



Comune di Como

***Relazione sulla
Performance
2023***

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.

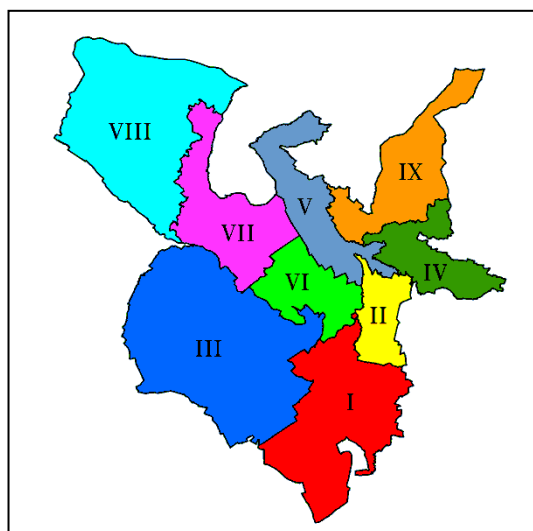
Sommario	
1.- CONTESTO ESTERNO	4
1.1.- Territorio	4
1.2.- Popolazione	5
2.- CONTESTO INTERNO	6
2.1.- Struttura organizzativa	6
2.2.- Risorse finanziarie	9
3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	13
3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti	13

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	2.277
Rete stradale	
N° totale Km rete stradale urbana	280
N° totale Km piste ciclabili	8,30
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, Civiglio

1.2.- Popolazione

La tabella sottostante contiene i dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2023 ed il confronto tra i dati relativi al periodo 2017/2022, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari

Al 31/12/2023 i residenti sono 85.037 con un decremento dello 0,99% rispetto all'anno precedente.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abitanti	83.320	82.522	85.915	84.207	83.773	85.164	85.037
Maschi	39.866	39.517	41.522	40.626	40.440	41.176	41.204
Femmine	43.454	43.005	44.393	43.581	43.000	43.988	43.833
Nuclei familiari	39.439	39.096	40.659	40.966	41.065	41.439	41.499

2.- CONTESTO INTERNO

2.1.- Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo nell'anno 2023 ha subito modifiche
Di seguito si rappresenta l'evoluzione dell'assetto:

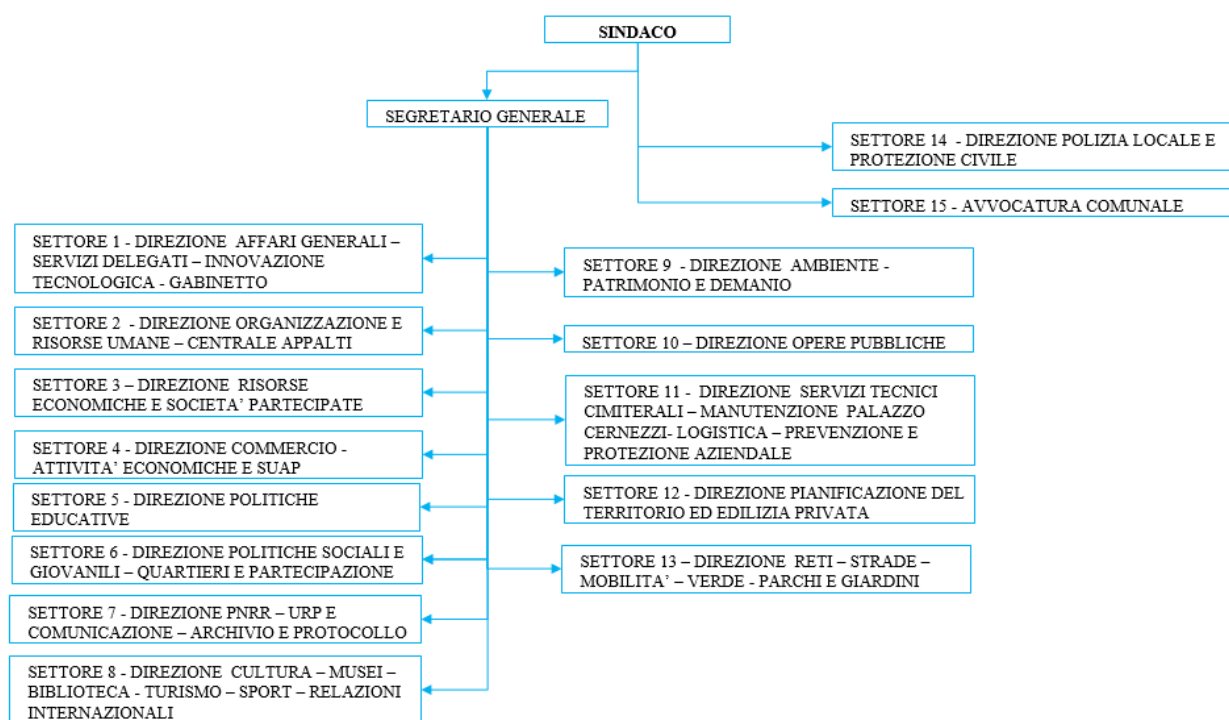
- Assetto vigente da 01/09/2022 fino al 30/04/2023:



Allegato 1

ASSETTO ORGANIZZATIVO vigente dal 1° settembre 2022

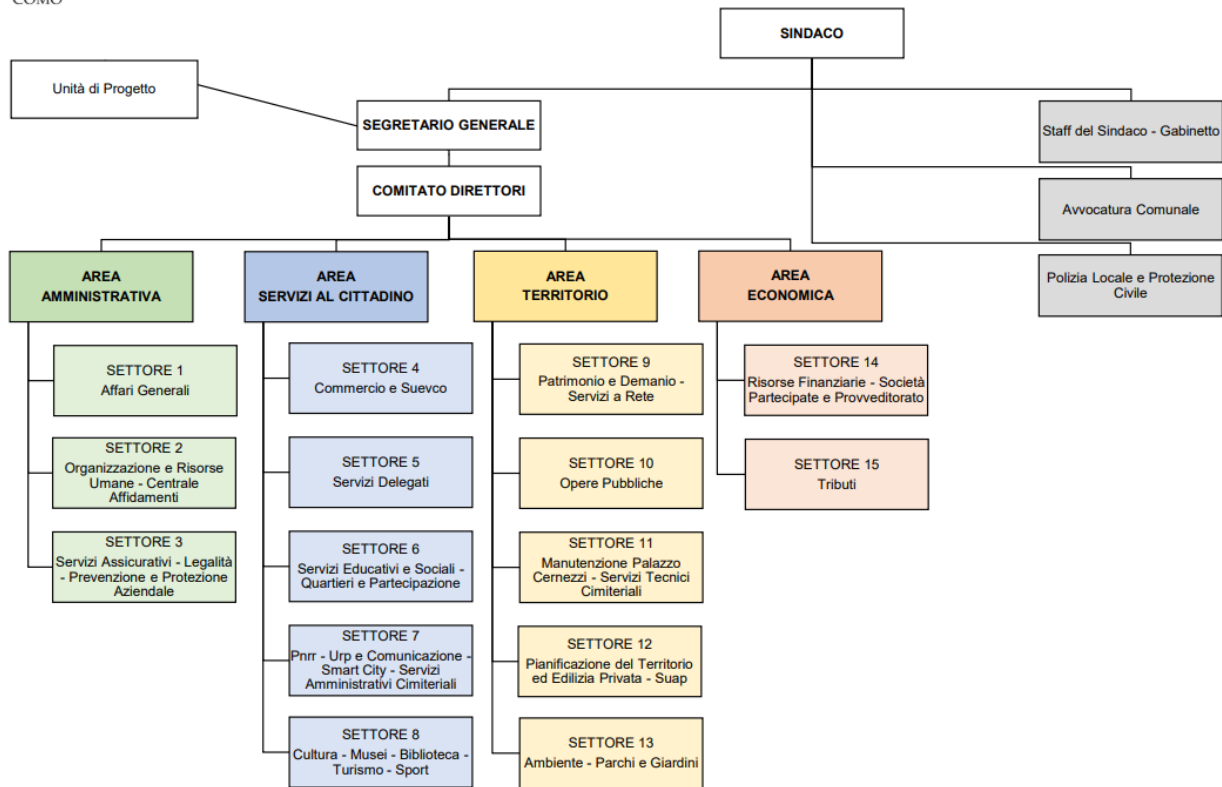
(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 26 agosto 2022)



- Assetto vigente da 01/05/2023 fino al 31/12/2023:



Struttura organizzativa vigente dal 1° maggio 2023



Personale in servizio per Settore

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2023 presso i diversi Settori dell'Ente, distintamente, per tempo indeterminato e determinato e categoria professionale di appartenenza:

Settore	tempo indeterminato					Totale a tempo indeterminato	tempo determinato					Totale a tempo determinato	Totale complessivo
	Area						Area						
	Area Operatori	Area Operatori Esp.	Area Istruttori	Area Funzionari E.Q.	DIR		Area Operatori	Area Operatori Esp.	Area Istruttori	Area Funzionari E.Q.	DIR		
Staff del Sindaco - Gabinetto	4	1	4			9							9
Avvocatura Comunale		1	1	4		6							6
Polizia Locale e Protezione Civile	3		73	12	1	89							89
Settore 1 Affari Generali	3	10	4	6	1	24							24
Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Affidamenti	1	4	8	8		21							21
Settore 3 Servizi Assicurativi - Legalità - Prevenzione e Protezione Aziendale		1	3	1	1	6							6
Settore 4 Commercio e Suevco			5	5	1	11							11
Settore 5 Servizi Delegati	3	12	14	4	1	34		3				3	37
Settore 6 Servizi Educativi e Sociali - Quartieri e Partecipazione	51	62	97	35	1	246		3				3	249
Settore 7 Pnrr - Urp e Comunicazione - Smart City - Servizi Amministrativi Cimiteriali	2	6	14	8	1	31		3				3	34
Settore 8 Cultura - Musei - Biblioteca - Turismo - Sport	6	13	14	10	1	44							44
Settore 9 Patrimonio e Demanio - Servizi a Rete		1	9	8	1	19							19
Settore 10 Opere Pubbliche	1	6	16	10	1	34							34
Settore 11 Manutenzione Palazzo Cernezzini - Servizi Tecnici Cimiteriali	2	5	2	2	1	12	5					5	17
Settore 12 Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata - Suap		2	10	11	1	24							24
Settore 13 Ambiente - Parchi e Giardini		1	7	1	1	10							10
Settore 14 Risorse Finanziarie - Società Partecipate e	3	3	17	4	1	28							28
Settore 15 Tributi	1	2	5	4	1	13							13
Totale complessivo	80	130	303	133	15*	661*	5	9				14	675*

* Da aggiungere n.1 DIR in Comando:

Totale **Dirigenti ind:** n.16

DIPENDENTI ind. n.662 e **Totale** n.676.

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. 61 server virtuali. Vi sono inoltre altri server (10 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 32 applicativi che gestiscono l'informatizzazione interna dell'Ente, gli altri sono utilizzati in modalità cloud. Continua in ogni caso la roadmap di migrazione al cloud SaaS degli applicativi in uso.

2.2.- Risorse finanziarie

All'interno del sistema documentale di bilancio e del rendiconto, alcuni allegati come la Relazione tecnica della Giunta al rendiconto 2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 offrono già una chiara e dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2023 suddivise per Missioni e Programmi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2023				
MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti	Spesa Investimento
01	01	Organi istituzionali	1.993.965,93	44.203,30
	02	Segreteria generale	735.670,05	18.024,85
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.201.691,12	11.730,89
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.956.238,22	200,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.088.518,15	1.239.482,66
	06	Ufficio tecnico	2.984.002,56	279.451,64
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.683.215,89	16.243,21
	08	Statistica e sistemi informativi	1.869.002,15	1.362.603,18
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2.508.638,54	1.238,97
	11	Altri servizi generali	5.323.354,40	81.096,16
	Totale	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		24.344.297,01
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	5.456.283,22	210.571,80
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	18.263,78	18.620,55
Totale	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		5.474.547,00	229.192,35
04	01	Istruzione prescolastica	1.219.992,55	111.140,74
	02	Altri ordini di istruzione	2.613.385,63	1.221.603,18
	04	Istruzione universitaria	0,00	32.176,56
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	5.178.324,86	1.936,14
	07	Diritto allo studio	168.500,00	0,00

Totale	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		9.180.203,04	1.366.856,62
05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	451.548,88	99.541,14
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.182.681,33	780.431,71
Totale	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3.634.230,21	879.972,85
06	01	Sport e tempo libero	2.486.761,77	668.274,24
	02	Giovani	75.963,09	200,00
Totale	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.562.724,86	668.474,24
07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	670.104,36	00,00
Totale	Missione 7 - Turismo		670.104,36	00,00
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	789.329,03	636,34
	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		789.329,03	636,34
09	01	Difesa del suolo	970.808,60	1.794.401,79
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.467.524,84	262.491,28
	03	Rifiuti	15.001.122,20	28.861,30
	04	Servizio idrico integrato	395.073,52	10.039,70
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	308.249,07	19.709,66
	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	98.100,00	5.685,70
Totale	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18.240.878,23	2.212.189,43
10	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1.455.000,00	12.533.913,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6.559.769,83	2.799.596,82
Totale	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		8.014.769,83	15.333.509,82
11	01	Sistema di protezione civile	98.936,92	76.010,50
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
Totale	Missione 11 - Soccorso civile		98.936,92	76.010,50
12				

	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.812.427,97	286.437,14
	02	Interventi per la disabilità	5.002.910,11	80.792,72
	03	Interventi per gli anziani	1.390.118,53	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.496177,01	30.000,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	12.000,00	882.990,743
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.734.103,82	500,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.454.058,88	458.157,74
Totale		Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.901.796,32	1.738.878,34
	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	35.576,45	0,00
Totale		Missione 13 - Tutela della salute	35.576,45	0,00
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	441.498,10	111.904,10
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	911.242,04	0,00
Totale		Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	1.352.740,14	111.904,10
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	6.067,50	0,00
Totale		Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.067,50	0,00
	01	Fonti energetiche	1.819.981,25	0,00
Totale		Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.819.981,25	0,00
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	33.775,36	0,00
Totale		Missione 19 - Relazioni internazionali	33.775,36	0,00
50				

	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	51.978,49	0,00
Totale	Missione 50 - Debito pubblico		51.978,49	-
		Totale generale	102.211.936,00	25.580.900,34

3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

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

Nell'anno 2022 si è insediata l'Amministrazione comunale che cesserà il proprio mandato nel 2027. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/09/2022 sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 350 in data 13/10/2023 l'amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (contenuto nel PIAO 2023/2025) per l'anno 2023.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
N° obiettivi	86	73	84	123	137
Peso medio per obiettivo	16,45 su 50 punti	16,47 su 50 punti	21,01 su 40 punti	20,27 su 40 punti	18,81 su 40 punti
Media di raggiungimento degli obiettivi	88,00%	79,59%	90,62%	88,50%	87,18%

In considerazione sia di quanto specificato nella sezione 2.1 e del nuovo assetto organizzativo, in vigore dal 1 maggio 2023, di seguito si propongono i risultati degli obiettivi suddivisi per settori:

AREE	SETTORI	TITOLO	complessità amministrativa tecnica gestionale	Rilevanza strategica rispetto al programma di mandato	Significatività finanziaria	Impatto sulla utenza esterna	Pesatura obiettivo (*)	Risultato raggiunto
			(1-3-6-8-10)	(1-5-9-12-15)	(1-2-3-4-5)	(1-3-6-8-10)	totale	%
area amministrativa	SETTORE 1: DIREZIONE AFFARI GENERALI -	Implementazione rapporti con la città gemellata di TOKAMACHI, Preparazione celebrazioni del 50° anniversario del gemellaggio da svolgersi nel 2025	1	5	1	3	10	70%
		Mappatura atti da versare all'Archivio di deposito e/o da sottoporre allo scarto prodotti dall'Ente	3	5	2	1	11	0%

		AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E ALLINEAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI -intersettoriale 1,6,8	6	12	1	3	22	100%
		NUOVO ALLESTIMENTO SALA CONSIGLIO - INTERSETT. 1 -7	3	5	2	6	16	100%
		Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
		BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
		MEDIA DELLE PESATURE					18,29	80,78%
	SETTORE 2: DIREZIONE ORGANIZZAZION E E RISORSE UMANE - CENTRALE AFFIDAMENTI	ATTUAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE	8	9	3	6	26	100%
		EFFICIENTAMENTO ORGANIZZAZIONE	8	9	3	6	26	95%
		CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	8	9	4	1	22	100%
		ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS DA LAVORO CORRELATO DEL PERSONALE DIPENDENTE (OBIET. INTERSETTORIALE SETTORI 2 E 3)	6	1	1	3	11	100%
		APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	6	9	3	8	26	100%
		ATTIVAZIONE CENTRO COTTURA (INTERSETTORIALE SETT. 2 - 6 - 10 - 12 - 14)	10	15	3	8	36	95%

	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
						24,00	93,66%
SETTORE 3: SERVIZI ASSICURATIVI - LEGALITA' - PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS DA LAVORO CORRELATO DEL PERSONALE DIPENDENTE (OBIET. INTERSETTORIALE SETTORI 2 E 3)	6	1	1	3	11	100%
	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
	STRUTTURAZIONE DELL'ATTIVITA' ANTIRICICLAGGIO ED INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE	1	5	1	1	8	95%
	RICERCA DELLE MIGLIORI CONDIZIONI ASSICURATIVE DELLE POLIZZE IN SCADENZA NELL'ANNO 2024	3	1	1	6	11	100%
	LOGISTICA / SICUREZZA - INTERSETTORIALE SETTORI 3 - 11	3	1	1	3	8	100%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%

		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%	
							15,29	89,72%	
area servizi al cittadino	SETTORE 4: DIREZIONE COMMERCIO E SUEVCO	Incremento licenze NCC - boat e TAXI	8	12	1	10	31	95%	
		Nuovo regolamento commercio su aree pubbliche	6	9	1	10	26	95%	
		Custituzione Servizio Sportello Unico Eventi Como (SUEVCO) - Intersettoriale Settori 4, 8, 10, 12, PL	6	9	1	10	26	100%	
		NATALE A COMO - intersettoriale settori 4, 6, 8, 12 e P.L.	6	5	2	8	21	95%	
		CREAZIONE SCADENZIARIO PER CONCESSIONI E LOCAZIONI - INTERSETTORIALE CON SETTORI 4, 9, 12	3	9	3	8	23	100%	
		BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%	
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%	
								25,14	95,17%
		SETTORE 5: SERVIZI DELEGATI	REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI AL CITTADINO	3	5	1	6	15	95%
			RIDUZIONE TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI	3	5	1	8	17	100%
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	3		5	1	8	17	95%		
CIE DAY (CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA)	1		5	1	3	10	100%		

	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
						18,29	95,90%
SETTORE 6: SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZION E	GESTIONE NIDI	8	12	4	8	32	80%
	SERVIZIO TATA ACCREDITATA	1	5	1	3	10	90%
	AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E ALLINEAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI -intersettoriale 1,6,8	6	12	1	3	22	100%
	RIVITALIZZAZIONE QUARTIERI attività di prossimità e sedi eventi	3	9	2	6	20	100%
	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	6	15	4	8	33	90%
	PUNTO UNICO COTTURA - INTERSETTORIALE TRA I SETTORI 2, 6, 10, 12 E 14	10	15	3	8	36	95%
	NATALE A COMO - intersettoriale settori 4, 6, 8, 12 e P.L.	6	5	2	8	21	95%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
							24,78

SETTORE 7: PNRR - URP E COMUNICAZIONE - SMART CITY - SERVIZI AMMINISTRATIVI I CIMITERIALI	DIGITALIZZAZIONE GRAFICA DEI CIMITERI CITTADINI	8	9	3	8	28	100%
	NUOVO ALLESTIMENTO SALA CONSIGLIO - INTERSETT. 1 - 7	3	5	2	6	16	100%
	Migrazione al Cloud	6	9	4	6	25	100%
	SUPER-URP (2a fase)	8	9	3	8	28	100%
	RIFACIMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ED IMPLEMENTAZIONE N.6 SERVIZI ON-LINE AGGIUNTIVI (RISORSE PNRR: MISURA 1.4.1)	3	9	2	1	15	80%
	ACQUISIZIONE ED INSERIMENTO NEL S.I.T. DI UN "GEMELLO DIGITALE" DELLA CITTA'	6	9	3	10	28	80%
	PROGETTO DI ABILITAZIONE AL LAVORO AGILE	3	5	3	8	19	100%
	AQUISIZIONE, ANALISI E CONFRONTO DATI FLUSSI TURISTICI CON DATI LEGATI ALLE SPESE EFFETTUATE SUL TERRITORIO TRAMITE CARTA DI CREDITO	6	5	3	3	17	95%
	CONCORSO "SUGGERIMENTO DELL'ANNO"	3	5	1	1	10	80%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
					21,36	93,17%	

	SETTORE 8: CULTURA, MUSEI - BIBLIOTECA - TURISMO E SPORT	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DIDATTICA PRESSO LE SEDI MUSEALI NELL'OTTICA DI PROMUOVERE L' EDUCAZIONE ATTIVA COME BENE COMUNE	3	5	1	6	15	90%
		PALAZZO NATTA: CASA DELLA CULTURA	3	5	2	6	16	100%
		NATALE A COMO - intersectoriale settori 4, 6, 8, 12 e P.L.	6	5	2	8	21	95%
		Custituzione Servizio Sportello Unico Eventi Como (SUEVCO) - Intersectoriale Settori 4, 8, 10, 12, PL	6	9	1	10	26	100%
		AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E ALLINEAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI -intersectoriale 1,6,8	6	12	1	3	22	100%
		BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% e 80% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
						21,29	95,20%	
area territorio	SETTORE 9: PATRIMONIO E DEMANIO - SERVIZI A RETE	Gestione immobili residenziali	1	1	1	1	4	100%
		ALIENAZIONE NUOVE UNITA' IMMOBILIARI	1	1	1	1	4	100%
		ACCORDI QUADRO CON PROFESSIONISTI	1	9	1	1	12	100%
		ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE "ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE" -	1	1	2	1	5	30%
		CENSIMENTO DIGITALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1	1	1	1	4	100%

		PIANO DI RISANAMENTO RELATIVO ALLE CONCESSIONI SCADUTE ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DELL'INSIEME DELLE AZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO	1	9	1	3	14	70%
		CREAZIONE SCADENZIARIO PER CONCESSIONI E LOCAZIONI - INTERSETTORIALE CON SETTORI 4, 9, 12	3	9	3	8	23	100%
		BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
		PUBBLICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - INTERSETTORIALE CON I SETTORI 7, 9, 10, 11, 12, 13	0	0	0	0	0	0%
							11,50	89,30%
SETTORE 10: OPERE PUBBLICHE		RISTRUTTURAZIONE BAR VIA PALMA	1	5	2	3	11	0%
		ATTIVAZIONE CENTRO COTTURA (INTERSETTORIALE SETT. 2 - 6 - 10 - 12 - 14)	10	15	3	8	36	95%
		Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
		Custituzione Servizio Sportello Unico Eventi Como	6	9	1	10	26	100%

	(SUEVCO) - Intersetoriale Settori 4, 8, 10, 12, PL						
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
	PUBBLICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - INTERSETTORIALE CON I SETTORI 7, 9, 10, 11, 12, 13	0	0	0	0	0	0%
	STECAV - INRSETTORIALE TRA I SETTORI 10 E 12 -	0	0	0	0	0	0%
	STRADE	0	0	0	0	0	0%
	ILLUMINAZIONE MURA	0	0	0	0	0	0%
	Finanziamento PNRR riqualificazione urbana del compendio di Villa Olmo	0	0	0	0	0	0%
						12,91	83,52%
SETTORE 11: MANUTENZIONE PALAZZO CERNEZZI - SERVIZI TECNICI CIMITERIALI	CREMAZIONI SALME	3	9	3	6	21	95%
	PALAZZO CERNEZZI	1	1	1	3	6	30%
	LOGISTICA / SICUREZZA - INTERSETTORIALE CON SETTORE 3	3	1	1	3	8	100%
	STUDIO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICO CIMITERO MAGGIORE	1	1	1	1	4	100%
	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%

	<p>IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)</p>	3	12	5	3	23	80%
	<p>PUBBLICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - INTERSETTORIALE CON I SETTORI 7, 9, 10, 11, 12, 13</p>	0	0	0	0	0	0%
						13,50	85,32%
<p>SETTORE 12: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA - SUAP</p>	<p>VALORIZZAZIONE PIANI ATTUATIVI</p>	8	9	1	3	21	100%
	<p>AREE TRASFORMABILI IN PARCHEGGI</p>	3	5	1	1	10	50%
	<p>AREA MUGGIO'</p>	1	1	1	1	4	100%
	<p>Attività straordinaria finalizzata alla elaborazione di un programma intensivo di proposte per la cessione della piena proprietà di tutte le aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie per l'attuazione dei piani di zona e Peep</p>	6	9	3	6	24	30%
	<p>ATTIVAZIONE CENTRO COTTURA (INTERSETTORIALE SETT. 2 - 6 - 10 - 12 - 14)</p>	10	15	3	8	36	95%
	<p>NATALE A COMO - intersettoriale settori 4, 6, 8, 12 e P.L.</p>	6	5	2	8	21	95%
	<p>CREAZIONE SCADENZIARIO PER CONCESSIONI E LOCAZIONI - INTERSETTORIALE CON SETTORI 4, 9, 12</p>	3	9	3	8	23	0%
	<p>Custituzione Servizio Sportello Unico Eventi Como (SUEVCO) - Intersetriale Settori 4, 8, 10, 12, PL</p>	6	9	1	10	26	100%
	<p>BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)</p>	6	12	5	3	26	100%

		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
		PUBBLICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - INTERSETTORIALE CON I SETTORI 7, 9, 10, 11, 12, 13	0	0	0	0	0	0%
		MAPPATURA / DEMOLIZIONE / COSTRUZIONE EDIFICI COMUNALI GSE - scheda non compilata	0	0	0	0	0	0%
		AREE ZTL - scheda non compilata	0	0	0	0	0	0%
		NUOVO PUT - scheda non compilata	0	0	0	0	0	0%
		variante di piano - scheda non compilata	0	0	0	0	0	0%
							14,27	75,58%
	SETTORE 13 AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI	CONTROLLI AREE GIOCHI ATTRAVERSO COINVOLGIMENTO DI ASSOCIAZIONI/VOLONTARI	1	5	2	8	16	80%
		COMPOSTAGGIO	1	5	1	8	15	100%
		PULIZIA DELLA CITTA'	1	5	1	1	8	100%
		BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
		PUBBLICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - INTERSETTORIALE CON I SETTORI 7, 9, 10, 11, 12, 13	0	0	0	0	0	0%
							14,67	91,14%
area economica	SETTORE 14: RISORSE	BILANCIO SPRINT (SOLO FASI FINANZIARIA)	8	12	5	3	28	100%

FINANZIARIE E SOCIETA' PARTECIPATE E PROVVEDITORE	RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO	1	5	3	8	17	100%
	APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE ACCORDI QUADRO	3	1	1	8	13	100%
	ATTIVAZIONE CENTRO COTTURA (INTERSETTORIALE SETT. 2 - 6 - 10 - 12 - 14) VEDASI COMMENTO NELLA SCHEDA "CRITICITA"	10	15	3	8	36	95%
	Attuazione Deliberazione n. 309 del 26/10/2022 - Logistica uffici e Logistica 2023 (INTERSETT. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 11 - 14)	6	5	3	6	20	70%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
						22,83	93,16%
SETTORE 15: TRIBUTI DIRETTORE DOTT. RAFFAELE BUONONATO	contrasto evasione tributaria e riduzione imposte locali	3	12	3	8	26	70%
	Funzionamento convenzione con Agenzia delle Entrate - FASE 2 - INTERSETTORIALE SETTORI PL E 15	1	5	3	8	17	100%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)	6	12	5	3	26	100%
	IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
	MEDIA DELLE PESATURE					23,00	86,52%
AVVOCATURA	Regolamento dell'Avvocatura Comunale	1	1	1	1	4	0%
	Accordo di Programma Ospedale San Anna - San Fermo Della Battaglia	8	1	1	8	18	0%
	BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI	6	12	5	3	26	100%

		ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)						
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
		MEDIA DELLE PESATURE					17,75	45,00%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		POTENZIAMENTO PRESENZA AGENTI APPIEDATI SETTIMANALI	1	9	1	10	21	100%
		Incremento del servizio di pattugliamento serale nel fine settimana a garanzia della sicurezza Urbana ai sensi decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto nel regolamento di Polizia Urbana modificato con delibera del consiglio Comunale 36 del 27.10.2022	1	9	1	10	21	100%
		Funzionamento convenzione con Agenzia delle Entrate - FASE 2 - INTERSETTORIALE SETTORI 15 E 14	1	5	3	8	17	100%
		Case Sicure - controllo immobili di edilizia pubblica	1	9	1	8	19	100%
		Creazione di un sistema di Sicurezza Partecipata attraverso collaborazione con Associazioni di già appartenenti alle Forze Armate e di Polizia	3	5	1	6	15	100%
		NATALE A COMO - intersectoriale settori 4, 6, 8, 12 e P.L.	6	5	2	8	21	95%
		Custituzione Servizio Sportello Unico Eventi Como (SUEVCO) - Intersectoriale Settori 4, 8, 10, 12, PL	6	9	1	10	26	100%
		BILANCIO SPRINT - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONI	6	12	5	3	26	100%

		ENTRO IL 31/12/2023 (TRASVERSALE)						
		IMPEGNI DI SPESA CORRENTE AI TITOLI I E II PARI AL 90% DELLO STANZIAMENTO POSTO IN b.p. 2023 (TRASVERSALE)	3	12	5	3	23	80%
		MEDIA DELLE PESATURE					21,00	97,01%