

Referto del Controllo di Gestione



Città di Cosenza

Esercizio finanziario 2022

Valutazione alla data del 31.12.2022

SOMMARIO

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA	3
SETTORE 3- INNOVAZIONE TECNOLOGICA-PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	4
OBIETTIVO N° 1.....	4
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	6
OBIETTIVO N° 2.....	7
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	8
SETTORE 5- EDUCAZIONE	9
OBIETTIVO N° 3.....	9
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	10
SETTORE 8 – AMBIENTE E DECORO URBANO – PARCO AUTO.....	11
OBIETTIVO N° 4.....	11
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	13
SETTORE 9 - TRASPORTO E MOBILITÀ – DATORE DI LAVORO - CANILI	14
OBIETTIVO N° 5.....	14
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	15
OBIETTIVO N° 6.....	17
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	18
SETTORE 10 – URBANISTICA ED EDILIZIA	21
OBIETTIVO N° 7.....	21
VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO.....	22
RIEPILOGO STATO FINALE OBIETTIVI AL 31/12/2022	23

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

Questo documento relaziona in merito al monitoraggio dello **stato di attuazione al 31/12/2022** degli obiettivi del controllo di gestione di cui al relativo documento approvato con deliberazione di **Giunta comunale n. 154 del 28/11/2022**.

I Settori oggetto di monitoraggio sono i seguenti:

1. Settore 3: **INNOVAZIONE TECNOLOGICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE**
2. Settore 5: **EDUCAZIONE**
3. Settore 8: **AMBIENTE E DECORO URBANO - APRCO AUTO**
4. Settore 9: **TRASPORTI E MOBILITÀ - DATORE DI LAVORO - CANILI**
5. Settore 10: **URBANISTICA ED EDILIZIA**

Nel seguito, si riportano le schede Obiettivo con la **rilevazione finale al 31/12/2022** così come risultante dalle relazioni pervenute dai vari funzionari Responsabili.

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.

SETTORE 3° - INNOVAZIONE TECNOLOGICA-PATRIMONIO IMMOBILIARE

Per il settore 3° sono stati individuati 2 obiettivi principali da sottoporre a controllo. Sono:

- Regolarizzazione contratti di locazione alloggi popolari.
- Razionalizzazione dei contratti di fitto passivo con riduzione delle relative spese.

OBIETTIVO N° 1

Titolo: Regolarizzazione contratti di locazione alloggi popolari.
Descrizione: L'obiettivo si prefigge di regolarizzare un numero di contratti di alloggi popolari in misura superiore al numero di contratti stipulati nel corso dell'anno precedente.
Valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Responsabile	Avv. Matilde FITTANTE
---------------------	------------------------------

Riferimento Piano Performance	Settore 3° - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 1
--------------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	p	a	u	u	g	e	t	o	i	
Regolarizzare contratti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INDICATORI

Descrizione: Contrattualizzazione locazioni in numero superiore rispetto all'anno precedente	
Monitoraggio	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Valore Ottimale	>= 2021
Peso	20 %

% di realizzazione al 31.12.2022	100%
---	-------------



ANNO 2021

Il Settore Patrimonio ha trasmesso al competente Settore Appalti e Contratti **36 Determinazioni Dirigenziali** di disposizione per la regolarizzazione di altrettanti contratti di locazione degli alloggi popolari.

Delle 36 Determinazioni si ha:

- **29** sono state adottate sino al 31 ottobre 2021;
- **7** sono state adottate sino al 31 dicembre 2021.

ANNO 2022

Il Settore Patrimonio ha trasmesso al competente Settore Appalti e Contratti **47 Determinazioni Dirigenziali** di disposizione per la regolarizzazione di altrettanti contratti di locazione degli alloggi popolari.

Delle **47** Determinazioni si ha:

- **39** sono state adottate sino al 31 ottobre 2022.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 1, tenendo conto che l'indicatore è “>= al 2021”, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31/12/2022 la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è **pari all'100%**.

OBIETTIVO N° 2

Titolo: Razionalizzazione dei contratti di fitto passivo con riduzione delle relative spese.
Descrizione: L'obiettivo si prefigge di ridurre le spese per fitti passivi rispetto al costo sostenuto nell'anno precedente.
Valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Responsabile	Avv. Matilde FITTANTE
--------------	------------------------------

Riferimento Piano Performance	Settore 3° - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 1
-------------------------------	--

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		
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c		
Attività di analisi per la riduzione della spesa	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	
	<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

INDICATORI

Descrizione: Riduzione della spesa complessiva nell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente	
Monitoraggio	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Valore Ottimale	>= 5%
Peso	100%

% di realizzazione al 31.12.2022	100%
----------------------------------	-------------

VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO



Alla data del 31.10.2022 sono stati abbattuti i fitti passivi, sottoscritti con i Sig.ri E.F. e F.F., come rilevabili dal capitolo di spesa n. 545.

Da tali dati si evidenzia una percentuale di riduzione dei costi del 5%, alla data del 31 ottobre 2022, rispetto a quanto registrato nel medesimo capitolo nell'anno 2021.

La percentuale, quindi, di realizzazione dell'obiettivo è **pari al 100%**.

SETTORE 5° - EDUCAZIONE

Per il settore 5° è stato individuato 1 obiettivo principale da sottoporre a controllo. Ed è:

- Migliorare il livello di efficienza nella gestione del servizio di trasporto scolastico

OBIETTIVO N° 3

Titolo: Migliorare il livello di efficienza nella gestione del servizio di trasporto scolastico	
Descrizione: L'obiettivo si prefigge di razionalizzare il numero di corse mantenendo inalterata la qualità del servizio.	
Valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022	
Responsabile	Dott.ssa Matilde FITTANTE
Riferimento Piano Performance	Settore 5° - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 4

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	
Valutazione strategie di efficienza ed efficacia.	Previsto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	100 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	

INDICATORI

Descrizione: Razionalizzazione del numero di corse garantendo immutata la qualità del servizio	
Monitoraggio	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Valore Ottimale	<= valore anno 2021
Peso	10 %

% di realizzazione al 31.12.2022	100%
----------------------------------	-------------

VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO



Nell'anno 2021 (che ricomprende una parte dell'anno scolastico 2020/2021 e una parte dell'anno scolastico 2021/2022) il servizio del trasporto scolastico ha garantito un numero di corse **pari a 12**.

Nell'anno 2022, nel corso del primo semestre, che afferiva all'anno scolastico 2021/2022, il servizio del trasporto scolastico **ha continuato a mantenere un numero di corse pari a 12**.

Nella **seconda parte dell'anno 2022**, quella relativa all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (da ottobre in poi), il servizio del trasporto scolastico ha previsto, e sta realizzando, un **numero di corse pari a 9**.

La riduzione del numero di corse è intervenuta a seguito di una **razionalizzazione delle fermate previste** che, pur **lasciando immutato il servizio** nella necessaria copertura dei diversi quartieri della città, ha tuttavia consentito una rimodulazione dei percorsi e, dunque, una flessione dei costi.

La documentazione attestante tali strategie operative è rinvenibile negli atti di gara e di affidamento del servizio stesso, in particolare nei capitolati tecnici, che restano depositati, tutti, presso gli Uffici del Settore Educazione.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 3, stando ai dati su evidenziati alla data del 31.12.2022, la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è **pari al 100%**.

SETTORE 8° - AMBIENTE E DECORO URBANO - PARCO AUTO

Nella città di Cosenza il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e dei relativi interventi di bonifica ha carattere diffuso e sistematico e interessa l'intero territorio comunale. Per tale ragione vengono svolte specifiche attività di bonifica delle aree oggetto di deposito di rifiuti che consentono di ripristinare livelli ottimali di decoro urbano. Gli interventi vengono attivati su segnalazione diretta degli utenti nonché a seguito delle ordinarie attività di sopralluogo e monitoraggio svolte sia dai componenti dell'ufficio di Esecuzione del Contratto (circa 180 verbali redatti da DEC e Direttori operativi) che autonomamente dall'Appaltatore.

Per il settore 8° è stato individuato 1 obiettivo principali da sottoporre a controllo. Ed è:

- **Bonifica delle aree oggetto di deposito rifiuti nei limiti delle risorse finanziarie assegnate**

OBIETTIVO N° 4

Titolo: Bonifica delle aree oggetto di deposito rifiuti nei limiti delle risorse finanziarie assegnate
Descrizione: L'obiettivo si prefigge di mantenere livelli ottimali di decoro urbano attraverso tempestive bonifiche di abbandoni di rifiuti di ogni genere sul territorio comunale.
Valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Responsabile	Ing. Giovanni RAMUNDO
--------------	------------------------------

Riferimento Piano Performance	Settore 8° - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 2
-------------------------------	--

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	
Bonifica delle aree	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
	<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO

Gli interventi ordinari di raccolta dei rifiuti urbani abbandonati, eseguiti nel corso del 2022 sino al 31 ottobre, risultano in **numero nettamente superiore rispetto alle segnalazioni pervenute direttamente presso l'Ente** (oltre i 235 interventi rilevati dall'Ufficio Esecuzione Contratto). Gli interventi a carattere straordinario per raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, disciplinati dal contratto all'art. 51 comma 8, rappresentano invece una quota minima e prevedono l'impiego di risorse economiche aggiuntive, calcolate in funzione dell'entità dell'intervento e della tipologia di rifiuto speciale rinvenuto.



Per il periodo oggetto di verifica, gli interventi a carattere straordinario risultano sette, inerenti alla raccolta e smaltimento di amianto, guaine bituminose e carcasse di animali di grandi dimensioni, materiale da demolizione e costruzione, cartongesso e pezzi di autovetture, per un importo complessivo di € 44.952,2 oltre Iva.

Altro rilevante intervento, eseguito su iniziativa di questo Comune di concerto con Lega Ambiente e il Consorzio Ecopneus sull'intero territorio comunale, ha riguardato la raccolta straordinaria di pneumatici abbandonati, nel corso del quale sono stati raccolti oltre 1400 pneumatici. L'intervento è stato eseguito con accollo della relativa spesa da parte del citato consorzio.

Per quanto concerne, quindi, la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 4, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate, che supera le segnalazioni effettuate, alla data del 31.12.2022 è **pari al 100%**.

SETTORE 9° - TRASPORTI E MOBILITÀ - DATORE DI LAVORO - CANILI

Per il settore 9° sono stati individuati 2 obiettivi principali da sottoporre a controllo. Sono:

- Favorire le adozioni dei cani riducendone la presenza nei canili.
- Ottimizzazione servizio sosta a pagamento e ZTL.

OBIETTIVO N° 5

Titolo: Favorire le adozioni dei cani riducendone la presenza nei canili.
Descrizione: L'obiettivo si prefigge di favorire le adozioni di cani riducendo altresì la presenza nei canili rifugio al fine di abbattere i costi di gestione.
Valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Responsabile	Arch. Walter BLOISE
--------------	----------------------------

Riferimento Piano Performance	Settore 9° - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 3.
-------------------------------	---

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	
Strategie per favorire l'adozione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INDICATORI

Descrizione: Ridurre il numero di cani ricoverati nei canili rifugio rispetto all'anno precedente	
Monitoraggio	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Valore Ottimale	<= valore anno 2021
Peso	15 %

% di realizzazione al 31.12.2022	100%
----------------------------------	-------------

VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il Settore ha intensificato le attività di adozione in sinergia con l'ASP e con la collaborazione delle Associazioni che si occupano di tutela degli animali. A tal fine risultano assunte azioni di sostegno alle associazioni, accreditate dall'ASP, con una spesa di circa 5.000 euro annue, attraverso apposito fondo, dedicato alle iniziative finalizzate alle adozioni dei cani di proprietà del Comune di Cosenza.



L'azione delle Associazioni è fondamentale al fine di evitare che i cani una volta ingressati al canile comunale sanitario di contrada Donnici, in caso di mancata adozione entro i 60 gg, possano successivamente transitare nelle strutture dei canili rifugio.

Il Settore per velocizzare e intensificare le adozioni, agevolando il benessere degli animali, previa istruttoria ha prontamente rilasciato le autorizzazioni all'affido sulla scorta delle richieste che di volta in volta sono pervenute.

Complessivamente, dall'analisi dei registri di affido, risultano ingressati nel canile sanitario di Donnici, nel corso del 2022:

- n. **120 cani di cui:**
 - **attualmente 100 dati in affido** (10 all'estero, 68 affidati fuori regione e 22 in Calabria);
 - **4 restituiti;**
 - **14 deceduti.**

Al buon andamento delle adozioni di cani è seguita anche una consistente riduzione delle presenze di randagi presso i canili rifugio.

Al 1.1.2021 i cani di proprietà del comune di Cosenza presenti complessivamente presso i due canili rifugio era di **159 unità**.

Il n. dei cani presenti nei canili rifugio è il seguente:

- al 31/10/2021 erano 132
- al 31/12/2021 erano 126
- al **31/10/2022** erano **104**
- al 31/12/2022 erano 99.

In particolare, risultavano ricoverati presso il Canile Rifugio "ROCCA DI NETO" al 31.12.2022 n. 70 cani di proprietà del Comune di Cosenza e presso il Canile Rifugio "LA CASA DEGLI AMICI DI FLUK" al 31.12.2022, n. 29 cani.

Nel corso del primo semestre del 2022, così come negli anni 2021 e 2020, nessun cane randagio è stato inviato in custodia presso i canili rifugio.

Si evidenzia pertanto una consistente riduzione delle presenze dei cani nei canili rifugio (- 30 cani in 12 mesi; - 60 cani in 24 mesi) e un conseguente significativo abbattimento dei costi legati agli affidamenti nei canili rifugio, se si considera che il costo medio dell'affido di un cane per il comune di Cosenza in un canile rifugio è pari attualmente mediamente a circa € 2,50 al giorno per 365 gg. all'anno e con una vita media che può anche superare i 10 anni.

Ne deriva un **risparmio per l'amministrazione di circa € 910 euro all'anno per ogni cane non allocato nel canile rifugio.**

Ovvero un risparmio di spesa di **€ 91.000 circa** in soli dodici mesi ($100 * € 910$) se consideriamo i cani fatti adottare, ai quali si sommano **€ 27.000 circa** ($30 * € 900$) di riduzione di spesa dovuta alle minori presenze nei canili rifugio.

La Spesa effettuata per i canili rifugio nei primi 12 mesi del **2021** (dal 1.1.2021 al 31.12.2021) è stata pari ad **142.000,00**.

Quella effettuata nello stesso periodo del **2022** (dal 01.1.2022 al 31.10.2022) è pari ad **€ 114.664,00** con un risparmio di spesa di **€ 27.000** pari a circa il **24% annuo**.

Tale azione, si è resa possibile anche grazie alla sinergia con il Servizio Veterinario dell'ASP e al prezioso lavoro delle Associazioni Onlus che favoriscono le adozioni degli animali.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 5, è **pari al 100%**.

OBIETTIVO N° 6

Titolo: Ottimizzazione servizio sosta a pagamento e ZTL
Descrizione: "Ottimizzazione servizio sosta a pagamento, aggiornamento tariffe e definizione/ miglioramento rapporti con il concessionario".
Valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Responsabile	Arch. Walter BLOISE
--------------	----------------------------

Riferimento Piano Performance	Settore 9 - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 1
-------------------------------	---

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	
Strategie di ottimizzazione	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
	<i>Effettivo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

INDICATORI

Descrizione: Aggiornamento tariffe e definizione/miglioramento rapporti con il concessionario	
Monitoraggio	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
Valore Ottimale	Aggiornamento tariffe
Peso	25%

% di realizzazione al 31.12.2022	100%
----------------------------------	-------------

VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO

Nel corso del 2022 sono state attuate le seguenti azioni:

- **Riduzione delle autorizzazioni di Servizio gratuite:** da 470 del (2021) a 315 rilasciate sino al 31.12.2022 con una percentuale di **diabbattimento del 33% rispetto** all'anno precedente. La riduzione delle autorizzazioni di servizio favorisce altresì gli incassi dei parcometri evitando che le auto occupino gratuitamente le strisce blu a pagamento. Al 31.12.2022 si registra un miglioramento delle entrate della sosta accertate di circa il 5% rispetto all'anno precedente, ovvero entrate complessive derivanti dalla sosta pari a circa € 463.000 (+ € 23.000 euro in più rispetto alle previsioni).
- **Miglioramento dei rapporti con il concessionario SABA ITALIA Spa:** Si è proceduto con la predisposizione di una ipotesi di delibera di G.C. concernente "Affidamento in adempimento alle previsioni dell'art. 6.4 dell'atto di transazione del 5 agosto 2008 a SABA Italia S.p.A (reg. a Cosenza il 13 agosto 2008 al n. 11538 serie 14), della gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 dello stesso atto. Approvazione schema di accordo transattivo". L'atto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30/01/2023 prevede, tra l'altro, la restituzione di circa 300 stalli di superficie al Concessionario SABA Italia S.p.a. in adempimento di un precedente atto di transazione del 2008 che prevedeva alcune azioni a decorrere dal 2018, rimaste inattuato, e allo stesso tempo il superamento di alcune problematiche intercorse tra le parti. L'intento è quello di evitare possibili contenziosi, beneficiare della quota degli incassi spettante al comune pari al 43,2%; incamerare le spettanze arretrate (2020, 2021 e 2022) al momento non versate, azzerare ogni forma di contrasto tra Amministrazione Comunale e Concessionario. I ricavi relativi dai proventi della sosta di superficie e parcheggi coperti ottenuti da SABA per il 2021 (31.12) risultano pari ad 247.113,00 oltre IVA per complessive 301.479,01. Al 31.12. 2022 vi è un incremento dei ricavi di circa il 4,75% con incassi, pari a circa € 258.814,13 oltre IVA per complessivi 315.753,24 (+ € 14.274,23). Le previsioni di entrata per il primo trimestre del 2023 sono buone con probabile ulteriore aumento degli introiti (+ 10%).
- **Aumento delle tariffe:** in base alle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo sino al 2021 si è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 9 agosto 2022



l'adeguamento delle tariffe della sosta di superficie del 10%. I precedenti valori della sosta erano rimasti invariati dal 2016. L'aumento delle tariffe effettuato ha avuto una ricaduta positiva sulle concessioni di gestione dei parcheggi di superficie ed ha comportato maggiori incassi per il Comune. Ulteriore aumento del 20% dei valori medi è previsto già dai primi mesi del 2023, in linea con le azioni previste dal piano di riequilibrio ventennale, al fine di migliorare sensibilmente le entrate.

- **Pagamento diritti di segreteria per rilascio autorizzazione ZTL:** con la stessa deliberazione n. 109/2022, dal mese di agosto 2022 è previsto il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni al transito in ZTL. Si prevede una fortissima riduzione delle autorizzazioni (- 2.500), prima gratuite, con incidenza positiva su inquinamento, traffico e sosta selvaggia nelle aree centrali, in considerazione proprio della non gratuità delle stesse. Dal 2023 i diritti di segreteria sulle ZTL saranno differenziati in base all'uso (privato o commerciale - residenti e non) e tutti prevederanno un pagamento, sempre al fine di migliorare gli introiti e ridurre inquinamento e sosta selvaggia in aree centrali;
- **Distribuzione delle nuove parking CARD 2022.** Si è deciso di distribuire per l'annualità 2022 nuove tessere per parking residenti (circa 2800 tra prima e seconda auto nel 2021) al fine di evitare possibili frodi, facilitando i controlli degli ausiliari. Il sistema in uso in passato aveva previsto dal 2015 in poi la conferma dei talloncini precedenti, previo versamento delle sole quote dovute. Tale modalità (rinnovo del talloncino) sarà confermata per il 2023 e allargata anche alle ZTL in considerazione del miglioramento delle entrate.
- **Aumento di parking card residenti I e abbonamenti:** alla data del 31 ottobre 2022 risultano effettuati tramite l'ufficio economato 2855 versamenti complessivi (per un importo di € 118.542,00). Nel mese di ottobre e novembre 2022 risultano effettuati ulteriori 56 versamenti per complessivi € 3,240,60 Siamo pertanto in presenza di 2911 operazioni (per € 121.782,00) contro le 2736 del 2021 (pari ad € 107.481,00) con una percentuale di incremento del + 13% circa. A tali valori si sommano i ricavi provenienti da pago PA, pari a circa € 15.000 e i bonifici (prossimi ad € 11.000,00). Gli accertamenti effettuati sui capitoli di entrata connessi alla gestione della sosta sono complessivamente superiori a € 460.000,00. L'Incremento degli

abbonamenti annuali (il cui costo si è attestato ad € 242 a fine 2022) passa da 109 tessere del 2021 a 139 tessere del 2022 (periodo 1.1.2022-31.12.2022) + 28% circa.

- **Predisposizione modifica nuovo regolamento sulla sosta:** Si è ritenuto dover ottimizzare il sistema delle Entrate Comunali, attraverso l'adeguamento, la differenziazione e la flessibilità delle tariffe 3 della sosta. Si è provveduto a tal fine a predisporre uno schema del nuovo Piano della Sosta discusso nel corso di svariate riunioni nella commissione consiliare competente con il fine di efficientare il sistema della sosta e migliorare gli incassi. La Commissione Consiliare "lavori pubblici", nella seduta del 11/01/2023 su proposta del Presidente della Commissione, ha approvato, con verbale di pari data, il testo recante modifiche e integrazioni al Regolamento del Piano Generale della Sosta, dando mandato al Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza di effettuare altresì "un adeguamento delle tariffe con un aumento medio del 20%"; Il piano sarà approvato dalla Giunta comunale nei primi mesi del 2023 (cfr. Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2023 Oggetto: "Piano Generale della Sosta. Modifiche e Integrazioni").

In complesso per l'annualità 2022 gli incassi della sosta totali sono stati migliori rispetto alle previsioni attestandosi complessivamente intorno ai circa € 463.000,00.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 6, alla data del 31.12.2022, è pari al 100%.

SETTORE 10° - URBANISTICA ED EDILIZIA

Per il settore 10° è stato individuato 1 obiettivo principale da sottoporre a controllo. Ed è:

- **Garantire la capacità di riscossione e versamento dei contributi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione**

OBIETTIVO N° 7

Titolo: Garantire la capacità di riscossione e versamento dei contributi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione
Descrizione: Migliorare la riscossione dei contributi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Avviare tutta una serie di azioni che possano garantire un miglioramento rispetto all'anno 2021.
Valido dal 01.09.2022 al 31.12.2022

Responsabile	Arch. Giuseppe BRUNO
--------------	-----------------------------

Riferimento Piano Performance	Settore 10 - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 1
-------------------------------	--

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	a	a	u	u	g	e	t	o	i	
Azioni di miglioramento della riscossione	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
	Effettivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

INDICATORI

Descrizione: Miglioramento capacità di riscossione dei contributi di costruzione	
Monitoraggio	Dal 01.10.2022 al 31.10.2022
Valore Ottimale	>= dell'anno 2021
Peso	25 %

% di realizzazione al 31.12.2022	100%
----------------------------------	-------------

VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO



In relazione al flusso in entrata dei contributi di costruzione dovuto ai sensi del DPR 380 del 2011, trasmetto i seguenti dati, già verificati in sede di accertamento con il competente Ufficio della Ragioneria.

Facendo il confronto con i dati dell'esercizio 2021 si ha:

- Somme in entrata alla data del 31.12.2021, € 896.851,47
- Somme in entrata alla data del 31.10.2022, € **947.548,50**

Dai dati sopra esposti si può evincere che già alla data del 31.10.2022, rispetto alla data del 31.12.2021, c'è un **incremento in entrata di circa il 5,60 per cento**.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 7, stando ai dati ottenuti è **pari al 100%**.

RIEPILOGO STATO FINALE OBIETTIVI AL 31/12/2022

La tabella che segue riepiloga quanto esposto nei paragrafi precedenti:

Obiettivo	Descrizione	Dirigente responsabile	% Real.
1	Regolarizzazione contratti di locazione alloggi popolari	Avv. Matilde FITTANTE	100 
2	Razionalizzazione dei contratti di fitto riduzione delle relative spese	Avv. Matilde FITTANTE	100 
3	Migliorare il livello di efficienza nella gestione del servizio di trasporto scolastico	Avv. Matilde FITTANTE	100 
4	Bonifica delle aree oggetto di deposito limiti delle risorse finanziarie assegnate	Ing. Giovanni RAMUNDO	100 
5	Favorire le adozioni dei cani riducendone la presenza nei canili	Arch. Walter BLOISE	100 
6	Ottimizzazione servizio sosta a pagamento e ZTL	Arch. Walter BLOISE	100 
7	Garantire la capacità di riscossione e versamento dei contributi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.	Arch. Giuseppe BRUNO	100 