



Referto del Controllo di Gestione Esercizio 2021

Approvato con _____ n. _____ del _____

Sommario

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA	3
SETTORE 4 - CULTURA E TURISMO	4
OBIETTIVO N° 1	4
OBIETTIVO N° 2	6
SETTORE 5 - EDUCAZIONE.....	8
OBIETTIVO N° 3	8
OBIETTIVO N° 4	10
OBIETTIVO N° 5	10
SETTORE 6 - WELFARE.....	15
OBIETTIVO N° 6	15
OBIETTIVO N° 7	15
SETTORE 7- INFRASTRUTTURE - PIANO PERIFERIE - CIMITERI	20
OBIETTIVO N° 8	20
OBIETTIVO N° 9	22
SETTORE 8 - AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO	24
OBIETTIVO N° 10	24
OBIETTIVO N° 11	26
OBIETTIVO N° 12	28
OBIETTIVO N° 13	30
SETTORE 11- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTISTICA SPORTIVA - RETI IDRICA E FOGNARIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SEGNALETICA STRADALE	32
OBIETTIVO N° 14	32
RIEPILOGO STATO FINALE OBIETTIVI AL 31/12/2021	34

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

Questo documento relaziona in merito al monitoraggio dello stato di attuazione al 31/12/2021 degli obiettivi del controllo di gestione di cui al relativo documento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 2/12/2021

I Settori oggetto di monitoraggio sono i seguenti:

1. Settore 4: Cultura e Turismo
2. Settore 5: Educazione
3. Settore 6: Welfare
4. Settore 7: Infrastrutture - Piano Periferie - Cimiteri
5. Settore 8: Ambiente e Decoro Urbano - Parco Auto
6. Settore 11: Manutenzione - Impiantistica sportiva - Reti idrica e fognaria - Pubblica illuminazione - Segnaletica stradale (ora accorpato al Settore 7° per effetto delle modifiche di cui alla delibera di Giunta comunale n. 120 del 17.12.2022)

Nel seguito, si riportano le schede Obiettivo con la rilevazione finale al 31/12/2021 così come risultante dalle relazioni pervenute.

Le attività concluse o che si ritengono alla data del monitoraggio concluse, vengono evidenziate in **grassetto**.

A tergo di ciascun obiettivo sono riportate (ove presenti) le note dei Dirigenti competenti e quelle dell'ufficio Controllo di Gestione.

Ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione degli obiettivi vengono considerate solo le attività effettivamente realizzate, tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori. I valori NP (Non Pervenuto) verranno considerati come fuori dal range ottimale e dunque con peso 0 sulla percentuale di realizzazione del relativo obiettivo.

SETTORE 4- CULTURA E TURISMO

La scelta degli obiettivi di questo Settore è volta a considerare il patrimonio culturale come valore e risorsa da comunicare all'esterno e da mettere a frutto per il benessere del pubblico cittadino e dei turisti.

OBIETTIVO N° 1

Titolo: Realizzazione di nuovi allestimenti per il MAB (Realizzato al 100%)
Descrizione: Trattasi di acquisizioni e donazioni di opere d'arte di notevole importanza che l'Ente mette a disposizione della collettività, rendendo l'area pedonale di Corso Mazzini un'attrattiva culturale in costante evoluzione.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Beni e attività culturali – Musei – Biblioteche – Spettacolo - Teatri
Responsabile	Arch. Giuseppe Bruno
Riferimento Piano Performance	Realizzazione di nuovi allestimenti per il MAB

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	o	
Trasferimento dei beni dal proprietario al Comune	Previsto	X												10 %
	Effettivo	X												
Progettazione dell'allestimento	Previsto		X	X										20 %
	Effettivo		X	X										
Realizzazione e posa in opera	Previsto				X									25 %
	Effettivo				X									
Stesura progetto di comunicazione delle opere, compresi gli strumenti informativi (tabelle, didascalie, informazioni on line) – in partenariato con privato	Previsto						X	X	X					15 %
	Effettivo						X	X	X					
Realizzazione e posa in opera didascalie.	Previsto											X	X	15 %
	Effettivo											X	X	

INDICATORI

Descrizione: Numero allestimenti	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020
Peso	15 %
Valore al 31/12/2021	7

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Le entrate delle donazioni non hanno valutazione patrimoniale.
<i>Importo Stanziato</i>	-
<i>Importo Utilizzato</i>	-
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Le uniche spese sostenute sono state quelle per gli allestimenti (spostamenti, fornitura manufatti di pregio, allestimento, piano di pulizia e protezione delle opere etc.)
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 31.158,00 di imponibile al netto di iva – Euro 38.012,76 con iva
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 31.158,00 – alla data del monitoraggio l'intervento è concluso, liquidato e pagato

Note del Dirigente:

Alla data del monitoraggio tutte le opere sono state installate. Rispetto al 2020, annualità in cui non sono state installate opere sul MAB, l'incremento è di ulteriori 7 opere. Tutti gli allestimenti e interventi manutentivi previsti sono stati realizzati. Le didascalie e l'apparato informativo sono stati acquisiti con atto di donazione. Pertanto alla data del monitoraggio al 31.12.2021 l'intervento è da ritenersi concluso.

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 1, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31/12/2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari all'100%.**

OBIETTIVO N° 2

Titolo: Programmazione di attività – residenze artistiche e iniziative culturali e sociali da realizzare presso i BoCs Art (Realizzato al 100%)
Descrizione: Realizzazione eventi culturali durante l'anno solare. In particolare le rassegne che hanno riscosso notevole successo, con un numero cospicuo di partecipanti e ad impatto sociale e culturale rilevante sono: "Musica contro le Mafie", evento che si ripete ogni anno e "Progetto MarEBoX" che ospita artisti internazionali. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Università della Calabria. Entrambi confermano la città di Cosenza come città d'arte riconosciuta sia sul territorio nazionale che internazionale.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Beni e attività culturali – Musei – Biblioteche – Spettacolo - Teatri
Responsabile	Arch. Giuseppe Bruno
Riferimento Piano Performance	Realizzare un evento nell'area dei BocsArt

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	v	
Programmazione attività	Previsto	X	X	X	X	X								20 %
	Effettivo				X	X	X	X						
Promozione e comunicazione attività	Previsto				X	X	X	X						25 %
	Effettivo						X	X	X	X				
Realizzazione programma di intervento	Previsto				X	X	X	X	X					25 %
	Effettivo						X	X		X	X	X		

INDICATORI

Descrizione: Numero di artisti internazionali coinvolti	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020 (30)
Peso	15 %
Valore al 31/12/2021	46

Descrizione: Numero delle Rassegne prodotte	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020 (1)
Peso	15%
Valore al 31/13/2021	3

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Intervento che non ha generato entrate. Per la manutenzione degli immobili si sono utilizzate le entrate rinvenienti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145. In totale la legge attribuisce euro 858.912,50, destinate a manutenzione di edifici (edifici pubblici, uffici, impianti sportivi, scuole etc.) e altri beni (strade, reti, segnaletica, impiantistica etc.).
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 17.600,00
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 17.600,00
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitolo 460 - Le spese da sostenere sono quelle per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili.
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 17.600,00
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 17.600,00

Note del Dirigente:

Sono state programmate tre iniziative importanti:

- dal 21 giugno al 2 luglio 2021 "Progetto MarEBoX" – residenze artistiche con circa 15 artisti oltre lo staff – intervento realizzato conformemente al programma;
- dal 14 al 25 settembre 2021 "Musica contro le Mafie" con 25 artisti oltre lo staff – intervento realizzato conformemente al programma;
- dal 26 settembre al 22 novembre "Progetto Grand Tour" proposto dall'Ambasciata di Francia in Italia. L'iniziativa prevedeva la partecipazione di n. 9 artisti per residenze della durata di 15 giorni o 30 giorni. L'iniziativa è stata realizzata solo in parte. Gli artisti coinvolti sono stati sei per residenze di sette giorni. La significativa riduzione di artisti e giornate è da imputare alle difficoltà per i trasferimenti degli artisti, tutti non italiani e alle misure di contenimento legate alla diffusione del Covid19.

Note del Controllo di Gestione:

Seppur con qualche ritardo rispetto alla pianificazione prevista, le attività di questo obiettivo sono state effettuate e concluse entro il 2021.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 2, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

SETTORE 5- EDUCAZIONE

Questi obiettivi hanno lo scopo di misurare, da parte dell'Ente, il funzionamento e l'erogazione di servizi rivolti a nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica ed interventi per l'inclusione ed il benessere scolastico mediante un servizio rivolto agli alunni residenti con disabilità fisica e/o psichica certificata, ovvero segnalati dalle scuole, per assicurare l'adeguata assistenza per lo sviluppo dell'autonomia e la comunicazione personale.

OBIETTIVO N° 3

Titolo: Verifica e corretta distribuzione buoni libro delle scuole medie e superiori
(Realizzato al 100%)

Descrizione:

Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole secondare di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE basso. Sulla base dell'indicatore l'Ente verifica i requisiti ed elabora un elenco di beneficiari ai quali verranno distribuiti i buoni libro, per il tramite degli istituti scolastici. L'obiettivo è incentrato sulle attività per l'attribuzione dei buoni libro anno scolastico 2020/2021 e sulla rendicontazione delle risorse allocate sull'esercizio 2020.

Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Istruzione e servizi scolastici
Responsabile	Dott.ssa Fittante Matilde

Riferimento Piano Performance	Verifica e corretta distribuzione buoni libro delle scuole medie e superiori.
--------------------------------------	---

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
Acquisizione istanze istituti scolastici	Previsto	X												10 %
	Effettivo	X												
Accertamento e verifica istanze complete della documentazione	Previsto		X	X										10 %
	Effettivo		X	X										
Redazione elenco beneficiari	Previsto				X	X								5 %
	Effettivo				X	X								
Distribuzione buoni agli istituti scolastici AS 2020/21	Previsto					X								20 %
	Effettivo					X								
Rendicontazione alla Regione	Previsto							X		X				25 %
	Effettivo												X	

INDICATORI

Descrizione: Numero delle istanze	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 1.900 a >= 2.000
Peso	10 %
Valore al 31/12/2021	2.000

Descrizione: Trasferimento della rendicontazione alla Regione Calabria.	
Monitoraggio	Dal 01.07.2021 al 31.10.2021
Valore Ottimale	Da >= 80 a 100 %
Peso	20%
Valore al 31/10/2021	100%

RISORSE

ENTRATE	
Descrizione	Capitolo di entrata 619
Importo Stanziato	Euro 347.990,60
Importo Utilizzato	Euro 332.366,43
SPESE	
Descrizione	Capitolo di spesa 3290
Importo Stanziato	Euro 347.990,60
Importo Utilizzato	Euro 332.366,43

Note del Dirigente:

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono stati erogati dalla Regione Calabria € 347.990,60 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori. Con Determinazione Dirigenziale n. 1864/2020 è stata impegnata l'intera somma trasferita. Nell'anno 2021 sono stati liquidati gli importi dovuti. Le istanze pervenute sono state circa 2.000. È residuo un importo pari ad € 15.624,17 da riutilizzarsi nell'anno 2021/2022. È stata resa comunicazione alla Regione Calabria entro l'anno 2021. Con Determinazione Dirigenziale n. 1984/2021 è stata impegnata la somma erogata dalla Regione Calabria per l'anno scolastico 2021/2022. È in corso il completamento della procedura anche per l'anno scolastico 2021/2022.

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 3, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

OBIETTIVO N° 4

Titolo: Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado finanziata dalla Regione Calabria
(Realizzato al 80%)

Descrizione:

Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado finanziata dalla Regione Calabria.

Trattasi di un servizio che ha valenza per due annualità scolastiche, la prima fase comporta la rendicontazione dei finanziamenti per l'anno scolastico precedente. Sulla scorta di tale azione si programmano le attività per l'anno scolastico successivo e si individuano i beneficiari.

Valido dal 01.06.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Istruzione e servizi scolastici
Responsabile	Dott.ssa Fittante Matilde
Riferimento Piano Performance	Affidamento dei fondi regionali per il diritto allo studio per le disabilità agli istituti scolastici

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	a	e	t	o	i	
Rendicontazione A.S. 2020/21	Previsto						X	X						15 %
	Effettivo										X	X	X	
Programmazione A.S. 2021/22	Previsto								X	X				15 %
	Effettivo											X	X	
Istruttorie delle pratiche aventi diritto	Previsto									X				5 %
	Effettivo											X	X	
Impegno	Previsto										X	X		10 %
	Effettivo											X	X	
Liquidazione	Previsto											X	X	5 %
	Effettivo											X	X	

INDICATORI

Descrizione: Trasferimento della rendicontazione A.S. 2020/21 delle spese alla Regione Calabria.	
Monitoraggio	Dal 01.06.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 80 a 100 %
Peso	20 %
Valore al 31/12/2021	100%

Descrizione: Pratiche aventi diritto per l'A.S. 2021/22	
Monitoraggio	Dal 01.08.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020
Peso	20 %
Valore al 31/12/2021	275

Descrizione: Impegno e liquidazione	
Monitoraggio	Dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 70 a 100 %
Peso	10 %
Valore al 31/12/2021	100%

RISORSE

ENTRATE	
Descrizione	Cap. 780 - Contributo regionale per la qualificazione del sistema scolastico e formativo (legge Regionale 5/8/85 n. 27)
Importo Stanziato	Euro 219.943,72
Importo Utilizzato	Euro 111.000,00
SPESE	
Descrizione	Cap. 3303 - Reimpiego fondi contributo regionale
Importo Stanziato	Euro 180.901,12
Importo Utilizzato	Euro 111.000,00

Note del Dirigente:

La somma erogata dalla Regione Calabria per l'assistenza educativa specialistica, all'interno delle scuole, per l'anno 2020/2021 è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2001/2020 ed è stata liquidata agli Istituti Comprensivi con Determinazione Dirigenziale n. 113/2021. Ne è stata data comunicazione alla Regione Calabria. La somma erogata dalla Regione Calabria per l'anno scolastico 2021/2022 relativa all'assistenza educativa specialistica di n. 275 alunni e pari ad € 111.000,00, è stata impegnata e liquidata agli Istituti Comprensivi con Determinazione Dirigenziale n. 1477/2021.

Note del Controllo di Gestione:

Dalle relazioni non risultano le date di esecuzione delle attività ad eccezione della prima, come relazionato in fase di monitoraggio alla data del 30.10.2021. Le altre attività si ritengono eseguite nei mesi di Novembre e Dicembre. Dalla relazione della Dirigente si evince che le stesse sono state portate comunque a termine.

Non essendo disponibile il dato di riferimento del secondo indicatore relativo al 2020, seppur indicato il valore attuale al 2021, non è possibile considerare il contributo alla percentuale di realizzazione dell'obiettivo.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 4, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 80%.**

OBIETTIVO N° 5

**Titolo: Verifica della qualità del servizio mensa scolastica
(Realizzato al 100%)**

Descrizione:

Con tale servizio, l'Ente mira ad un controllo qualitativo del servizio delle mense scolastiche. Le attività prevedono la redazione del bando di gara, l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio. Al fine di effettuare un controllo più puntuale del servizio, il bando di gara prevede l'istituzione di una commissione interna di controllo per l'effettuazione di verifiche periodiche, anche sulla scorta di segnalazioni degli istituti scolastici.

Valido dal 01.08.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Istruzione e servizi scolastici
Responsabile	Dott.ssa Fittante Matilde

Riferimento Piano Performance	Verifica della qualità del servizio di mensa scolastica.
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t	N o v	D i c	Peso
Bando concessione servizio ed aggiudicazione	<i>Previsto</i>								X					15 %
	<i>Effettivo</i>								X					
Affidamento del servizio	<i>Previsto</i>									X				5 %
	<i>Effettivo</i>									X				
Somministrazione questionari ed eventuali segnalazioni da parte delle famiglie	<i>Previsto</i>										X	X	X	5 %
	<i>Effettivo</i>										X	X	X	
Verifica tramite commissione di controllo ad hoc composta (rappresentanti docenti, genitori ed Ente)	<i>Previsto</i>												X	25 %
	<i>Effettivo</i>												X	

INDICATORI

Descrizione: % di soddisfazione degli studenti	
Monitoraggio	Dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 80 % a 100 %
Peso	25 %
Valore al 31/12/2021	100%

Descrizione: % di verifica della qualità della commissione di controllo	
Monitoraggio	Dal 01.11.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 80 % a 100 %
Peso	25 %
Valore al 31/10/2021	100%

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Delibera di Giunta prelievo fondo di riserva
<i>Importo Stanziato</i>	N.D.
<i>Importo Utilizzato</i>	N.D.
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 3311 - Prestazioni diverse per il servizio mensa e refezione
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 147.840,00 (per servizio fino al 31.12.2021)
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 147.840,00

Note del Dirigente:

Essendo andata deserta la procedura di gara aperta bandita per il triennio 01.10.2021/30.6.2024, con Determinazione Dirigenziale n. 1504/2021 è stato affidato alla Società La Cascina Global Service S.r.l., il servizio di ristorazione scolastica per il periodo 11.10.2021 - 22.12.2021, nelle more dell'indizione di una nuova gara.

Data la brevità del periodo di affidamento del servizio e tenuto conto anche della carenza di personale presso il Settore Educazione da destinare alle operazioni di controllo diretto e formale, si è mantenuto un contatto continuo e verbale con gli istituti scolastici interessati dal servizio di ristorazione, i quali hanno manifestato vivo apprezzamento per la qualità del cibo distribuito; apprezzamento che è stato testimoniato anche dal fatto che in tale periodo si è registrato un incremento del numero degli alunni iscritti al servizio mensa stesso.

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 5, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

SETTORE 6 - WELFARE

Obiettivi che hanno lo scopo di garantire la fornitura e il funzionamento di servizi e di attività in materia di protezione sociale per la tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno al reddito in seguito all'emergenza sanitaria attuale.

OBIETTIVO N° 6

Titolo: Distribuzione buoni COVID (Realizzato al 35%)
Descrizione: Gestione diretta della distribuzione dei buoni COVID agli aventi diritto. Trattasi di un servizio di aiuto alle persone che si trovano in difficoltà economica. Per l'annualità in corso saranno diversificate le possibilità di utilizzo dei buoni, prevedendone la spendibilità anche per il pagamento delle utenze e dei tributi comunali.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Servizi sociali
Responsabile	Dott.ssa Fittante Matilde

Riferimento Piano Performance	Distribuzione buoni COVID
--------------------------------------	---------------------------

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	o	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	i	
		c												
Programmazione sulla base della normativa in atto: approvazione bando	Previsto									X				15 %
	Effettivo										X			
Accertamento e verifica istanze complete della documentazione.	Previsto										X			10 %
	Effettivo													
Redazione elenco beneficiari e distribuzione buoni agli aventi diritto.	Previsto											X	X	10 %
	Effettivo													
Rendicontazione alla Regione.	Previsto												X	20 %
	Effettivo													

INDICATORI

Descrizione: Numero delle istanze	
Monitoraggio	Dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020 (1.712)
Peso	20 %
Valore al 31/12/2021	2.600

Descrizione: Distribuzione ai beneficiari	
Monitoraggio	Dal 01.11.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da 80 % a 100 %
Peso	25 %
Valore al 31/12/2021	N.D.

RISORSE

ENTRATE	
Descrizione	Trasferimenti ministeriali del 9/8/2021
Importo Stanziato	Euro 591.878,82
Importo Utilizzato	Euro 591.878,82
SPESE	
Descrizione	
Importo Stanziato	Euro 591.878,82
Importo Utilizzato	Euro 591.878,82

Note del Dirigente:

Mentre nella prima parte dell'anno 2021 è stata completata la penultima procedura di erogazione dei buoni spesa, avviata a cavallo tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021 (per un numero di beneficiari pari all'incirca a 1.600), alla fine dell'anno 2021 La Giunta Comunale ha approvato i criteri di assegnazione delle ultime somme stanziato dallo Stato italiano per il fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Con Determinazione Dirigenziale n. 442/2021 è stata impegnata la relativa spesa. La distribuzione dei buoni è stata effettuata nel mese di febbraio 2022 (per un numero di beneficiari pari all'incirca a 2.600). La somma assegnata con Decreto Ministeriale al Comune di Cosenza è stata pari ad € 591.878,81 di cui € 414.315,17 sono stati destinati all'acquisto di buoni spesa per sostegno alimentare e beni di prima necessità ed € 59.187,88 sono stati destinati a contributo sui canoni di locazione. € 118.375,76 sono stati destinati a contributi sulla TARI.

Note del Controllo di Gestione:

Come relazionato dalla Dirigente, le attività di realizzazione dell'obiettivo sono state svolte nell'anno 2022 e dunque fuori dall'intervallo temporale oggetto del monitoraggio.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 6, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 35%.**

Si tenga in considerazione, in fase di eventuale valutazione dell'obiettivo, che la mancata realizzazione delle attività che ne inficiano il pieno raggiungimento sono da imputarsi alla tardiva individuazione dei criteri da parte della giunta comunale. In questo senso, l'obiettivo potrebbe essere valutato anche come pienamente realizzato.

OBIETTIVO N° 7

Titolo: Assistenza domiciliare per i disabili per ambito territoriale (Realizzato al 75%)
Descrizione: Trattasi di un servizio che comprende l'intero anno solare ed erogato dall'Ente grazie ad un progetto ministeriale (Fondo Non Autosufficienza – FNA). Viene svolto garantendo il controllo e la supervisione sull'appalto affidato all'esterno. Ciascun ente lavora per ambito territoriale e, nello specifico, il Comune di Cosenza è l'Ente capofila di altri 13 comuni dell'hinterland. Con tale servizio si garantiscono non solo prestazioni infermieristiche, ma anche sollievo ai portatori di handicap che ne fanno richiesta (es. approvvigionamento delle derrate alimentari, servizio di pulizie, di accompagnamento, di trasporto dei pazienti dializzati, etc.). L'obiettivo è incentrato sulle attività previste dal servizio e sulla rendicontazione delle risorse allocate sull'esercizio 2020.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Servizi sociali
Responsabile	Dott.ssa Fittante Matilde

Riferimento Piano Performance	Assistenza domiciliare per i disabili per ambito territoriale.
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	a	e	t	t	o	
Affidamento gara di appalto per ambito territoriale	<i>Previsto</i>	X												10 %
	<i>Effettivo</i>	X												
Raccolta delle istanze	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 %
	<i>Effettivo</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Redazione continua della graduatoria dei beneficiari in base alle risorse disponibili	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 %
	<i>Effettivo</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Controllo e liquidazione mensile del servizio esterno.	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 %
	<i>Effettivo</i>										X	X	X	
Rendicontazione alla Regione	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 %
	<i>Effettivo</i>													

INDICATORI

Descrizione: Numero delle istanze	
Monitoraggio	Dal 01.02.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 70
Peso	10 %
Valore al 31/12/2021	89

Descrizione: Qualità del servizio	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01.12.2021 al 31.12.2021
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80 % a 100 %
<i>Peso</i>	15 %
<i>Valore al 31/10/2021</i>	100%

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	N.P.
<i>Importo Utilizzato</i>	N.P.
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitolo di spesa 6926
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 305.293,90 + iva
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 59.619,46

Note del Dirigente:

Nell'autunno dell'anno 2021 l'assistenza domiciliare ai disabili è stata effettuata dalla Società Adiss Multiservice scs, titolare dell'appalto del servizio per il periodo ricompreso tra il mese di febbraio del 2021 ed il mese di febbraio del 2022. Le somme corrisposte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per la sola assistenza domiciliare (con esclusione del servizio di trasporto, ricompreso nello stesso appalto) sono state pari ad € 59.619,46.

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 7, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 75%.**

SETTORE 7- INFRASTRUTTURE - PIANO PERIFERIE - CIMITERI

Tali obiettivi sono utili a misurare il processo di razionalizzazione intrapreso dall'Ente; nello specifico, la gestione dei servizi cimiteriali e l'ampliamento di spazi da dedicare al tempo libero che contemplano forme di mobilità sostenibile, facilitazione della pratica sportiva e una complessiva maggiore attenzione all'ambiente e alla qualità della vita.

OBIETTIVO N° 8

Titolo: Migliorare l'efficienza della gestione cimiteriale ed aumentare i loculi disponibili (Realizzato al 100%)

Descrizione:

Nel corso degli ultimi anni l'Ente ha cercato di rendere più efficiente la gestione dei loculi cimiteriali attuando una politica oculata rivolta alla diminuzione di nuove costruzioni. Le azioni di razionalizzazione intraprese prevedono la verifica delle concessioni cimiteriali in essere e di prossima scadenza, un processo di confronto con il privato, lo sfruttamento di lotti già esistenti attraverso le estumulazioni ed il riuso dei loculi esistenti, con ingente risparmio di risorse economiche, riduzione delle procedure amministrative e, per ultimo, risparmio di nuovo suolo.

Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Gestione programma triennale dei lavori pubblici
Responsabile	Arch. Giuseppe Bruno

Riferimento Piano Performance	Migliorare l'efficienza della gestione cimiteriale ed aumentare i loculi disponibili.
--------------------------------------	---

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	
		e	e	a	p	a	i	u	g	et	t	o	i		
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c		
Censimento e monitoraggio loculi scaduti e in scadenza	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 %	
	<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Attività di estumulazione, assegnazione loculi, nuova tumulazione	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 %	
	<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Attività di inumazione da estumulazione	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 %	
	<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

INDICATORI

Descrizione: Numero di estumulazioni per nuove tumulazioni.	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 50 a >= 100
Peso	20 %
Valore al 31/12/2021	Alla data del 31.12.2021 sono stati realizzati 274 interventi, il numero totale di traslazioni nel2021 è stato di 55 interventi, per un totale di 329 loculi liberati e destinati al riuso(dRO nettamente superiore alle previsioni).

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	(*)
<i>Importo Stanziato</i>	L'intervento ha generato entrate per euro 320.000,00 circa. Le somme in entrata coprono, oltre le spese di estumulazione, sanificazione, riutilizzo dei loculi, anche la copertura delle spese dei servizi cimiteriali, nonché alcune spese di manutenzione dei cimiteri comunali.
<i>Importo Utilizzato</i>	-
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitolo di bilancio 9675 - Le spese fanno riferimento alle operazioni di estumulazione.
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 72.000,00
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 72.000,00

Note del Dirigente:

(*)Per tale attività spetta solo il 25% del capitolo di entrata, trattandosi appunto di risorse che riguardano anche altri servizi e non solo quello in oggetto.

Note del Controllo di Gestione:

Le attività 1, 2 e 3 si intendono come continuamente svolte, poiché rendicontate, e dunque riconosciute come contributo per la realizzazione della percentuale di realizzazione dell'obiettivo.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 8, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

OBIETTIVO N° 9

Titolo: Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di Cosenza (Realizzato al 85%)
Descrizione: Trattasi intervento di opera pubblica che si è articolato in una prima fase di progettazione e acquisizione di finanziamento pubblico e in una seconda fase di affidamento e di realizzazione delle opere.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Gestione programma triennale dei lavori pubblici
Responsabile	Arch. Giuseppe Bruno

Riferimento Piano Performance	Conclusione dei lavori per la ciclopolitana di Cosenza.
--------------------------------------	---

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
Redazione progettazione interna e approvazione.	<i>Previsto</i>	X	X	X										25 %
	<i>Effettivo</i>	X	X	X										
Affidamento direzione lavori e affidamento lavori	<i>Previsto</i>				X	X								25 %
	<i>Effettivo</i>				X	X								
Realizzazione e conclusione delle opere	<i>Previsto</i>						X	X	X	X				35 %
	<i>Effettivo</i>							X	X	X	X			

INDICATORI

Descrizione: Numero di chilometri di pista ciclabile realizzati	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020
Peso	15 %
Valore al 31/12/2021	N.P.

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Le entrate ammontano al finanziamento ottenuto di euro 89.461,92 a valere sul Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 12.08.2020 pubblicato sulla G.U. n° 251 del 10.10.2020 recante “Risorse destinate a ciclovie urbane”
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 89.461,92
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 89.461,92
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitolo 9136 - Le spese sono quelle per la direzione dei lavori esterna e per l'appalto dei lavori
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 89.461,92
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 89.461,92(al netto del ribasso, non utilizzabile per la regolamentazione del finanziamento)

Note del Dirigente:

Intervento concluso – le opere sono state affidate, realizzate e concluse, con collaudo tramite certificato di regolare esecuzione.

Note del Controllo di Gestione:

Anche se l'intervento è da ritenersi concluso, in sede di monitoraggio non è pervenuto il numero di Km realizzati, pertanto il contributo del relativo indicatore è pari a 0 ed inficia la piena realizzazione dell'obiettivo.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 8, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 85%.**

SETTORE 8- AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO

Trattasi di obiettivi riconducibili al funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e difesa del territorio dall'inquinamento, del funzionamento e fornitura dei servizi d'igiene ambientale, smaltimento rifiuti e gestione del servizio idrico.

OBIETTIVO N° 10

Titolo: Rendere operativo il Centro di Raccolta Comunale (Realizzato a50%)
Descrizione: In seguito alla conclusione dei lavori di realizzazione del Centro di raccolta comunale, sito presso la stazione di Vaglio Lise, è necessario rendere operativa la struttura, così da garantire il conferimento diretto della raccolta rifiuti al di là dei giorni previsti dal calendario della differenziata. In primis è necessario garantire il funzionamento dell'impianto fotovoltaico, che sarà autoalimentato con l'ausilio dell'impianto elettrico tradizionale in caso condizioni climatiche avverse. Sarà inoltre necessario attivare il procedimento di autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di competenza dell'Ente Provincia.
Valido dal 01.09.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Ambiente e ciclo dei rifiuti
Responsabile	Ing. Giovanni Ramundo

Riferimento Piano Performance	Rendere operativo il Centro di Raccolta Comunale
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	v	
Attivazione impianto fotovoltaico	Previsto									X	X	X	X	25 %
	Effettivo													
Attivazione procedimento autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento.	Previsto												X	25 %
	Effettivo												X	

INDICATORI

Descrizione: operatività dell'impianto fotovoltaico	
Monitoraggio	Dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 80 % a 100 %
Peso	25 %
Valore al 31/12/2021	N.D.

Descrizione: verifica del procedimento autorizzativo	
Monitoraggio	Dal 01.10.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da 50 % a 100 %
Peso	25 %
Valore al 31/12/2021	100%

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	Non comporta spese conseguentemente non sono iscritte risorse in entrata
<i>Importo Utilizzato</i>	
SPESE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	Non comporta spese.
<i>Importo Utilizzato</i>	

Note del Dirigente:

La prevista autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di competenza dell'Ente Provincia, è stata rilasciata nei primi mesi dell'anno 2022. Pertanto, benché non in possesso della predetta autorizzazione alla data del monitoraggio finale del 31.12.2021, l'iter burocratico di competenza del Settore Ambiente del Comune di Cosenza è stato regolarmente concluso.

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 10, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 50%.**

OBIETTIVO N° 11

Titolo: Interventi di rimozione amianto (Realizzato al 100%)
Descrizione: Servizio volto alla bonifica dell'amianto sull'intero territorio comunale a seguito delle segnalazioni pervenute dalla comunità, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente e difesa del territorio dall'inquinamento.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Ambiente e ciclo dei rifiuti
Responsabile	Ing. Giovanni Ramundo
Riferimento Piano Performance	Interventi di rimozione amianto

ATTIVITA'

Attività		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t	N o v	D i c	Peso
Verifica delle segnalazioni da parte del corpo della polizia municipale.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Emissione delle ordinanze, procedimenti coattivi.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Verifica che l'ordinanza sia stata eseguita.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INDICATORI

Descrizione: Numero delle segnalazioni	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020 (8)
Peso	10 %
Valore al 31/12/2021	14 (comprehensive di accertamenti d'ufficio)

Descrizione: Numero degli interventi su numero di segnalazioni	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da 80 % a 100 %
Peso	35 %
Valore al 31/12/2021	100%

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	In entrata si utilizzano una parte di risorse della TARI che afferiscono al settore Tributi.
<i>Importo Stanziato</i>	N.D.
<i>Importo Utilizzato</i>	N.D.
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitolo 6046 Le risorse vengono impiegate a seguito delle segnalazioni e rientrano in un più vasto programma di bonifica delle aree pubbliche
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 10.127.920,00 (l'importo riguarda il servizio integrato di Igiene Urbana, omnicomprensivo dei servizi per la rimozione dell'amianto)
<i>Importo Utilizzato</i>	Vedi note del Dirigente.

Note del Dirigente:

Alla data finale del 31.12.2021 sono pervenute n. 6 segnalazioni di abbandoni di amianto su suolo pubblico e n. 8 segnalazioni riguardanti pregresse pose in opera di amianto da parte di privati. Gli abbandoni su suolo pubblico sono stati tutti rimossi. A Fronte delle restanti 8 segnalazioni sono state notificate n. 4 diffide; n. 3 richieste di sopralluogo alla Polizia Municipale e n. 1 ordinanza di rimozione. Le spese sostenute sono così suddivise: € 4.980,00 per n. tre interventi; € 32.152,80 per un più generale intervento di bonifica delle aree pubbliche comprensivi di n. 3 interventi di bonifica d'amianto.

Note del Controllo di Gestione:

La percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 11, stando ai dati finali ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle variazioni effettive sulle rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

OBIETTIVO N° 12

Titolo: Disinfestazione e derattizzazione del territorio cittadino (Realizzato al 100%)
Descrizione: Garantire la costante derattizzazione e disinfestazione attraverso interventi periodici e straordinari a seguito di segnalazioni.
Valido dal 01.05.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Ambiente e ciclo dei rifiuti
Responsabile	Ing. Giovanni Ramundo

Riferimento Piano Performance	Disinfestazione e derattizzazione del territorio cittadino
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
Assegnazione del servizio mediante gara con procedura aperta	<i>Previsto</i>					X	X							15 %
	<i>Effettivo</i>							X						
Programmazione dei luoghi degli interventi	<i>Previsto</i>								X	X	X			40 %
	<i>Effettivo</i>								X	X				
Rendicontazione	<i>Previsto</i>											X	X	15 %
	<i>Effettivo</i>											X	X	

INDICATORI

Descrizione: Numero interventi	
Monitoraggio	Dal 01.08.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= 2 a >=4
Peso	30 %
Valore al 31/12/2021	6

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Non ci sono risorse in entrate
<i>Importo Stanziato</i>	N.D.
<i>Importo Utilizzato</i>	N.D.
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Cap. 2521/1 “Acquisto di servizi: servizi di derattizzazione e disinfestazione”
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 16.470,00 determina n. 1076/2021
<i>Importo Utilizzato</i>	100%

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell’Obiettivo 12, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

OBIETTIVO N° 13

Titolo: Bonifica delle aree pubbliche oggetto di rifiuti speciali e non (Realizzato al 100%)
Descrizione: Servizio di bonifica delle aree pubbliche dell'intero territorio comunale inquinate da rifiuti speciali e non. I controlli sono eseguiti da personale tecnico, anche su segnalazioni di cittadini e/o forze dell'ordine od altri soggetti, al fine di garantire una maggiore qualità dell'ambiente ed una costante tutela del territorio.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Ambiente e ciclo dei rifiuti
Responsabile	Ing. Giovanni Ramundo

Riferimento Piano Performance	Bonifica delle aree pubbliche oggetto di deposito di rifiuti nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
Sopralluoghi e verifica delle segnalazioni.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Quantificazione dell'intervento.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autorizzazione del servizio.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INDICATORI

Descrizione: Numero delle segnalazioni	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020 (4)
Peso	20 %
Valore al 31/12/2021	23

Descrizione: Numero degli interventi su numero segnalazioni	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da 80 % a 100 %
Peso	20 %
Valore al 31/12/2021	100% (23/23)

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	In entrata si utilizzano una parte di risorse della TARI che afferiscono al settore Tributi.
<i>Importo Stanziato</i>	N.D.
<i>Importo Utilizzato</i>	N.D.
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitolo 6046 - Le risorse vengono impiegate a seguito delle segnalazioni e rientrano in un più vasto programma di bonifica delle aree pubbliche
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 10.127.920,00
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 131.018,14

Note del Dirigente:

Nell'ambito del servizio integrato di igiene urbana sono comprese anche le bonifiche delle aree pubbliche di rifiuti urbani. Alla data finale del 31.12.2021 gli interventi totali sono 23 corrispondenti al numero di segnalazioni; nello specifico n. 10 per rifiuti speciali e n. 13 per rifiuti di micro discariche.

Note del Controllo di Gestione:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 14, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.**

**SETTORE 11- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTISTICA SPORTIVA
- RETI IDRICA E FOGNARIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SEGNALETICA STRADALE**

La scelta di tale obiettivo è volta ad efficientare la risorsa idrica e i processi di convogliamento fognario, attraverso un costante monitoraggio delle reti e successivi interventi di manutenzione.

OBIETTIVO N° 14

Titolo: Manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie (Realizzato al 85%)
Descrizione: Manutenzione delle reti idriche e fognarie mediante un'efficiente gestione delle risorse finanziarie assegnate.
Valido dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Centro di Responsabilità	Manutenzione Straordinaria
Responsabile	Arch. Giuseppe Bruno

Riferimento Piano Performance	Interventi sulle reti idrauliche e fognarie.
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

<i>Attività</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
		<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>
		<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
Monitoraggio reti e programmazione e progettazione interventi	<i>Previsto</i>	X			X			X			X			25 %
	<i>Effettivo</i>	X			X			X			X			
Affidamento lavori	<i>Previsto</i>	X			X			X			X			15 %
	<i>Effettivo</i>	X			X			X			X			
Realizzazione e conclusione delle opere	<i>Previsto</i>		X	X		X	X		X	X		X	X	45 %
	<i>Effettivo</i>		X	X		X	X		X	X		X	X	

INDICATORI

Descrizione: Numero interventi su numero di criticità rilevate	
Monitoraggio	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Valore Ottimale	Da >= valore anno 2020 a >= valore anno 2020
Peso	15 %
Valore al 31/12/2021	N.P.

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	Le entrate derivano dal finanziamento da legge di bilancio, in particolare dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio 2019 - legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in totale la legge attribuisce euro 858.912,50 destinate a manutenzione di edifici (edifici pubblici, uffici, impianti sportivi, scuole etc.) e altri beni (strade, reti, segnaletica, impiantistica etc.).
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 260.000,00
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 260.000,00
SPESE	
<i>Descrizione</i>	Capitoli 460 – 7320 - Le spese sostenute sono esclusivamente quelle per la realizzazione dei lavori (non sono previste spese di progettazione o direzione dei lavori o altre spese – la progettazione e direzione dei lavori è attribuita al dirigente, cui non compete, per il principio di omnicomprensività del trattamento economico stipendiale, nessuna forma di trattamento accessorio, altrimenti prevista per il dipendente non dirigente)
<i>Importo Stanziato</i>	Euro 260.000,00
<i>Importo Utilizzato</i>	Euro 260.000,00

Note del Controllo di Gestione:

Anche se l'intervento è da ritenersi concluso, in sede di monitoraggio non è pervenuto il numero di interventi realizzati, pertanto il contributo del relativo indicatore è pari a 0 ed inficia la piena realizzazione dell'obiettivo.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 14, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.12.2021 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, **la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 85%.**

RIEPILOGO STATO FINALE OBIETTIVI AL 31/12/2021

La tabella che segue riepiloga quanto esposto nei paragrafi precedenti:

Obiettivo	Descrizione	Dirigente responsabile	% Realizzazione
1	Realizzazione di nuovi allestimenti per il MAB	Arch. Giuseppe Bruno	100
2	Programmazione di attività – residenze artistiche e iniziative culturali e sociali da realizzare presso i BoCs Art	Arch. Giuseppe Bruno	100
3	Verifica e corretta distribuzione buoni libro delle scuole medie e superiori.	Dott.ssa Fittante Matilde	100
4	Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado finanziata dalla Regione Calabria	Dott.ssa Fittante Matilde	80
5	Verifica della qualità del servizio mensa scolastica	Dott.ssa Fittante Matilde	100
6	Distribuzione buoni COVID	Dott.ssa Fittante Matilde	35
7	Assistenza domiciliare per i disabili per ambito territoriale	Dott.ssa Fittante Matilde	75
8	Migliorare l'efficienza della gestione cimiteriale ed aumentare i loculi disponibili	Arch. Giuseppe Bruno	100
9	Conclusioni dei lavori per la ciclopolitana di Cosenza	Arch. Giuseppe Bruno	85
10	Rendere operativo il Centro di Raccolta Comunale	Ing. Giovanni Ramundo	50
11	Interventi di rimozione amianto	Ing. Giovanni Ramundo	100
12	Disinfestazione e derattizzazione del territorio cittadino	Ing. Giovanni Ramundo	100
13	Bonifica delle aree pubbliche oggetto di rifiuti speciali e non	Ing. Giovanni Ramundo	100
14	Manutenzione ordinaria e straordinaria – reti idriche e fognarie	Arch. Giuseppe Bruno	85