

# Referto del Controllo di Gestione



**Città di Cosenza**

## **Esercizio 2023**

**Valutazione alla data del 31.10.2023**

## SOMMARIO

---

<b>INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA .....</b>	<b>3</b>
<b>SETTORE 1- PERSONALE – CONTROLLO DI GESTIONE – EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – UNIVERSITÀ – RICERCA – POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>4</b>
OBIETTIVO .....	4
VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO .....	5
<b>SETTORE 3- PATRIMONIO – STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PLANETARIO .....</b>	<b>6</b>
OBIETTIVO .....	6
VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO .....	7
<b>SETTORE 5 - WELFARE – FORMAZIONE LAVORO - PNRR.....</b>	<b>8</b>
OBIETTIVO .....	8
VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>SETTORE 11 – CENTRO STORICO – PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA – CONTRATTI DI QUARTIERE .....</b>	<b>10</b>
OBIETTIVO .....	10
VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>SETTORE 12 – APPALTI - PNRR .....</b>	<b>12</b>
OBIETTIVO .....	12
VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>RIEPILOGO STATO FINALE OBIETTIVI AL 31/10/2023 .....</b>	<b>14</b>

---

## INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

---

Questo documento relaziona in merito al monitoraggio dello **stato di attuazione al 31/10/2023** degli obiettivi del controllo di gestione.

I Settori oggetto di monitoraggio sono i seguenti:

1. Settore 1: **PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE**
2. Settore 3: **PATRIMONIO - STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PLANETARIO**
3. Settore 5: **WELFARE - FORMAZIONE LAVORO - PNRR**
4. Settore 11: **CENTRO STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - CONTRATTI DI QUARTIERE SANTA LUCIA**
5. Settore 12: **APPALTI (FORNITURE - SERVIZI - OO. PP. E PNRR)**

Nel seguito, si riportano le schede Obiettivo con la rilevazione **intermedia al 31/10/2023** così come risultante dalle relazioni pervenute.

**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.**

## SETTORE1- PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Per il settore 1° è stato individuato come obiettivo principale da sottoporre a controllo:

### OBIETTIVO

Titolo: Piano Triennale del Fabbisogno del Personale	
Descrizione: L'amministrazione si prefigge di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e richiedere alla COSFEL entro l'anno in corso l'autorizzazione ad assumere.	
Valido dal 01.01.2023 al 31.12.2023	
Responsabile	Avv. Matilde FITTANTE - Dirigente Settore 1°
Riferimento Piano Performance	Settore 1° - 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	v	
Analisi esigenze Ente, redazione PTFP e predisposizione proposta di Giunta Comunale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			70%
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Richiesta autorizzazione ad assumere alla COSFEL	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

### INDICATORI

Descrizione: Redazione PTFP e predisposizione proposta di Giunta comunale	
Monitoraggio	Dal 01.01.2023 al 31.10.2023
Valore Ottimale	Approvazione delibera di Giunta Comunale
Peso	15 %
Valore al 31.10.2023	100%

## NOTE DEL DIRIGENTE:

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 16.10.2023 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 predisposto dal Settore Personale.

E' stata inoltrata al "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per Autonomie Locali" la richiesta di autorizzazione alle assunzioni programmate sull'annualità 2023 del PTFP 2023/2025 del Comune di Cosenza.

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo, stando ai dati su evidenziati alla data del 31.10.2023, la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.

## 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 31.10.2023 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al 100%.



## SETTORE 3- PATRIMONIO - STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PLANETARIO

Per il settore 3 è stato individuato come obiettivo principale da sottoporre a controllo:

### OBIETTIVO

<b>Titolo:</b> Affidamento in concessione per cinque anni dello stadio Comunale S. Vito "G. Marulla" alla Cosenza Calcio s.r.l.
<b>Descrizione:</b> Approvare ed autorizzare l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Stadio di Cacio "San Vito - G. Marulla" alla Società Cosenza Calcio s.r.l., proprietaria della squadra di calcio agonistico cittadino iscritta al campionato cadetto di serie "B" per il campionato 2023/2024 e perfezionare la concessione mediante sottoscrizione di apposita convenzione.
<b>Valido dal 01.01.2023 al 31.12.2023</b>

<b>Responsabile</b>	Avv. Francesco GIOVINAZZO - Dirigente Settore 3°
<b>Riferimento Piano Performance</b>	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	
<b>Perfezionamento Concessione</b>	<b>Previsto</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			<b>40%</b>
	<b>Effettivo</b>	X	X	X	X	X	X	X	X					
<b>Sottoscrizione Convenzione</b>	<b>Previsto</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>20%</b>
	<b>Effettivo</b>	X	X	X	X	X	X	X	X					

### INDICATORI

<b>Descrizione:</b> Perfezionamento concessione e sottoscrizione convenzione Stadio S. Vito Marulla con Cosenza calcio.	
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01.01.2023 al 31.10.2023
<b>Valore Ottimale</b>	Approvazione convenzione con deliberazione di Giunta comunale
<b>Peso</b>	40 %
<b>Grado di raggiungimento 31.10.2023</b>	100%

## NOTE DEL DIRIGENTE:

Relativamente all'oggetto ed in riscontro alla V.S. richiesta del 07/12/2023, si restituisce in allegato,

debitamente compilata la scheda per il monitoraggio degli obiettivi di questo Settore 3° in intestazione per l'anno 2023. In particolare, ad illustrazione della scheda, si fa presente che, su proposta del sottoscritto dirigente, nel mese di luglio deliberazione, l'on.le Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 del 28.07.2023, immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto "Affidamento in concessione per anni cinque dello Stadio Comunale San Vito "G. Marulla" alla Cosenza Calcio S.r.l.. Approvazione schema di convenzione", l'Amministrazione Comunale ha stabilito di:

1) Approvare ed autorizzare l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Stadio di Calcio "San Vito - G. Marulla" alla Società Cosenza Calcio s.r.l., proprietaria della squadra di calcio agonistico cittadino iscritta al campionato cadetto di serie "B" per il campionato 2023/2024, alle condizioni di cui all'allegata convenzione, quale parte integrante e sostanziale;

2) demandare alla Giunta Comunale e per essa al Dirigente del Settore comunale competente - Dirigente del Settore 3° "Patrimonio - Strutture Sportive e Ricreative - Planetario", il perfezionamento della concessione mediante sottoscrizione della convenzione il cui schema viene approvato con il presente atto deliberativo;

In esecuzione di tale deliberazione consiliare, con apposita determina dirigenziale del 3° Settore n. 1637 del 10/08/2023, veniva eseguito quanto disposto dal Consiglio Comunale, approvando quindi lo schema definitivo di convenzione da sottoscrivere contestualmente con la controparte - Cosenza Calcio per la concessione quinquennale dello Stadio Sn Vito - Marulla, al canone stabilito di € 90.000,00 annuali.

In data 10.08.2023, la convenzione veniva effettivamente sottoscritta (reg. scritt. priv. n. 534/2023 del 10/08/2023).

## VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:



Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo 1, stando ai dati ottenuti dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.10.2023 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è **pari al 100%**.

## SETTORE 5- WELFARE - FORMAZIONE LAVORO - PNRR

Per il settore 5 è stato individuato come obiettivo principale da sottoporre a controllo:

### OBIETTIVO

Titolo: Rete di servizi di facilitazione digitale per le fasce Deboli (PNRR - misura 1.7.2)	
Descrizione: Realizzazione di n. sei reti di servizi di facilitazione digitale in favore delle fasce deboli. (PNRR - misura 1.7.2)	
Valido dal 01.01.2023 al 31.12.2023	
Responsabile	Avv. Matilde FITTANTE - Dirigente Settore 5°
Riferimento Piano Performance	Settore 5 - 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	u	u	g	e	t	o	i	
Pubblicazione avviso pubblico	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			40%
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X					
Aggiudicazione del servizio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	X					
Avvio del servizio	Previsto											X	X	10%
	Effettivo													

### INDICATORI

<b>Descrizione: Incarico alle Associazioni</b>	
Monitoraggio	Dal 01.01.2023 al 31.10.2023
Valore Ottimale	Definire gli incarichi entro il mese di ottobre 2023
Peso	30 %
Grado di raggiungimento 31.10.2023	90%

## NOTE DEL DIRIGENTE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 1636 del 10.08.2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato all'avvio di una procedura di coprogettazione intesa all'individuazione degli Enti del Terzo Settore interessati alla realizzazione di sei centri di facilitazione digitale e sostegno nelle attività informatiche, nel territorio dell'Ambito Assistenziale n.1, in favore delle categorie e fasce sociali deboli. Finanziamento a valere sui Fondi PNRR - Misura 1.7.2.

Con determinazione dirigenziale n. 1118 del 26.09.2023 è stata aggiudicata la procedura di individuazione ed incarico a sei Associazione per la istituzione di altrettanti Centri di facilitazione digitale e sostegno nelle attività informatiche, nel territorio dell'Ambito Assistenziale n. 1, in favore di categorie e fasce sociali deboli.



## VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:

Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo, stando ai dati su evidenziati alla data del 31.10.2023, la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è **pari al 90%**.

## SETTORE 11 - CENTRO STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - CONTRATTI DI QUARTIERE

Per il settore 11° è stato individuato come obiettivo principale da sottoporre a controllo:

### OBIETTIVO

Titolo: Favorire e migliorare la vivibilità dei luoghi - Programma CIS Cosenza - Centro Storico
Descrizione: Apertura cantieri CIS "Cosenza Centro Storico nella percentuale del 40%" Valido dal 01.01.2023 al 31.12.2023

Responsabile	Ing. Antonella RINO - Dirigente Settore 11°
--------------	---

Riferimento Piano Performance	Settore 11 - 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	u	u	g	e	t	o	v	
Progettazione esecutiva, espletamento procedure di gara, consegna lavori e avvio cantieri 20%	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			40%
	Effettivo	x	x	x	x	x	x	x	x					
Progettazione esecutiva, espletamento procedure di gara, consegna lavori e avvio cantieri 40%	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		

### INDICATORI

Descrizione: N. cantieri avviati Avvio cantieri	
Monitoraggio	Dal 01.01.2023 al 31.10.2023
Valore Ottimale	>30%
Peso	50 %
Grado di raggiungimento 31.10.2023	90%

## NOTE DEL DIRIGENTE:

Sul totale di 11 interventi finanziati nell'ambito del Programma CIS "Cosenza Centro Storico", per 4 di essi è stata completata la progettazione esecutiva e sono state espletate le procedure di gara lavori, fino a giungere alla sottoscrizione dei contratti nel mese di giugno 2023. Successivamente, nel mese di agosto è avvenuta la consegna dei lavori, pertanto sono stati avviati i cantieri ed è attualmente in corso la realizzazione delle opere previste in progetto.

Nello specifico, si tratta dei seguenti interventi:

1. Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana (CUP: F87C20000230001);
2. Riqualficazione dell'area di Porta Piana con sistemazione del parcheggio per la completa fruizione (CUP: F83H20001100001);
3. Intervento di riqualficazione territoriale tramite i "Giardini Urbani Diffusi" (CUP: F89G20000240001);
4. Riqualficazione di piazza "G. Amendola" (CUP: F83H20001130001).

Per quanto concerne i restanti 7 interventi, sono stati redatti i PFTE da porre a base di gara per gli appalti integrati. Sono state quindi espletate le relative procedure di gara, fino a giungere alla sottoscrizione dei contratti nel mese di giugno 2023. Attualmente sono in corso le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e, per alcuni interventi, è già stata avviata la Conferenza dei Servizi.

## VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:



Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo, stando ai dati ottenuti, dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.10.2023 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al pari al **90%**.

## SETTORE12 - APPALTI - PNRR

Per il settore 12° è stato individuato come obiettivo principale da sottoporre a controllo:

### OBIETTIVO

Titolo: D.L. 36/2023. Qualificazione struttura Appalti
Descrizione: Costituire e qualificazioni della struttura "Appalti" ai sensi del D.L. 36/2023
Valido dal 01.01.2023 al 31.12.2023

Responsabile	Dott. Giovanni RAMUNDO - Dirigente Settore 12°
--------------	--

Riferimento Piano Performance	Settore 12 - Riferimento Obiettivo Strategico n.ro 4
-------------------------------	--

### ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
		e	e	a	a	a	i	u	g	e	t	o	i	
Approvazione costituzione struttura "Appalti" con deliberazione di Giunta comunale	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			50%
	Effettivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Predisposizione proposta per la qualificazione della struttura	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10%
	Effettivi													

### INDICATORI

Descrizione: N. personale comunale addetto alla struttura	
Monitoraggio	Dal01.01.2023 al 31.10.2023
Valore Ottimale	>4
Peso	40 %
Grado di raggiungimento 31.10.2023	90%

## NOTE DEL DIRIGENTE:

In relazione all'obiettivo si comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09/08/2023 è stata costituita la struttura stabilmente dedicata all'affidamento di lavori, servizi e forniture in applicazione degli artt. 62 e 63 del D.lgs 36/2023; la stessa struttura è stata successivamente integrata con delibera di giunta n. 108 del 15/09/2023.

## VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:



Per quanto concerne la percentuale di realizzazione dell'Obiettivo, stando ai dati ottenuti, dal conteggio delle attività effettivamente realizzate alla data del 31.10.2023 e tenendo conto delle effettive rilevazioni dei singoli indicatori, anche con rilevazioni d'ufficio (numero personale comunale addetto alla struttura superiore a 4 unità) la percentuale di realizzazione del relativo obiettivo è pari al pari al 90%.

## RIEPILOGO STATO FINALE OBIETTIVI AL 31/10/2023

La tabella che segue riepiloga quanto esposto nei paragrafi precedenti:

Obiettivo	Descrizione	Dirigente responsabile	% Real.
1	L'amministrazione si prefigge di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e richiedere alla COSFEL entro l'anno in corso l'autorizzazione ad assumere.	Avv. Matilde FITTANTE	100 
2	Approvare ed autorizzare l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Stadio di Cacio "San Vito - G. Marulla" alla Società Cosenza Calcio s.r.l., proprietaria della squadra di calcio agonistico cittadino iscritta al campionato cadetto di serie "B" per il campionato 2023/2024 e perfezionare la concessione mediante sottoscrizione di apposita convenzione.	Avv. Francesco GIOVINAZZO	100 
3	Realizzazione di n. sei reti di servizi di facilitazione digitale in favore delle fasce deboli. (PNRR - misura 1.7.2)	Avv. Matilde FITTANTE	90 
4	Favorire e migliorare la vivibilità dei luoghi - Programma CIS Cosenza - Centro Storico	Ing. Antonella RINO	90 
5	Costituire e qualificazioni della struttura "Appalti" ai sensi del D.L. 36/2023	Dott. Giovanni RAMUNDO	90 