



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

Report di monitoraggio infrannuale della performance 2024

PREMESSA.....	3
PERFORMANCE DI ENTE.....	4
SETTORE 1 - PERSONALE – CONTROLLO DI GESTIONE – EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – UNIVERSITÀ – RICERCA – POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.....	7
SETTORE 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PROTOCOLLO GENERALE – ARCHIVIO – ALBO PRETORIO ON LINE – NOTIFICHE – URP.....	9
SETTORE 3 - PATRIMONIO – STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE – PLANETARIO.....	11
SETTORE 4 - CULTURA – EDUCAZIONE – ISTRUZIONE – TURISMO E SPETTACOLI.....	13
SETTORE 5 - WELFARE – FORMAZIONE LAVORO – PNRR.....	15
SETTORE 6 - MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI – SEGNALETICA – PARCO AUTO – PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	17
SETTORE 7 - LL.PP. – EDILIZIA SCOLASTICA – CIMITERI – INFRASTRUTTURE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RETE IDRICA E FOGNARIA - PIANO PERIFERIE – PNRR.....	19
SETTORE 8 - AMBIENTE – TRANSIZIONE ECOLOGICA – TUTELA DELLE ACQUE E DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA – VERDE PUBBLICO – COOPERATIVE - DECORO URBANO – CANILI – PNRR.....	21
SETTORE 9 - VIABILITÀ - TRASPORTI E MOBILITÀ – DATORE DI LAVORO.....	23
SETTORE 10 - URBANISTICA - EDILIZIA – RIQUALIFICAZIONE URBANA – ARREDO URBANO – RIGENERAZIONE URBANA – PERIFERIE – AREA URBANA – TOPONOMASTICA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DIGITALE, CED – PNRR.....	25
SETTORE 11 - CENTRO STORICO – PROGRAMMI CIS COSENZA E AGENDA URBANA – CONTRATTI DI QUARTIERE.....	27
SETTORE 12 - APPALTI (FORNITURE – SERVIZI – OO.PP. – PNRR).....	29
SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE – RISORSE FINANZIARIE – BILANCIO – SOCIETÀ PARTECIPATE.....	31
SETTORE 14 - TRIBUTI E RISCOSSIONE.....	33
SETTORE 15 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE – EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	35
STAFF - SEGRETARIATO GENERALE ED UFFICIO STAMPA.....	37
STAFF - AVVOCATURA.....	38
STAFF – POLIZIA MUNICIPALE.....	39

Premessa

Il report di monitoraggio infrannuale degli obiettivi, strategici, operativi ed individuali di performance è un documento previsto all'art.4 del D.Lgs. 150/2009 ed è finalizzato a verificare lo stato di avanzamento e la fattibilità delle strategie definite dall'Amministrazione Comunale nelle Linee Programmatiche di inizio mandato, dettagliate successivamente all'interno del PIAO 2024-2026 – Sezione performance.




Lo scopo primario del presente rapporto è quello di consentire agli organi di governo una verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi, rilevando l'adeguatezza delle scelte poste in essere e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse impegnate, nonché di procedere, ove necessario, all'attivazione di interventi correttivi o, alternativamente, al riallineamento della programmazione.






L'attività di monitoraggio infrannuale vuole indirizzare l'azione dell'Amministrazione attraverso opportuni interventi correttivi derivanti dall'analisi, incrociata e concorrente, delle seguenti variabili:




- Analisi delle osservazioni OIV al Piano della performance 2024-2026;
- Eventi che incidono in modo significativo sulle strategie comunali (modifiche normative, re-indirizzamento delle risorse finanziarie, eventi straordinari e imprevedibili, modifiche delle competenze e delle responsabilità, rimodulazione dell'assetto organizzativo);
- Verifica di eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni di contesto economico e/o indirizzo politico intervenuti successivamente all'approvazione del Piano;
- Ciclo di incontri con i Dirigenti di settore al fine di analizzare eventuali scostamenti e/o intervenute criticità.

Le proposte di modifica devono essere verificate dal punto di vista tecnico metodologico anche al fine di escludere che si tratti di proposte legate alla semplice constatazione della difficoltà di raggiungere gli obiettivi pianificati. Al pari del Piano della performance, le proposte di modifica devono essere approvate dalla Giunta comunale.



PERFORMANCE DI ENTE

Area strategica	Obiettivo strategico	Peso OS	Indicatore d'impatto		Peso ind.	V.I.	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
1. Innovazione e buon Governo	1.1 Azioni di risanamento ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n. 190407 del 18/12/2023	16,7	Valorizzazione entrate	Somme derivanti da imposte di pubblicità e pubblica affissione + somme derivanti da incremento degli spazi concedibili + somme derivanti dai canoni di concessione degli impianti sportivi + somme derivanti dal recupero dell'evasione sui diritti di manutenzione delle caldaie	25	0,00 €	284.960,00 €		Dato disponibile solo a consuntivo
			Incremento riscossione entrate	Somme derivanti da riscossione IMU ordinaria	25	15.446.407,56 €	15.936.407,56 €		Dato disponibile solo a consuntivo
			Miglioramento riscossione	Somme derivanti da recupero evasione TARI + Recupero evasione IMU + Recupero	25	3.182.500,00 €	1.968.500,00 €		Dato disponibile solo a consuntivo

Area strategica	Obiettivo strategico	Peso OS	Indicatore d'impatto		Peso ind.	V.I.	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
				evasione Servizio Idrico					
			Riduzione del disavanzo	Spese afferenti ai costi di affidamento dei servizi + Utenze + Fitti passivi	25	n.d.	480.000,00 €		Dato disponibile solo a consuntivo
	1.2 Digitalizzazione e riorganizzazione	16,7	Sportello unico digitale del cittadino	Avvio profilatura dei cittadini	50	n.d.	ON		Avvio profilatura effettuato.
			Indice di tempestività dei pagamenti (annuale)		50	98	60		Dato disponibile solo a consuntivo
2. Beni comuni e transizione ecosostenibile	2.1 Rigenerazione urbana	16,7	Pianificazione strategica urbana	Approvazione del Piano Strutturale Comunale	100	n.d.	ON		Attività in corso di realizzazione
	2.2 Igiene urbana ed extraurbana	16,7	Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Ammontare rifiuti differenziati / Ammontare totale rifiuti urbani raccolti	100	61	62,7		Raccolta differenziata pari al 62,4%

Area strategica	Obiettivo strategico	Peso OS	Indicatore d'impatto		Peso ind.	V.I.	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
3. Centralità della persona	3.1 Energie in città: dai millennial alla generazione alfa	16,6	Incremento eventi svolti dai professionisti dell'Orchestra sinfonica	Incremento percentuale rispetto all'anno precedente delle Giornate di lavoro	50	n.d.	10		Obiettivo rendicontabile a consuntivo
			Iniziative mirate ai giovani	N. iniziative avviate	50	n.d.	2		Realizzata l'attivazione delle Orchestre Young e Junior, Il progetto Kids Energy è in corso di realizzazione
	3.2 Solidarietà ed inclusione	16,6	Verifica della sussistenza dei requisiti	Totale nuclei familiari oggetto di verifica / Totale nuclei familiari assegnatari di alloggio (nell'ambito delle locazioni passive dell'Ente) (40)	100	0	50		E' in fase di avvio la verifica della permanenza dei requisiti di fragilità in capo ai soggetti che da tempo beneficiano di abitazioni conferite in sublocazione dall'Amministrazione.




SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA - UNIVERSITÀ - RICERCA -
POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore	Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Perseguimento Obiettivi del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026	80	Avvio di tutte le procedure concorsuali di assunzione previste (Pubblicazione bando/avviso)	30	n.d.	31-dic		<p>Sono già state bandite le seguenti procedure selettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinazione Dirigenziale n. 11/2024 - Approvazione Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di sei dirigenti ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000. - Determinazione Dirigenziale n. 471/2024 - Approvazione Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di una unità ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000. - Determinazione Dirigenziale n. 790/2024 - Approvazione Avviso pubblico per la selezione riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di nove assistenti sociali. - Determinazione Dirigenziale n. 1329/2024 - Approvazione Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di ventidue figure professionali da impiegare nell'Ambito soci assistenziale n. 1 di Cosenza. - Le altre procedure sono in corso di lavorazione.
		Adeguamento profili dipendenti	Trasformazione da tempo parziale in tempo pieno di tutti dipendenti previsti dal Piano	70	n.d.	100	



Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✘	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Completamento delle procedure, previste dal Piano del Fabbisogno del personale, inerenti alle progressioni verticali</i>	100	<i>Progressioni verticali</i>	<i>Immissione nelle categorie superiori degli aventi diritto selezionati</i>	100	n.d.	100	■	Procedure bandite con Determinazione Dirigenziale n. 880/2024; sono in corso le valutazioni ad opera della Commissione incaricata.





SETTORE 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE – PROTOCOLLO GENERALE – ARCHIVIO – ALBO PRETORIO ON LINE – NOTIFICHE – URP

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Mantenimento di un elevato standard qualitativo dell'attività ordinaria	80	Residenza	N. pratiche concluse	50	1107	1150		N. 2039 Pratiche di residenza caricate a sistema e positivamente assentite dal 01/01/2024 al 09/09/2024.
		Carte d'identità	N. pratiche concluse	50	6595	6600		N. 3908 Pratiche di carte d'identità concluse dal 01/01/2024 al al 31/07/2024
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d,	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Indagine di customer satisfaction</i>	100	<i>Customer satisfaction</i>	<i>Somministrazione del questionario (in linea con il Manuale operativo del Ministero della Funzione Pubblica)</i>	50	<i>n.d.</i>	100		Note n. 4897/2024 e n. 77971/2024 trasmesse a tutti i settori
			<i>Pubblicazione report di analisi dei risultati (in linea con il Manuale operativo del Ministero della Funzione Pubblica)</i>	50	<i>n.d.</i>	100		Attività in corso di realizzazione

SETTORE 3 - PATRIMONIO – STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE – PLANETARIO


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Efficientamento gestione impianti sportivi e patrimonio	80	Ricognizione di tutti gli impianti sportivi cittadini		30	n.d.	30-ott		Attività in corso di realizzazione
		Incremento accertamento dei canoni concessori	Entrate accertate derivanti da concessione di impianti sportivi (incremento rispetto anno precedente)	70	0	100.000,00 €		Obiettivo rendicontabile solo a consuntivo
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione



Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
---------------------	------	-----------------	--	------	-----------------	--------	-------------------------------	-------------------------

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Azioni di efficientamento del patrimonio dell'Ente attraverso la regolarizzazione di n.8 immobili strategici</i>	100	<i>Efficientamento patrimonio</i>	<i>N. immobili su cui sono state avviate le attività di efficientamento (riscossione canoni non pagati ed azioni conseguenti) / N. totale immobili strategici (8)</i>	100	<i>n.d.</i>	50		Effettuate azioni di recupero di n. 1 immobile strategico (Bar Cimbalino)




SETTORE 4 - CULTURA – EDUCAZIONE – ISTRUZIONE – TURISMO E SPETTACOLI


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Realizzazione di interventi culturali ad iniziativa comunale	40	Approvazione con Delibera di Giunta comunale del Programma degli eventi		30	n.d.	30-giu	✓	Piano strategico per la cultura e il turismo della Città di Cosenza, annualità 2024 (Delibera 134/2023)
		Realizzazione eventi culturali ad iniziativa comunale	N. interventi conclusi / N. interventi programmati (Piano degli eventi)	70	n.d.	100	■	Stante il fatto che la Città di Cosenza non è stata selezionata quale Capitale della Cultura, gli eventi non finanziati non possono essere svolti dall'Amministrazione e, dunque, non concorrono al perseguimento dell'obiettivo. Il Piano strategico per la cultura e il turismo della Città di Cosenza, di respiro quinquennale, approvato (Delibera 134/2023), prevede per il 2024 n.8 grandi eventi.
Incremento del tasso di partecipazione al progetto Kids energy	40	Tasso di partecipazione	N. partecipanti ed. 2024 - N. partecipanti ed. 2023 / N. partecipanti ed. 2023	100	237	10	■	N. partecipanti 2023: 237 Attività in corso di realizzazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✗	Attività non espletata nei termini


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>costituzione e successiva attivazione delle giovanili dell'Orchestra sinfonica Brutia (Young dai 12 ai 17 anni e Junior dai 5 agli 11 anni)</i>	100	<i>Costituzione Orchestre giovanili (Young e Junior)</i>	<i>Costituzione Orchestre giovanili (Young e Junior)</i>	50	n.d.	100		Costituzione ufficiale, a seguito dell'avviso pubblico, in data 21 giugno 2024, in occasione della Festa della Musica
		<i>Uscita pubblica delle Orchestre giovanili in occasione della Festa della Musica</i>	<i>Uscita pubblica delle Orchestre giovanili in occasione della Festa della Musica 2024</i>	50	n.d.	100		Partecipazione delle due orchestre con 30 componenti ciascuna

SETTORE 5 - WELFARE – FORMAZIONE LAVORO – PNRR

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Verifica dei Nuclei familiari assegnatari di alloggio	40	Verifica della sussistenza dei requisiti	Totale nuclei familiari oggetto di verifica / Totale nuclei familiari assegnatari di alloggio (nell'ambito delle locazioni passive dell'Ente) (40)	100	n.d.	50		E' in fase di avvio la verifica della permanenza dei requisiti di fragilità in capo ai soggetti che da tempo beneficiano di abitazioni conferite in sublocazione dall'Amministrazione Comunale. Si è atteso l'esito delle selezioni riservate per l'immissione in ruolo degli assistenti sociali prima di assegnare tale preciso compito di verifica
Attivazione di una Comunità mobile nelle periferie	40	Attivazione del servizio di Comunità mobile	Approvazione del progetto di assistenza presso le 5 sedi periferiche	100	n.d.	50		L'attivazione di una comunità mobile nelle periferie non è stata possibile per mancanza di copertura finanziaria utile
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Progetto "Uomini maltrattanti"</i>	100	<i>Attivazione progetto "Uomini maltrattanti"</i>	<i>Firma della Convenzione al 31.12</i>	100	n.d.	100		Il Progetto "Sportello di Ascolto per Uomini Maltrattanti" è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28.5.2024. La Convenzione non è stata ancora firmata.

SETTORE 6 - MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI – SEGNALETICA – PARCO AUTO – PROTEZIONE CIVILE –
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Piano di recupero dei Diritti di manutenzione delle caldaie	25	Censimento impianti termici	Trasmissione report di censimento degli impianti termici, contenente le specifiche di recupero dell' evasione	100	n.d.	100	✗	Obiettivo non rendicontato dal Dirigente competente
Riqualificazione delle zone periferiche degradate dai rifiuti (trasversale con il Settore 8)	25	Completamento degli interventi di riqualificazione	N. interventi completati / N. interventi previsti (18)	100	0	100	✗	Obiettivo non rendicontato dal Dirigente competente
Interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale	30	Report di analisi degli interventi necessari		30		30-set	■	Attività in corso di realizzazione
		Ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale	Consegna lavori al 31.12	70	n.d.	100	✗	Obiettivo non rendicontato dal Dirigente competente


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✗	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento al rifacimento manto stradale nelle seguenti zone: ss 107 - via 24 maggio - via montesanto</i>	100	<i>Interventi di rifacimento del manto stradale</i>	<i>N. interventi conclusi / N. interventi programmati (3)</i>	100	n.d.	100	■	Lavori eseguiti. In attesa di riscontro di certificazione di fine lavori. Attività in corso di realizzazione




SETTORE 7 - LL.PP. – EDILIZIA SCOLASTICA – CIMITERI – INFRASTRUTTURE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RETE IDRICA
E FOGNARIA - PIANO PERIFERIE – PNRR

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Riqualificazione ex Hotel Jolly	40	Riqualificazione ex Hotel Jolly	Consegna lavori al 31.12	100	n.d.	100	✗	Primo Verbale di consegna parziale risalente al 2018. Nel 2024 esiste solamente un verbale di sospensione dei lavori.
Sistemazione e valorizzazione bacini Crati, Busento e Campagnano	40	Riqualificazione bacini Crati, Busento, Campagnano	Inizio lavori al 31.12	100	n.d.	100	✗	Espletata conferenza dei servizi. Entro il 31/12 sarà possibile effettuare aggiudicazione dei lavori, ma non inizio.
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✗	Attività non espletata nei termini


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Riduzione dei costi energetici dell'Ente (gas ed energia elettrica)</i>	100	<i>Costi energetici dell'Ente (gas ed energia elettrica)</i>	<i>Riduzione, in termini assoluti, rispetto all'anno precedente delle Spese per energia (gas + energia elettrica)</i>	100	n.d.	400.000,00 €		Dato acquisibile a consuntivo

SETTORE 8 - AMBIENTE – TRANSIZIONE ECOLOGICA – TUTELA DELLE ACQUE E DEPURAZIONE - AGRICOLTURA
 URBANA – VERDE PUBBLICO – COOPERATIVE - DECORO URBANO – CANILI – PNRR

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Potenziamento dei controlli del servizio di igiene urbana	55	Incremento dei controlli nei quartieri con maggiore degrado (stadio, via popilia, san vito, serra spiga)	N. controlli effettuati	100	180	200		Effettuati n. 85 controlli al 30/06
Riqualificazione delle zone periferiche degradate dai rifiuti (trasversale con il Settore 6)	25	Completamento degli interventi di riqualificazione	N. interventi completati / N. interventi previsti (18)	100	0	100		Obiettivo non rendicontato dal Dirigente competente
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Piano di sensibilizzazione per la popolazione che prevede l'esperimento di una serie di eventi nei quartieri e nelle scuole</i>	100	<i>Attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri</i>	<i>N. interventi svolti / N. interventi previsti dal Piano</i>	100	n.d.	100		Il Piano prevede n. 4 interventi (n.2 nelle scuole e n.2 di sensibilizzazione). Non sono stati fatti perché il materiale informativo non è pronto

SETTORE 9 - VIABILITÀ - TRASPORTI E MOBILITÀ – DATORE DI LAVORO

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Approvazione Piani strategici urbanistici	30	Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	Predisposizione tecnica del PUMS al 31.12	100	n.d.	100	✘	Sono in corso passaggi propedeutici quale la procedura di attivazione dell'ambito urbano.
Provvedimenti attuativi delibera di Giunta 1/2022 in materia di viabilità urbana	25	Interventi di viabilità	N. interventi completati / N. interventi previsti (6)	100	33	100	■	Effettuati I seguenti interventi: Via roma , via simonetta , viale della repubblica , via tancredi , piazza bilotti; Non effettuato l'intervento sul Lungo Crati.
Ricollocazione piste ciclabili per il miglioramento della viabilità	25	Ricollocazione piste ciclabili	N. piste ciclabili ricollocate / N. piste ciclabili da ricollocare (3)	100	n.d.	100	✔	Inviato progetto


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✘	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Avvio dell'intervento di apertura di Via Reggio Calabria</i>	100	<i>Apertura Via Reggio Calabria</i>	<i>Intervento per apertura di Via Reggio Calabria</i>	100	n.d.	100	✔	Intervento avviato.





SETTORE 10 - URBANISTICA - EDILIZIA – RIQUALIFICAZIONE URBANA – ARREDO URBANO – RIGENERAZIONE URBANA
 – PERIFERIE – AREA URBANA – TOPONOMASTICA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DIGITALE, CED – PNRR


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Piano Strutturale Comunale (PSC)	40	Approvazione delle osservazioni al PSC in Consiglio comunale		30	n.d.	30-giu	✗	Predisposta ma non approvata in Consiglio.
		Piano Strutturale Comunale	Approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale	70	n.d.	100	✗	Predisposta ma non approvata in Consiglio.
Integrazione dei processi digitalizzabili	40	Integrazione dei processi digitalizzabili	Asseverazione ministeriale del progetto	100	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✗	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
---------------------	------	-----------------	--	------	-----------------	--------	-------------------------------	-------------------------

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Incremento delle entrate derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari</i>	100	<i>Messa a reddito impianti pubblicitari</i>	<i>Incremento % rispetto all'anno precedente delle entrate derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari</i>	100	0	5		Anno 2023 € 11.434,09 Anno 2024 € 12.672,42 [a tutto il 30/09/2024]. Incremento del 10,83%.




SETTORE 11 - CENTRO STORICO – PROGRAMMI CIS COSENZA E AGENDA URBANA – CONTRATTI DI QUARTIERE

Obiettivo operativo	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Realizzazione progetti CIS di competenza comunale	40	Avanzamento della spesa complessiva	Somme liquidate al 31.12	100	2.228.000,00 €	6.000.000,00 €		Somme liquidate al 31/08/2024 pari a Euro 3.900.000,00
Progetto accessibilità Centro storico	40	Progetto accessibilità del Centro storico	N. Indagini concluse / N. indagini previste dal Piano delle Indagini	80	n.d.	100		Sono stati effettuati ed inoltrati alla Soprintendenza n. 7 saggi archeologici rispetto ai 18 previsti da Piano
			Consegna dei lavori al 31.12	20	n.d.	100		Consegna effettuata in data 28/06/2024
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini

Obiettivo operativo	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione




Obiettivo individuale	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Contratto di quartiere Santa Lucia</i>	<i>100</i>	<i>Contratto di Quartiere "Santa Lucia"</i>	<i>Approvazione in Giunta</i>	<i>100</i>	<i>n.d.</i>	<i>100</i>		Documento di variante progettuale trasmesso alla Regione Calabria.


SETTORE 12 - APPALTI (FORNITURE – SERVIZI – OO.PP. – PNRR)

Obiettivo operativo	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Incremento delle competenze in materia di codice degli appalti	80	Formazione su Codice degli Appalti	N. dipendenti (RUP) che partecipano a tutti i corsi di formazione in materia di Codice degli Appalti / N. totale dipendenti (RUP)	100	n.d.	90		I RUP iscritti sulla piattaforma qualificata del Comune di Cosenza alla data odierna sono 30. Questi hanno fatto formazione sulla materia degli appalti nell'anno.
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Ottenimento dell'accreditamento da parte di ANAC del progetto inerente all'affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali tributarie ed extra tributarie</i>	100	<i>Validazione project financing</i>	<i>Accreditamento ANAC</i>	100	<i>n.d.</i>	100	✓	Accreditamento avvenuto con decorrenza 01/06/2024. Fonte del dato: ANAC - sezione stazioni qualificate

SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE – RISORSE FINANZIARIE – BILANCIO – SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Monitoraggio sull'attuazione delle misure del Decreto del Ministero dell'Interno di approvazione delle misure ex art. 268, comma 2, TUEL	80	Report analisi	Trasmissione report al Sindaco ed all'Assessore al Bilancio	100	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu		Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100		Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Competenze trasversali dei dipendenti del Settore in tema di contabilità e bilancio</i>	100	<i>Formazione in tema di contabilità e bilancio</i>	<i>Ore formazione erogate / N. dipendenti</i>	100	<i>n.d.</i>	24		<p>Tasso di formazione pari a 25,08%. Formazione del Dirigente De Rito: n. 80 ore (Master Valore PA) e n. 5 ore (crediti revisori).</p> <p>Corso di formazione sul nuovo sistema gestionale di contabilità erogato a tutti i dipendenti: n. 78 ore.</p> <p>Il denominatore conta n. 6 dipendenti per 12 mesi e n. 1 dipendente per 6 mesi.</p>

SETTORE 14 - TRIBUTI E RISCOSSIONE


Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Efficientamento del tasso di riscossione dei tributi inerenti al Servizio idrico ed alla TARI	40	Tasso di riscossione coattivo	Incremento %, rispetto all'anno precedente, delle entrate derivanti da riscossione coattiva del Servizio idrico	50	n.d.	12	✓	Gli incassi da accertamenti esecutivi idrico 2023 ammontavano a euro 875.041,87 il tendenziale 2024 ammonta a 1.125.310,24. (nota Municipia del 16 settembre 2024). Incremento del 28,6%.
			Incremento %, rispetto all'anno precedente, delle entrate derivanti da riscossione coattiva della TARI	50	n.d.	20	✓	Gli incassi da accertamenti esecutivi tari 2023 ammontavano a euro 1.702.201,34 il tendenziale 2024 ammonta a 2.443.141,40. (nota Municipia del 16 settembre 2024). Incremento del 43,53%.
Affidamento del servizio di riscossione ordinaria e coattiva di tutte le entrate comunali tributarie ed extra tributarie	40	Delibera consiliare di approvazione del progetto		30	n.d.	30-ott	✓	Il progetto di affidamento del servizio di riscossione è stato ratificato con inserimento nel piano triennale delle forniture e dei servizi dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 30.07.24 previa approvazione della Giunta comunale n.106 del 03 luglio 2024
		Affidamento del servizio di project financing	Affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali tributarie ed extra tributarie	70	n.d.	100	■	La gara per l'affidamento è in corso con scadenza 27 settembre 2024. L'affidamento alla società di scopo è previsto nell'anno corrente

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✗	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione

Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>aggiornamento del modello organizzativo e gestionale inerente alle entrate del servizio idrico integrato con specifica individuazione delle possibili determinazioni sulle quote parti non vincolate</i>	100	<i>Modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato</i>	<i>Inoltro proposta di modifica/integrazione all'OdG della Giunta comunale</i>	100	n.d.	100	✓	Il percorso dell'obiettivo è stato affrontato a partire dal 1 maggio 2024. La proposta organizzativa, visti i recenti aggiornamenti normativi realizzati da ARERA e ARRICAL, è stata depositata in Consiglio Comunale (sede deputata alla regolamentazione non la Giunta come indicato per errore materiale) in data 03/09/2024 con il numero 62 "Approvazione Regolamento del Regolamento del Sistema Idrico Integrato e dei relativi allegati (Allegato A - Costi dei servizi, Allegato B - Norme tecniche degli Impianti e Allegato C - Carta dei Servizi)"

SETTORE 15 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE – EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Individuazione nuova sede del mercato ortofrutticolo	40	Proposta individuazione nuova sede del mercato ortofrutticolo	Approvazione della proposta	100	n.d.	100	✘	Rendicontato con nota prot. gen. n. 85950 del 25/09/2024, con le seguenti specifiche: "E' in corso costante interlocuzione con l' Assessore al ramo, per la individuazione della sede (o delle varie sedi) da proporre per la definitiva approvazione".
Rimozione box metallici di Via Padre Giglio	40	Rimozione box metallici Via Padre Giglio	N. box rimossi	80	n.d.	5	✘	Rendicontato con nota prot. gen. n. 85950 del 25/09/2024, con le seguenti specifiche: "Il Comando di P.L. ha da poco restituito il fascicolo delle pratiche, ai fini dello studio delle azioni (giuridiche) possibili, per la effettiva rimozione dei box inutilizzati, ovvero per lo spostamento di quelli in uso".
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✘	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione


Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Ottimizzazione dei tempi medi di rilascio delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico per attività produttive</i>	100	<i>Tempi medi di rilascio</i>	<i>Media giorni intercorrenti tra la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico per attività produttive</i>	100	<i>n.d.</i>	45		Obiettivo rendicontabile a consuntivo

STAFF - SEGRETARIATO GENERALE ED UFFICIO STAMPA



Obiettivo operativo	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Monitoraggio infrannuale degli obiettivi di performance	80	Report di monitoraggio infrannuale	Trasmissione report agli Organi di vertice politico ed amministrativo	50	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione
Potenziare il sistema integrato di prevenzione della corruzione e di trasparenza	20	Trasmissione al RPCT dell'elenco delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" di competenza del settore		30	n.d.	30-giu	✗	Attività non espletata nei termini
		Analisi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Asseverazione del RPCT del report di analisi, approfondimento e controllo degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 di competenza del settore	70	n.d.	100	■	Attività in corso di realizzazione


Obiettivo individuale	Peso	Fase/Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>Controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle determine dirigenziali</i>	100	<i>Controlli effettuati da Regolamento nell'anno di riferimento</i>	<i>N. determine sottoposte a controllo / N. totale di determine oggetto di sorteggio (12 sorteggi/anno)</i>	100	0	20	■	Al 30/06 estratte n. 48 determine. I controlli devono iniziare.

STAFF - AVVOCATURA

Obiettivo operativo	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Ottimizzazione dei tempi di stipula dei contratti	50	Riduzione dei tempi di stipula dei contratti	Media dei giorni intercorsi tra la richiesta di stipula da parte del Dirigente competente e la stipula dell'atto	100	n.d.	20		Il tempo medio parziale del 2024 è pari a 18 giorni.
Aggiornamento ammontare Fondo contenzioso	50	Fondo contenzioso	N. aggiornamenti (trasmissione file al settore finanziario)	100	n.d.	2		Inviato n.1 aggiornamento con nota prot. 48048 del 03/06/2024

STAFF – POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo operativo	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
Incremento sanzioni erogate in materia di scorretto conferimento rifiuti	50	Sanzioni per scorretto conferimento rifiuti	Ammontare sanzioni erogate per scorretto conferimento rifiuti (2024) - Ammontare sanzioni erogate per scorretto conferimento rifiuti (2023) / Ammontare sanzioni erogate per scorretto conferimento rifiuti (2023)	100	n.d.	10		Allo stato attuale, sanzioni per illecito conferimento dei rifiuti non risultano essere state elevate nè nel 2023 nè nel 2024
Potenziamento del servizio esterno di vigilanza delle scuole	50	Vigilanza delle scuole	N. Convenzioni stipulate con Associazioni / N. associazioni che partecipano al bando e presentano i requisiti minimi	100	n.d.	100		Riguardo le convenzioni con le associazioni , si rappresenta che le domande sono state tre. una non aveva i requisiti e dunque è stata esclusa come da determinazione dirigenziale N° 1655 del 26 settembre c.a, un'altra seppure ammessa ha comunicato per le vie brevi che rinuncia alla stipula e provvederà a formalizzare ufficialmente tale volontà a breve con nota pec , mentre la terza avrebbe confermato la volontà di stipulare la convenzione, che dunque dovrebbe avvenire a breve, trovandosi allo stato il rappresentante legale fuori sede.

Obiettivo individuale	Peso	Indicatore		Peso	Valore iniziale	Target	Stato di avanzamento al 30/09	Note di rendicontazione
<i>invio delle ingiunzioni di pagamento commutate per infrazioni al codice della strada realizzate negli anni precedenti</i>	100	<i>Ingiunzioni per infrazioni al codice della strada</i>	<i>Invio ingiunzioni di pagamento per infrazioni al codice della strada (anno 2021)</i>	100	<i>n.d.</i>	100		Riguardo i ruoli anno 2021 è stato completato il conteggio e a breve sarà istruita e completa la determinazione dirigenziale di approvazione, apposto il visto di esecutività per il successo invio.