



COMUNE DI COMO

# RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2016

*Ai sensi dell'art.231 TUEL dell'art.11 – comma 6 – D.Lgs.118/11  
e dell'art.2427 cod. civ.*



# **RELAZIONE DELLA GIUNTA**

## **SUI RISULTATI CONSEGUITI**

**A CURA DEL SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE**

---

## PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Nell'anno 2012 si è insediata l'attuale Amministrazione comunale che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 02/07/2012, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Con indirizzo operativo in data 09/07/2012, la Giunta Comunale ha stabilito che i "... futuri documenti di programmazione gestionale e operativa dell'Ente ..." dovranno essere redatti nel rispetto delle sopra richiamate linee programmatiche di mandato.

Il processo di programmazione, gestione e controllo, volto a migliorare il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione intrapresa dal comune, termina con l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale.

La relazione al rendiconto è pertanto la fase conclusiva di un processo, iniziato con l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il triennio successivo.

La valutazione sui risultati conseguiti influenza le scelte che l'amministrazione adotterà negli atti di programmazione pluriennale successivi.

Con riferimento all'anno 2016, la qualità della programmazione, intesa quale capacità di individuare e realizzare obiettivi ed attività, indicate nei documenti di programmazione (DUP, bilancio e PEG), è rilevabile dall'analisi del raggiungimento degli obiettivi definiti con il Piano Esecutivo di Gestione 2016 approvato con delibera di Giunta Comunale n° 269 del 13/7/2016.

<b>Aree di intervento durante il mandato 2012-2017</b>	<b>Grado di conseguimento al 31/12/2016</b>
<b>Obiettivi di PEG 2016</b>	
<b>Ambiente e territorio</b>	
<b>Civico monitoraggio del servizio di igiene urbana: <i>proposta contrattuale condivisa con operatore Aprica per ridurre un passaggio di raccolta della frazione indifferenziata</i></b>	Raggiunto
<b>1° lotto rete ciclabile: <i>redazione progetto 1° lotto</i></b>	Raggiunto
<b>Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano: <i>proposta di deliberazione per adozione del PGTU</i></b>	Raggiunto
<b>Approvazione Variante PGT: <i>Approvato variante PGT con Delibera Consiliare n. 64 del 11/07/2016</i></b>	Raggiunto
<b>Definizione disciplinare affidamento CSU Gestione Sosta: <i>Approvato con DGC 240 del 15/06/2016</i></b>	Raggiunto

<b>Fognature e tombinature: Pubblicazione gara per fognatura via Valbasca e Dissabbiatore collettore 2 Fiume Aperto e predisposizione studio di fattibilità dell'intervento di fognatura e tombinatura di via Borgovico Vecchia</b>	Raggiunto
<b>Informatizzazione e riorganizzazione SUAP- Gestione occupazione suolo e aree pubbliche (OSAP): Creazione database con elementi contrattuali/economici di ogni singola occupazione e geolocalizzazione di ogni singola occupazione</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Integrazione del servizio di depurazione di Comodepur spa nel servizio idrico Integrato di Como Acqua srl: Affidamento di un incarico di consulenza/assistenza ad uno studio specializzato</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Manutenzione strade: Rifacimento pavimentazioni bituminose già appaltate e di quelle previste nel progetto 2015; e pubblicazione procedure di gara per progetto rifacimenti stradali finanziati nel 2016</b>	Raggiunto
<b>Censimento e mappatura georeferenziata degli immobili con presenza di coperture in amianto: Realizzazione di una mappatura georeferenziata di tutte le coperture segnalate e notificate nel corso dell'anno</b>	Raggiunto
<b>Messa in sicurezza attraversamenti pedonali Via Bellinzona centro Monte Olimpino:La procedura non e' stata avviata</b>	Non raggiunto
<b>Attivazione procedure per la realizzazione della fermata ferroviaria di Como Camerlata RFI e della relativa area di interscambio per la sosta veicolare: Affidamento del servizio di progettazione definitiva</b>	Raggiunto
<b>Approvazione ed attuazione del Piano attuativo Evolution Spa - Via Bellinzona/Via Camozzi, con riqualificazione di spazi ed aree pubbliche a Monte Olimpino: Predisposizione Delibera CC di approvazione definitiva</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica (aggiornato sulla base cartografica del PGT) e conseguente deposito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute: Deliberazione di C.C. n. 80 del 19/12/2016</b>	Raggiunto
<b>Approvazione ed attuazione del PII Trevitex con riqualificazione di spazi ed aree pubbliche nel comparto Camerlata , Rebbio, Breccia : Realizzazione opere di urbanizzazione extra comparto</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Riqualificazione aree verdi e alberate :Redazione, approvazione e pubblicazione gara riqualificazione verde di pertinenza scolastico per primaria Via Sinigaglia per primaria Via Pacinotti; per materna Via Varesina e Redazione, approvazione e avvio gara potature, abbattimenti e ripiantumazione alberature</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Riqualificazione Giardini a Lago, Viale Geno e Piazza Cavour: Redazione e approvazione progetto preliminare 1° lotto , Redazione progetto esecutivo 1° lotto, approvazione dello stesso ed pubblicazione gara</b>	Raggiunto
<b>Riqualificazione Piazze (Volta/via Garibaldi- Roma/Grimoldi) :Completamento lavori piazza Roma e Piazza Volta</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Agevolazione dello smaltimento dell'amianto da parte dei privati cittadini: Stipula convenzione</b>	Parzialmente

<i>con ditte specializzate per smaltimento amianto</i>	raggiunto
<b>Cultura turismo sport</b>	
<b>Celebrazioni in occasione del Centenario della morte di Antonio Sant'Elia: <i>Definizione programma, manifestazioni e organizzazione diverse iniziative</i></b>	Parzialmente raggiunto
<b>Ideazione ed attuazione Percorsi della multiculturalità della Biblioteca di Como e del Sistema Bibliotecario intercomunale di Como: <i>Organizzazione diverse iniziative e convegni</i></b>	Raggiunto
<b>Musaico: percorso di progettazione partecipata di una nuova offerta culturale per la città negli spazi museali :<i>Pianificazione, organizzazione e monitoraggio di nuove attività culturali</i></b>	Raggiunto
<b>Avvio del progetto "Cult City" per la promozione culturale e turistica della città, valorizzando la figura di Alessandro Volta : <i>Sottoscrizione convenzione con la Regione</i></b>	Raggiunto
<b>Interventi di riqualificazione del Campo C.O.N.I.: <i>Pubblicazione gara</i></b>	Raggiunto
<b>Valorizzazione patrimonio documentario conservato presso la Biblioteca comunale: riordino informatizzato del fondo Bontempelli : <i>Riordino ed elaborazione inventario informatizzato</i></b>	Raggiunto
<b>Economia e lavoro</b>	
<b>Promozione dell'utilizzo del padiglione del mercato coperto c.d. Ex-grossisti :<i>Proposta di adozione del paradigma selezionato</i></b>	Raggiunto
<b>La città e i giovani</b>	
<b>Attivazione di una gestione integrata dei servizi per i giovani : <i>Predisposizione capitolato</i></b>	Parzialmente raggiunto
<b>Educazione alimentare nelle scuole: progetto "Portami a casa con te" per le scuole primarie; corso di educazione al gusto per le scuole dell'infanzia; corso di contrasto allo spreco alimentare; corso di cucina per genitori.</b>	Raggiunto
<b>Adesione al progetto di Fondazione Comasca "Non uno di meno" per il contrasto alla dispersione scolastica, anche attraverso la promozione delle "scuole aperte" con il coinvolgimento di alcuni istituti comprensivi</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Le persone</b>	
<b>Tutela minori: passaggio dal vecchio al nuovo sistema di presa in carico: <i>Predisposizione di un bando di co-progettazione o progettazione partecipata per la costruzione di un sistema di unità di offerta che comprenda: Servizio di assistenza Domiciliare Minori, Servizi Semiresidenziali, Servizi di supporto e tutela della relazioni familiari</i></b>	Parzialmente raggiunto
<b>Attivazione del progetto di "Prevenzione - protezione - sostegno delle donne che hanno</b>	Raggiunto

subito violenza e dei loro figli ": <i>Potenziamento delle attività del Centro Antiviolenza e attivazione delle "Antenne territoriali" e Predisposizione degli atti necessari per garantire il proseguimento delle attività e degli interventi del Centro antiviolenza, secondo le indicazioni di Regione Lombardia e di quanto previsto nell'Intesa Stato-Regioni</i>	
Attuazione della "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e della disciplina delle convivenze ": <i>Attivazione del servizio con l'evasione di 3 procedimenti Convivenze di fatto</i>	Parzialmente raggiunto
Azioni innovative di politiche di welfare: <i>Elaborazione e presentazione progetto a valere sul Bando "Welfare di Comunità 2016" di Fondazione Cariplo</i>	Raggiunto
Cimitero Maggiore: progetto per accessibilità disabili: <i>La procedura non e' stata avviata poiché la Sovrintendenza non ha condiviso la soluzione proposta per l'adeguamento dell'ingresso, ritenendo di dover procedere con un progetto complessivo del cimitero con un budget superiore a quello assegnato</i>	Non raggiunto
Definizione della compartecipazione ai costi dei servizi a domanda individuale: <i>definizione e presentazione del modello di compartecipazione</i>	Raggiunto
Monitoraggio e applicazione di una nuova organizzazione nei servizi alla prima infanzia: <i>Avvio della riorganizzazione e monitoraggio degli esiti dei correttivi introdotti</i>	Raggiunto
Recupero del patrimonio di case comunali (ERP): <i>La procedura non e' stata avviata poiché il contributo regionale è stato spostato nel 2017 .</i>	Non raggiunto
Valorizzazione immobile Via Volta: <i>Pubblicazione bando</i>	Parzialmente raggiunto
Organizzazione efficiente trasparenza e partecipazione	
Concessione/locazione di beni comunali in scadenza: definizione perizia di stima e nuovi affidamenti : <i>Pubblicazione bandi di gara</i>	Raggiunto
Adeguamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici al nuovo Codice approvato con D.Lgs. 50/2016: <i>Predisposizione di una scheda interna di sintesi / vademecum/circolare /FAQ a supporto degli altri Servizi nell'espletamento delle procedure di gara</i>	Parzialmente raggiunto
Adozione Piano di Emergenza Comunale e predisposizione sala operativa per Unità di Crisi Locale/Centro Operativo Comunale: <i>Approvazione da parte del Consiglio del Piano di Emergenza Comunale e presentazione progetto per la realizzazione di una sala operativa</i>	Raggiunto
Aggiornamento del sistema informativo comunale: <i>Configurare un sistema di conservazione della documentazione digitale "nativa", - Sostituzione del centralino aziendale VOIP, - Adozione del Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, - Migrazione in CLOUD della servizio di Posta Elettronica</i>	Raggiunto
Attivazione del sistema di pagamenti elettronici c.d. "PagoPA": <i>Test e rilascio del portale dei pagamenti PagoPA comunale</i>	Raggiunto
Attivazione nuovo progetto di Sicurezza aziendale: <i>Aggiudicazione del servizio</i>	Raggiunto

Attivazione procedura di concessione mediante recupero e valorizzazione dell'immobile comunale denominato ex scuola di Trecallo : <i>Redazione e pubblicazione bando</i>	Raggiunto
Attivazione programma recupero morosità : <i>n° 14 Notifiche e n.° 7 procedure giudiziali</i>	Parzialmente raggiunto
Attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi locali: <i>Predisposizione e notifica di n. 1697 accertamenti ICI- IMU e n. 5894 accertamenti TARES</i>	Raggiunto
Attuazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza e Coordinamento dell'attività di attuazione del D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, [...] ), per le relative parti : <i>Adozione di soluzioni e di istruzioni ai settori per dare attuazione alle novità normative introdotte</i>	Raggiunto
Attuazione Piano Investimenti settore opere pubbliche: <i>Predisposizione di un report sullo stato di attuazione complessivo a luglio 2016 e liquidazioni della spesa in Conto Capitale per un valore complessivo di € 1.748.475</i>	Parzialmente raggiunto
Attuazione Politiche occupazionali: <i>Elaborazione e presentazione progetto a Fondazione Cariplo su Bando Welfare 2016 – 1^ fase: call for ideas e Attivazione della misura S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) a contrasto della povertà</i>	Raggiunto
Autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico: procedimenti e soluzioni organizzative : <i>Analisi dei dati raccolti e approfondimento giuridico</i>	Parzialmente raggiunto
Avvio servizio broker: <i>Il processo si è fermato allo scrutinio delle offerte presentate.</i>	Parzialmente raggiunto
Contrattazione criteri generali degli incarichi per funzioni tecniche: <i>Predisposizione bozza preintesa</i>	Parzialmente raggiunto
Creazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in relazione al piano di subentro: <i>E' stata effettuata una prima bonifica delle incoerenze dei dati contenuti negli archivi anagrafici.</i>	Parzialmente raggiunto
Definizione modalità operative per il controllo delle società partecipate: <i>definizione proposta di disciplinare dei controlli sulle partecipate maggioritarie</i>	Parzialmente raggiunto
Dematerializzazione permessi di accesso alla ZTL e informatizzazione del procedimento amministrativo: <i>Introduzione di un nuovo software per l'autorizzazione all'accesso in ZTL delle targhe dei clienti delle strutture ricettive direttamente da parte dell'esercente accreditato</i>	Parzialmente raggiunto
Forno crematorio: valutazione, alla luce anche della riforma del codice degli appalti, della proposta progettuale presentata da soggetto promotore e sottoposizione della stessa alla Giunta e al Consiglio per la definizione dell'interesse pubblico della stessa: <i>Pubblicazione bando</i>	Parzialmente raggiunto
Illuminazione pubblica: <i>La procedura di riqualificazione complessiva degli impianti non e' stata avviata mentre è in attesa di autorizzazione della sovrintendenza il progetto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria</i>	Non raggiunto

Individuazione modello/struttura per Bilancio di mandato: <i>Predisposizione bozza di bilancio di Mandato</i>	Parzialmente raggiunto
Indizione servizio di Loss adjuster (gestione sinistri) in favore dell'Ente: <i>La procedura non e' stata avviata a causa della non conclusione della gara broker</i>	Non raggiunto
Messa on line del nuovo sito istituzionale del Comune di Como: <i>Test e messa on line del nuovo sito internet istituzionale del Comune di Como con l'implementazione di nuovi servizi</i>	Raggiunto
Organizzazione Sub-dirigenziale: <i>Approvazione del nuovo organigramma di Posizioni Organizzative /Alte Professionalità</i>	Parzialmente raggiunto
Ottimizzazione delle procedure informatiche interne per deposito telematico di atti e documenti presso cancellerie TAR e Consiglio di Stato : <i>Attivazione delle nuove procedure e dei modelli per i depositi telematici presso cancellerie Tar e Consiglio di Stato</i>	Parzialmente raggiunto
Potenziamento della gestione interattiva dei tributi con i contribuenti: <i>Attivazione di un sistema di abilitazione all'accesso all'archivio Tari, mediante procedure automatizzate</i>	Parzialmente raggiunto
Potenziare tecnologia e mezzi per una maggiore visibilità per la sicurezza urbana: <i>Direttive e accorgimenti organizzativi per una maggior visibilità del personale, anche attraverso servizi appiedati e in muountain bike, nonché per l'impiego dei tablet/pc portatili per l'attività sanzionatorie e il rilievo dei sinistri stradali</i>	Raggiunto
Progetto "Como Smarter City per Smarter Citizens ": <i>Sottoscrizione degli accordi con gli attori scientifici e partner tecnologici del progetto, Stesura del progetto e definizione delle aree di intervento e presentazione risultati</i>	Raggiunto
Progetto "Navigare nella conoscenza": <i>analisi, anche attraverso incarico esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa Olmo:predisposizione : affidamento incarico e redazione del piano di gestione.</i>	Parzialmente raggiunto
Razionalizzazione procedure affidamenti in appalto di servizi: <i>Aggiudicazione del servizio di custodia e pulizia bagni pubblici cittadini e dei servizi di derattizzazione e fornitura arredi scolastici</i>	Raggiunto
Recupero morosità e sfratti in relazione ad immobili comunali : <i>Attivazione procedure giudiziali</i>	Raggiunto
Redazione del Bilancio Consolidato: <i>definizione area di consolidamento: Predisposizione di una relazione e della Delibera di approvazione dell'Area di consolidamento</i>	Parzialmente raggiunto
Revisione del programma per la valorizzazione del patrimonio ERP: <i>Deposito in segreteria dell'esito istruttorio e delle scelte della revisione del programma</i>	Raggiunto
Riorganizzazione delle attività lavorative del corpo di Polizia Locale volto ad aumentarne l'efficienza: <i>Avvio del nuovo orario di lavoro e della nuova turnazione per reperibilità</i>	Raggiunto
Riqualificazione e promozione del mercato coperto di Via Mentana : <i>Installazione del servizio di video sorveglianza, attivazione di 3 monitor informativi, Piano per la gestione delle emergenze e progetto di allontanamento piccioni</i>	Raggiunto

<b>Sperimentazione della partecipazione delle assemblee di zona alla programmazione di bilancio: Fase di consultazione e raccolta contributi</b>	Raggiunto
<b>Valorizzazione delle opere cantierate attraverso innovative forme di comunicazione: Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale ma non l'analisi per stesura disciplinare interno</b>	Parzialmente raggiunto
<b>Per andare oltre</b>	
<b>Attivazione del progetto "Navigare nella Conoscenza" per la valorizzazione del comparto, con riqualificazione del compendio immobiliare, del parco e delle serre, sostenuto dal contributo "emblematico" di Fondazione Cariplo:</b>  <i>-Parco di Villa Olmo è stato approvato progetto esecutivo</i>  <i>-Serre non si è proceduto all'aggiudicazione in quanto in attesa di parere della sovrintendenza su progetto definitivo</i>	Parzialmente raggiunto

Nella tabella seguente viene evidenziato l'andamento del grado di raggiungimento dei risultati dell'ultimo quinquennio:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
N° obiettivi	131	136	196	88	76
Peso medio per obiettivo	60,73 su 100 punti	54,55 su 100 punti	55,83 su 100 punti	23,48 su 40 punti	26,77 su 40 punti
Media di raggiungimento degli obiettivi	91%	90,56%	92,97%	92,50%	81,60%

L'incremento numerico degli obiettivi 2014, è da iscriversi alla novità introdotta relativamente agli obiettivi TRASVERSALI (condivisi da tutti i settori) ed obiettivi INTERSETTORIALI (condivisi da molti settori).

La minor percentuale di realizzazione degli obiettivi nell'anno 2016 rispetto all'anno precedente è in parte conseguente all'entrata in vigore ad aprile 2016 del nuovo codice degli appalti in particolare dove l'obiettivo richiedeva l'avvio di una procedura di gara e parte conseguente all'avvicendamento delle competenze tra dirigenti a seguito delle note vicende giudiziali che hanno coinvolto l'Ente e del pensionamento di n. 2 dirigenti.

Le citate criticità sono state in parte affrontate con il provvedimento di riorganizzazione che, a seguito dello sblocco delle assunzioni ferme da quasi 2 anni, ha previsto la creazione del settore "Appalti e contratti" e l'assunzione di n. 1 dirigente da assegnare al citato settore con il conseguente sblocco delle procedure di gara nell'ultima parte dell'anno.