



Comune di Como

***Relazione sulla
Performance
2021***

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 evidenzi 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.

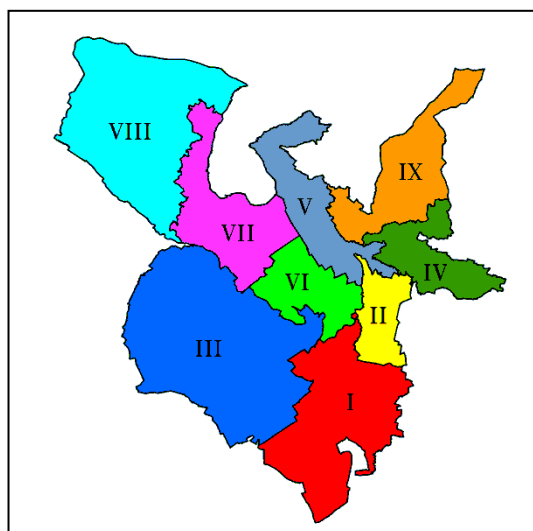
Sommario	
1.- CONTESTO ESTERNO	4
1.1.- Territorio	4
1.2.- Popolazione	5
2.- CONTESTO INTERNO	6
2.1.- Struttura organizzativa	6
2.2.- Risorse finanziarie	9
3.- OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	12
3.1.- Programmazione, valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti	12

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 31/12/2021 ed il confronto tra i dati relativi al periodo 2017/2021, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari

Al 31/12/2021 i residenti sono 83.773 con un decremento dello 0,55% rispetto all'anno precedente.

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

2.- CONTESTO INTERNO

2.1.- Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato oggetto di una generale rivisitazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 01 OTTOBRE 2020.

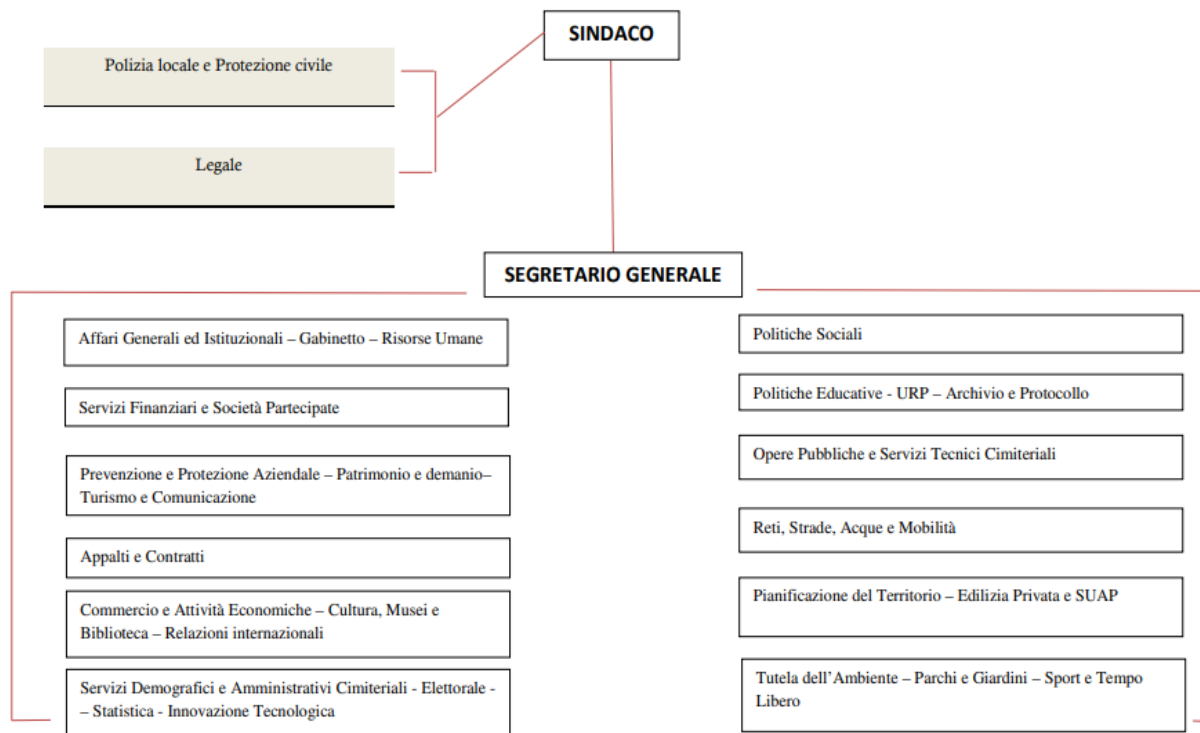
Il nuovo assetto, in vigore dal 8 ottobre 2020, è di seguito rappresentato.



Allegato 1

ASSETTO ORGANIZZATIVO vigente dal 8 ottobre 2020

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



Personale in servizio per Settore

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2021 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
	Categoria						Categoria						
	A	B	C	D	DIR		A	B	C	D	DIR		
Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane	4	8	9	7	1	29							29
Appalti e Contratti			1	5	1	7							7
Commercio e attività economiche - Cultura, Musei e	8	14	12	12	1	47							47
Legale		2		5		7							7
Opere Pubbliche e Servizi Tecnici Cimiteriali		6	15	15	1	37							37
Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e Suap	2	2	11	13	1	29							29
Politiche Educative - URP - Archivio e Protocollo	52	70	80	8	1	211	2	6				8	219
Politiche Sociali	8	18	20	26		72				1		1	73
Polizia Locale e Protezione Civile	2		65	11	1	79							79
Prevenzione e Protezione Aziendale - Patrimonio e	1	4	12	7	1	25				1		1	26
Reti Strade Acque e Mobilità	1	3	11	6	1	22							22
Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali - Elettorale	8	23	20	6	1	58	7	1				8	66
Servizi Finanziari e Società Partecipate	5	8	20	9	1	43							43
Tutela dell' Ambiente - Parchi e Giardini - Sport e tempo Libero		3	7	5	1	16							16
Totale complessivo	91	161	283	135	12**	682	7	3	6	1	1	18	700**

** Da aggiungere n.2 DIR in Comando:

Totale Dirigenti ind: n.14

Totale DIPENDENTI n.702

Il personale a tempo determinato, pari a n. 18 unità, ulteriormente diminuito rispetto al 2019 (22 unità) è notevolmente diminuito 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. 70 server virtuali. Vi sono inoltre altri server (19 fisici e 20 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 41 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 2021 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 offrono già una chiara e dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2021 per Missioni e Programmi.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2021				
MISSIONE	PROGRAMMI		Spese Correnti	Spesa Investimento
01	01	Organi istituzionali	1.426.912,08	803,70
	02	Segreteria generale	563.520,58	9.016,99
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.685.460,13	13.282,70
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.816.340,27	700,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.721.717,85	1.113.061,86
	06	Ufficio tecnico	2.864.910,31	209.7874,85
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.499.183,34	1.694,25
	08	Statistica e sistemi informativi	1.432.908,296	191.634,67
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1.754.606,30	200,00
	11	Altri servizi generali	3.680.575,05	232.480,29
	Totale	Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione gestione e di controllo		21.446.134,20
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	4.888.723,04	90,00
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	104.720,96	1.124.852,78
Totale	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza		4.993.444,00	1.124.942,78
04	01	Istruzione prescolastica	705.626,55	193.546,92
	02	Altri ordini di istruzione	2.336.220,10	501.294,89
	04	Istruzione universitaria	0,00	31.936,64

	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.246.215,53	16.056,05
	07	Diritto allo studio	169.999,11	0,00
Totale	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		7.458.061,29	742.834,50
05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	216.471,72	701.484,27
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.989.985,21	124.641,18
Totale	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3.206.456,93	826.125,45
06	01	Sport e tempo libero	2.401.773,06	341.252,78
	02	Giovani	56.108,50	200,00
Totale	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.457.881,56	341.452,78
07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	277.316,94	0,00
Totale	Missione 7 - Turismo		277.316,94	-
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	994.650,72	890.960,40
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.138,57	0,00
Totale	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		995.789,29	890.960,40
09	01	Difesa del suolo	393.900,70	172.103,65
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.444.284,23	101.951,26
	03	Rifiuti	13.654.806,97	11.990,16
	04	Servizio idrico integrato	644.108,84	385.971,32
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	299.188,50	34.901,22
	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	136.735,20	15.136,00
Totale	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16.573.024,44	721.873,61
10	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1.470.000,00	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	4.812.662,83	4.953.747,72

Totale	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		6.282.662,83	4.953.747,72
11	01	Sistema di protezione civile	73.961,21	109.995,20
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
Totale	Missione 11 - Soccorso civile		73.961,21	109.995,20
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.833.856,62	90.336,64
	02	Interventi per la disabilità	4.841.911,17	11.777,62
	03	Interventi per gli anziani	1.072.334,76	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.335.129,70	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	139.227,50	491.463,41
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.585.961,48	541,48
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.323.760,44	392.566,87
Totale	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22.132.181,67	986.686,02
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	346.909,73	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00-	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	379.201,96	0,00
Totale	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		726.111,69	0,00
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	25.000,00	0,00
Totale	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		25.000,00	0,00
17				
	01	Fonti energetiche	1.999.402,83	0,00
Totale	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1.999.402,83	0,00
19				
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	33.992,27	0,00
Totale	Missione 19 - Relazioni internazionali		33.992,27	0,00
50				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	84.347,45	1.845.027,26
Totale	Missione 50 - Debito pubblico		84.347,45	-
		Totale generale	88.800.768,60	12.660.508,36

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, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11/09/2017, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, mandato terminato in data 28 giugno 2022.

Il Piano esecutivo di Gestione 2021 è stato approvato dalla amministrazione con deliberazione n. 141 G.C. 24/06/2021 assegnando ai dirigenti gli obiettivi per l'anno di riferimento.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N° obiettivi	76	65	80	86	73	84
Peso medio per obiettivo	26,77 su 40 punti	22,10 su 40 punti	27,26 su 50 punti	16,45 su 50 punti	16,47 su 50 punti	21,01 su 50 punti
Media di raggiungimento degli obiettivi	81,60%	77,33%	76,43%	88,00%	79,59%	90,62%