



Comune di Como

***Relazione sulla
Performance
2022***

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel delineare la disciplina del ciclo della performance, ha previsto all'art. 10 la redazione annuale, da parte delle amministrazioni pubbliche, di una Relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse.

L'impostazione della Relazione si conforma allo schema di riferimento delineato a suo tempo dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 5/2012, tuttora valido.

L'albero della performance illustra poi il cascading degli elementi del processo pianificatorio che, muovendo dal mandato istituzionale, si disarticola nei singoli livelli fino ad arrivare alla descrizione degli obiettivi strategici/operativi e gestionali e delle relative risultanze rilevate.

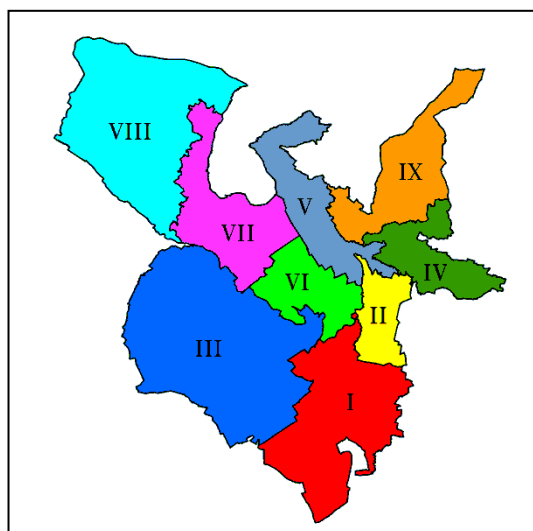
Sommario	
1.- CONTESTO ESTERNO	4
1.1.- Territorio	4
1.2.- Popolazione	5
2.- CONTESTO INTERNO	6
2.1.- Struttura organizzativa	6
2.2.- Risorse finanziarie	9
3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	13
3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti	13

1.- CONTESTO ESTERNO

1.1.- Territorio

Di seguito le principali caratteristiche del territorio servito dall'Ente:

Superficie	
intero territorio comunale	km ² 37,34
di cui corsi e specchi d'acqua naturali	km ² 2,4
Densità abitativa	
abitanti per km ²	2.283
Rete stradale	
N° totale Km rete stradale urbana	218
N° totale Km piste ciclabili	4,75
Confini Amministrativi	
Comuni di: Maslianico, Cernobbio, Brunate, Cavallasca, Tavernerio, Lipomo, Capiago Intimiano, Senna Comasco, Casnate con Bernate, Grandate, Montano Lucino, Torno, Blevio, S.Fermo della Battaglia, <i>Confederazione Elvetica.</i>	
Altimetria	
Minima	m. 199 s.l.m.
Massima	m. 1.136 s.l.m.
centro abitato	m. 201 s.l.m.



Quartieri	
I	Albate, Muggiò
II	Lora
III	Camerlata, Rebbio, Breccia, Prestino
IV	Camnago Volta
V	Como Nord, Como Est
VI	Como Borghi
VII	Como Centro, Como Ovest
VIII	M.te Olimpino, P.te Chiasso, Sagnino, Tavernola
IX	Garzola, Caviglio

1.2.- Popolazione

La tabella sottostante contiene i dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2022 ed il confronto tra i dati relativi al periodo 2017/2022, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari

Al 31/12/2022 i residenti sono 85.164 con un incremento del 1,64% rispetto all'anno precedente.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abitanti	83.320	82.522	85.915	84.207	83.773	85.164
Maschi	39.866	39.517	41.522	40.626	40.440	41.176
Femmine	43.454	43.005	44.393	43.581	43.000	43.988
Nuclei familiari	39.439	39.096	40.659	40.966	41.065	41.439

2.- CONTESTO INTERNO

2.1.- Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo nell'anno 2022 ha subito modifiche anche in conseguenza dell'insediamento della nuova Amministrazione avvenuto nel mese di giugno 2022, a seguito delle elezioni amministrative.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione dell'assetto:

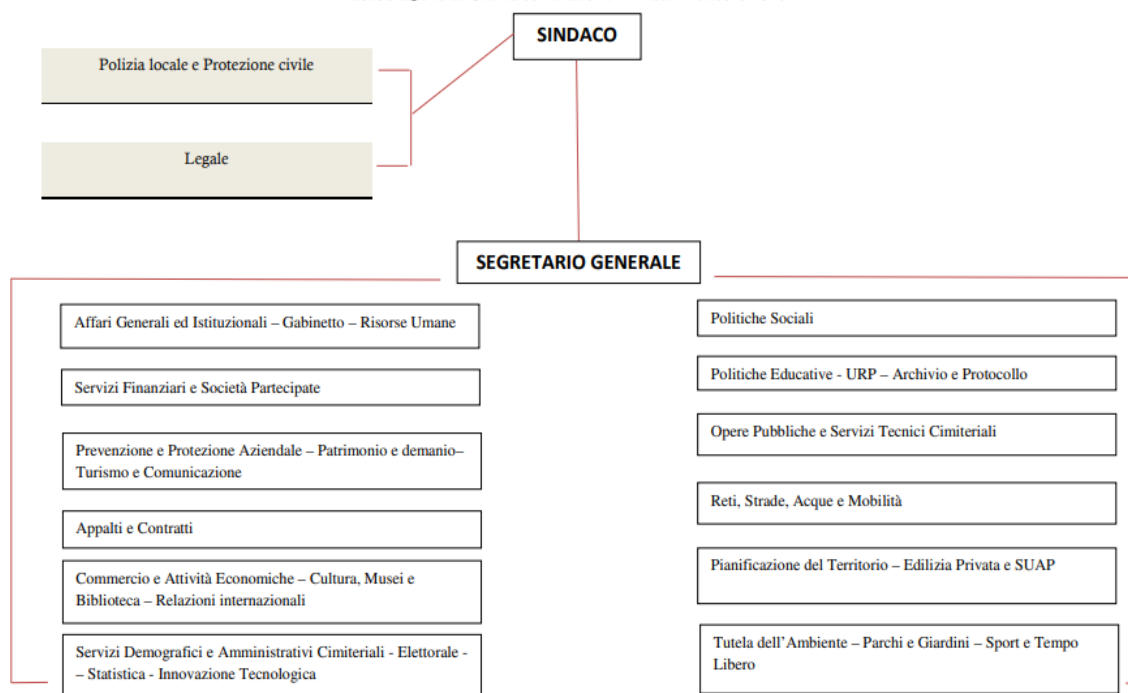
Assetto vigente da 01/01/2022 (già in vigore dal 08/10/2020 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 01/10/2020), fino al 31/03/2022:



Allegato 1

ASSETTO ORGANIZZATIVO vigente dal 8 ottobre 2020

deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 1° ottobre 2020



Per il periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 l'assetto è rimasto invariato con la sola aggiunta del Settore denominato: “Coordinamento Progetti Speciali e Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

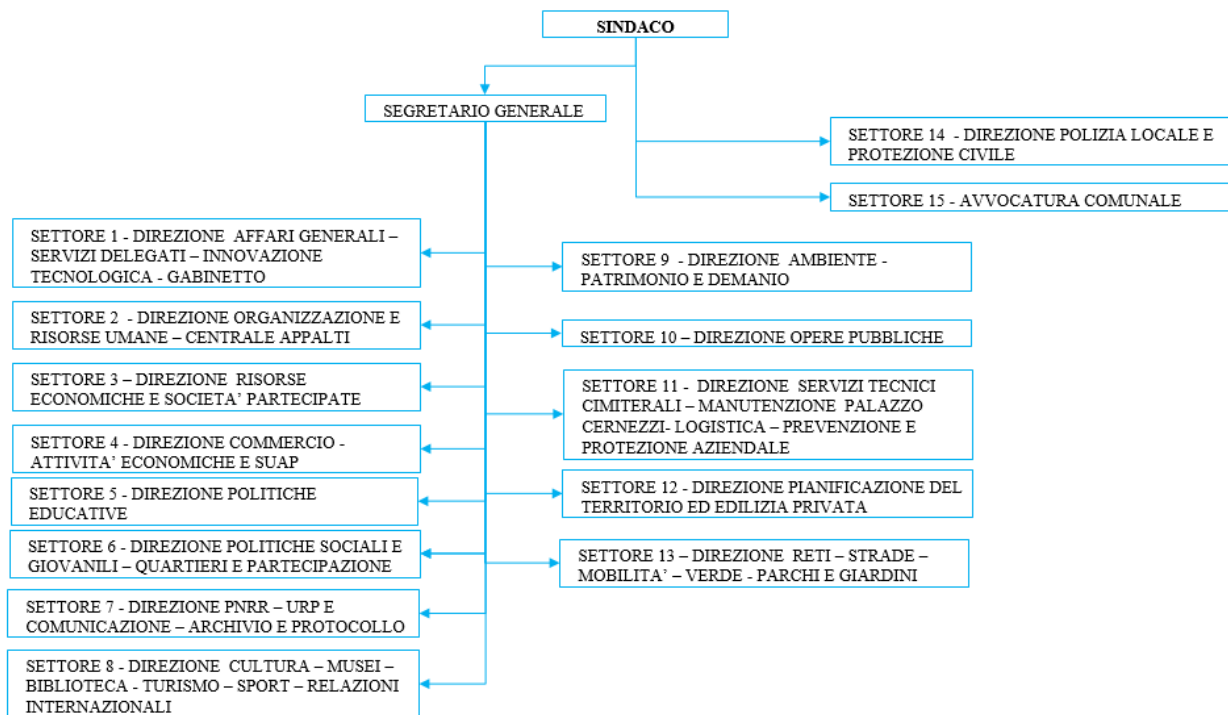
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 in data 26/08/2022, l'Amministrazione insediatasi ha modificato l'assetto a valere dal 01/09/2022 e fino alla data del 30/04/2023, come di seguito riportato:



Allegato 1

ASSETTO ORGANIZZATIVO vigente dal 1° settembre 2022

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 26 agosto 2022)



Personale in servizio per Settore

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2022 presso i diversi Settori dell'Ente, distintamente, per tempo indeterminato e determinato e categoria professionale di appartenenza:

* Da aggiungere n.1 DIR in Comando:

Settore	tempo indeterminato					Totale a tempo indeterminato	tempo determinato					Totale a tempo determinato	Totale complessivo
	Categoria						Categoria						
	A	B	C	D	DIR		A	B	C	D	DIR		
Settore 1 Affari Generali - Servizi Delegati - Innovazione	10	24	30	13	1	78	7	4				11	89
Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane - Centrale		5	11	7	1	24							24
Settore 3 Risorse Economiche e Società Partecipate	5	5	18	10	1	39							39
Settore 4 Commercio - Attività Economiche e Suap			7	7	1	15							15
Settore 5 Politiche Educative	50	52	79	6	1	188	3					3	191
Settore 6 Politiche Sociali e Giovanili - Quartieri e	8	20	21	26	1	76	1					1	77
Settore 7 PNRR - Urp e Comunicazione - Archivio e	2	8	6	3	1	20							20
Settore 8 Cultura - Musei - Biblioteca - Turismo - Sport -	8	14	12	8	1	43							43
Settore 9 Ambiente - Patrimonio e Demanio		3	12	6	1	22							22
Settore 10 Opere Pubbliche		4	13	11		28							28
Settore 11 Servizi Tecnici Cimiteriali - Manutenzione Palazzo Cernozzi - Logistica - Prevenzione e Protezione		1	4	3	1	9							9
Settore 12 Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata	1	2	6	12	1	22							22
Settore 13 Reti - Strade - Mobilità - Verde - Parchi e Giardini	1	3	11	7	1	23							23
Settore 14 Polizia Locale e Protezione Civile	2		62	10	1	75			12**			12	87
Settore 15 Avvocatura Comunale		2	1	5	1	9							9
Totale complessivo	87	143	293	134	14*	671*	7	8	12**			27	698*

Totale **Dirigenti ind**; n.15

DIPENDENTI ind, n.672 e Totale n.699.

**n. 12 Agenti di Polizia Locale con contratto di Formazione Lavoro per 1 anno.

Il personale a tempo determinato, al natto degli agenti di Polizia Lovale con contratto di formazione (12 uninaà) è pari a n. 15 unità, leggermente aumentato rispetto all'anno 2021 (n. 11 unità), ma è diminuito rispetto all'anno 2019 (22 unità) e, notevolmente rispetto all'anno 2017 a seguito della esternalizzazione dei servizi di Ristorazione Scolastica.

Informazioni sulle risorse strumentali e tecnologiche

Il Comune di Como dispone di un'infrastruttura virtuale formata da n. 2 server Fisici iperconvergenti (1 nel sito primario e 1 nel sito di Disaster Recovery [DR]). Nell'infrastruttura virtuale sono ospitati n. 63 server virtuali. Vi sono inoltre altri server (11 fisici e 15 virtuali) che fanno parte dell'infrastruttura informatica del comune di Como. La maggior parte dei server fisici sono ospitati presso la sala server del CED altri sono dislocati in altre sedi (ad es. videosorveglianza periferica). E' stato implementato un sistema di disaster recovery in cloud oltre a quello fisico on-prem.

Nel sito primario sono installati la maggior parte dei 39 applicativi che gestiscono l'informatizzazione interna dell'Ente, altri sono utilizzati in modalità cloud. In particolare continua l'implementazione della tecnologia cloud per le applicazioni strategiche dell'Amministrazione ad es. sono stati avviati i progetti di migrazione SaaS dei gestionali legati a protocollo, anagrafe, tributi, ragioneria (ambienti Halley e DocsPA).

2.2.- Risorse finanziarie

All'interno del sistema documentale di bilancio e del rendiconto, alcuni allegati come la Relazione tecnica della Giunta al rendiconto 2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 offrono già una chiara e dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2022 per Missioni e Programmi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2022				
MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti	Spesa Investimento
01	01	Organi istituzionali	1.968.508,93	15.910,03
	02	Segreteria generale	539.807,70	600,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.871.495,30	13.176,77
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.361.933,55	300,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.681.338,43	1.036.878,30
	06	Ufficio tecnico	3.062.365,96	164.037,55
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.009.183,81	1.731,96
	08	Statistica e sistemi informativi	1.315.443,94	277.385,25
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2.411.445,10	400,00
	11	Altri servizi generali	3.243.930,36	346.318,42
	Totale	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		21.465.449,08
02	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi		
Totale	Missione 2 - Giustizia		0,00	0,00
03	01	Poliziale locale e amministrativa	4.776.560,51	226.560,39
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	62.071,60	187.052,77
Totale	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		4.838.632,11	413.613,16
04	01	Istruzione prescolastica	1.062.809,79	493.387,66

	02	Altri ordini di istruzione	2.582.927,82	1.097.199,13
	04	Istruzione universitaria	0,00	19.268,56
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.603.136,04	6.983,28
	07	Diritto allo studio	168.499,53	0,00
Totale	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		8.417.373,18	1.616.838,63
05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	303.481,72	1.826.265,80
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.986.622,60	171.265,65
Totale	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3.290.104,32	1.997.531,45
06	01	Sport e tempo libero	2.623.649,72	91.712,22
	02	Giovani	94.253,93	00,00
Totale	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.717.903,65	91.712,22
07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	449.043,99	500,00
Totale	Missione 7 - Turismo		449.043,99	500,00
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	948.968,96	10.429,12
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
Totale	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		948.968,96	10.429,12
09	01	Difesa del suolo	748.160,59	184.370,57
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.310.133,24	54.045,84
	03	Rifiuti	13.559.849,20	11.990,16
	04	Servizio idrico integrato	486.466,08	209.678,99
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	301.658,02	56.690,16
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	121.957,24	12.975,86
Totale	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16.528.224,37	529.751,58
10	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1.455.000,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00

	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7.733.849,56	7.119.202,17
Totale	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		9.188.849,56	7.119.202,17
11	01	Sistema di protezione civile	38.756,96	31.476,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
Totale	Missione 11 - Soccorso civile		38.756,96	31.476,00
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.101.091,96	207.585,34
	02	Interventi per la disabilità	5.047.739,06	38.442,06
	03	Interventi per gli anziani	1.204.168,44	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.193.970,57	138.453,20
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	379.091,73
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.105.991,38	146,39
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.294.791,40	278.652,43
Totale	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20.947.752,81	1.042.371,15
13	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	35.000,00	0,00
Totale	Missione 13 - Tutela della salute		35.000,00	0,00
14	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	405.976,65	68.558,95
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	558.381,10	0,00
Totale	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		964.357,75	68.558,95
15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00

	03	Sostegno all'occupazione	18.650,00	0,00
Totale	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		18.650,00	0,00
17				
	01	Fonti energetiche	1.905.150,20	0,00
Totale	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1.905.150,20	0,00
19				
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	28.135,36	0,00
Totale	Missione 19 - Relazioni internazionali		28.135,36	0,00
50				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	72.071,96	0,00
Totale	Missione 50 - Debito pubblico		72.071,96	-
		Totale generale	91.854.428,25	14.778.722,71

3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti

Nell'anno 2017 si è insediata l'Amministrazione comunale che ha cessato il proprio mandato il 28 giugno 2022. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11/09/2017 erano state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 in data 26/05/2022 l'amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 14/09/2022 la nuova Amministrazione, insediatasi dal 29 giugno 2022, ha approvato le proprie linee di mandato relative alle azioni ed ai progetti da realizzare e, di conseguenza, ha aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 in data 16/11/2022.

Nella tabella che segue è evidenziato l'andamento del grado di raggiungimento dei risultati dell'ultimo quinquennio:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
N° obiettivi	65	80	86	73	84	123
Peso medio per obiettivo	22,10 su 40 punti	27,26 su 50 punti	16,45 su 50 punti	16,47 su 50 punti	21,01 su 40 punti	20,27 su 40 punti
Media di raggiungimento degli obiettivi	77,33%	76,43%	88,00%	79,59%	90,62%	88,50%

In considerazione sia di quanto specificato nella sezione 3 e del nuovo organigramma in vigore dal 1 settembre 2022, di seguito si propongono gli obiettivi suddivisi per settore da ultimo approvato con l'aggiornamento del Piano Performance 2022/2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 337/2022.