



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Relazione sulla Performance

Anno 2016

(Parte I)

PARTE I

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER INTERNI

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

2.2 L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTESTO INTERNO

3. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

3.2 ANALISI DELLE PERFORMANCE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

3.3 ELENCO OBIETTIVI E ATTIVITÀ

3.4 ANALISI DELLE PERFORMANCE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

4.1 - ANALISI SINTETICA

4.2 – ANALISI PER CENTRI DI COSTO

PARTE II

DETTAGLIO OBIETTIVI PERFORMANCE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., consiste nello strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, una sintesi dei risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

L'entrata in vigore del D. Lgs. N. 150/2009 e s.m.i., relativo all'attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha reso indispensabile rivedere ed eventualmente aggiornare la forma di controllo interno, anche relativa al modello adottato di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative.

Con delibera della Giunta Comunale n. 225 del 30.12.2010 è stata approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Con delibera n. 226 del 30.12.2010 della Giunta Comunale si è provveduto ad approvare il Regolamento di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in seguito parzialmente modificato con delibera n. 221 del 15.12.2011.

Il Comune di Albano Laziale ha costituito a tal fine l'Organismo Indipendente di Valutazione (in seguito O.i.v.), insediato in prima seduta il 05.05.2011.

La presente Relazione sulla Performance, sottoposta alla validazione dell'O.i.v., come disposto dall'art. 14, comma 4, lett. C del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., previa verifica ed accertamenti, secondo grado di conformità, principi di qualità, comprensibilità, attendibilità, nonché del ciclo di gestione della Performance, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, previa validazione sarà successivamente sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale, inoltrata alla Funzione Pubblica e pubblicata sulla pagina "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito internet dell'Ente.

Partendo dal presupposto che misurare la performance è considerato fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze della comunità, lo strumento di riferimento per la misurazione degli indicatori degli

obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2016, come per le annualità precedenti, è il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 13.06.2016, organicamente unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108 del T.U. ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 150/2009 e s.m.i.:

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 76 del 29/03/2017, ha approvato la Relazione al rendiconto anno 2016, quale documento di sintesi dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

La presente Relazione seguirà i principi di snellezza e comprensibilità al fine di porre in essere uno strumento intellegibile da ogni tipologia di stakeholder oltre a veridicità e verificabilità.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER INTERNI

2.1 – Il Contesto esterno

territorio

Il Comune di Albano Laziale è uno dei comuni più importanti dei Castelli Romani, e il centro più animato commercialmente. Il territorio di Albano è in parte incluso nel Parco Regionale dei Castelli Romani e comprende anche le popolose frazioni di Pavona e Cecchina. Situato a 400 metri sul livello del mare, con una superficie di 23,93 kmq, Albano confina ad est con Rocca di Papa, a sud-est con Ariccia, a nord con Castel Gandolfo, a ovest con Roma e a sud con Ardea.

| | TERRITORIO (estratto DUP 2017-2019) | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|
| Superficie in Km^q | | | 2.380,00 |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| | * Laghi | | 1 |
| | * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | | |

| | | | |
|--|---------------|-----|------------|
| | * Statali | Km. | 3.872,00 |
| | * Provinciali | Km. | 22.200,00 |
| | * Comunali | Km. | 100.870,00 |
| | * Vicinali | Km. | 0,00 |
| | * Autostrade | Km. | 0,00 |

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

| | | | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---------------------------------------|----|---|----|---|---|
| * Piano regolatore adottato | Si | X | No | | |
| * Piano regolatore approvato | Si | X | No | | |
| * Programma di fabbricazione | Si | | No | X | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | X | No | | |

| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | |
|---|-----|------------------|----|------------------|
| * Industriali | Si | X | No | |
| * Artiginali | Si | | No | X |
| * Commerciali | Si | | No | X |
| * Altri strumenti (specificare) | Si | | No | X |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | | |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si | | No | X |
| | | | | |
| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | 40.000,00 | | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 70.000,00 | | mq. 0,00 |

Caratteristiche della popolazione

Il Comune di Albano Laziale ha avuto un forte incremento demografico nel decennio 2000/2010, oggi la popolazione è sostanzialmente stabile come si evince dalla tabella che segue.

| Popolazione residente ad Albano Laziale, per sesso, al 31 dicembre e variazione percentuale sull'anno precedente dal 2002 al 2015 | | | | | |
|---|--------|---------|--------|---|-----------------------------------|
| Anni | Sesso | | Totale | Variazione percentuale sull'anno precedente | Rapporto di mascolinità (M/F*100) |
| | maschi | femmine | | | |
| 2002 | 16.483 | 17.849 | 34.332 | 1,5 | 92,3 |
| 2003 | 16.759 | 18.047 | 34.806 | 1,4 | 92,9 |
| 2004 | 17.328 | 18.694 | 36.022 | 3,4 | 92,7 |
| 2005 | 18.043 | 19.465 | 37.508 | 4,0 | 92,7 |
| 2006 | 18.404 | 19.811 | 38.215 | 1,9 | 92,9 |
| 2007 | 18.796 | 20.190 | 38.986 | 2,0 | 93,1 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|------|------|
| 2008 | 18.799 | 20.198 | 38.997 | 0,0 | 93,1 |
| 2009 | 19.167 | 20.603 | 39.770 | 1,9 | 93,0 |
| 2010 | 19.519 | 20.997 | 40.516 | 1,8 | 93,0 |
| 2011 | 18.381 | 19.987 | 38.368 | -5,6 | 92,0 |
| 2012 | 18.760 | 20.223 | 38.983 | 1,6 | 92,8 |
| 2013 | 19.688 | 21.184 | 40.872 | 4,6 | 92,9 |
| 2014 | 20.092 | 21.616 | 41.708 | 2,0 | 92,9 |
| 2015 | 20.106 | 21.609 | 41.715 | 0,0 | 93,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fonte: Comune di Albano Laziale - Ufficio Statistica. | | | | | |

Condizione socio-economica delle famiglie

Il livello di istruzione della popolazione residente, sulla base dell'ultimo censimento risulta il seguente:

- Laurea 7,26%
- Diploma di scuola secondaria superiore 30,41%
- Licenza scuola media inferiore 30,64%
- Licenza scuola elementare 21,06%
- privi di titolo di studio 9,68%, analfabeti 0,94%.

Dinamiche economiche (estratto DUP 2017-2019)

Il territorio comunale è caratterizzato dalla esistenza di aziende registrate alla Camera di Commercio nei seguenti settori (dati aggiornati al 31 dicembre 2015):

- a) Agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura in numero di 108
- b) Industria, principalmente nelle frazioni di Cecchina e Pavona, in numero di 282
- C) Costruzioni in numero di 597
- c) Commercio, molto attivo nel territorio, in numero di 991
- d) Servizi, per il quale settore il Comune è riferimento territoriale dei comuni limitrofi: solo per segnalare le più importanti è opportuno ricordare che nel territorio di Albano Laziale sono le sedi operative delle aziende Telecom e Enel, ancora permane la sede distaccata del Tribunale di Velletri e il giudice di pace, ancora ci sono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dal 2014 di nuovo di Equitalia, l'Inps, l'Asl che ha uffici in stabili comunali, l'ufficio di collocamento. Ci sono due caserme dei Carabinieri e la Polizia di Stato. 15

Relativamente alle attività nel territorio sono presenti le seguenti aziende di servizi:

Alberghi e ristoranti: 274

Trasporti e magazzinaggio: 94

Informazione e comunicazione: 79

Attività finanziarie e assicurative: 73

Attività immobiliari: 136

Attività professionali, scientifiche e tecniche: 109

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 145

Istruzione: 17

Altre attività: 237

Non classificate: 367

| Attività | numero |
|---|--------|
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 66 |
| Carburante per autotrazione | 9 |
| Apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni | 23 |
| Altri prodotti per uso domestico | 9 |
| Ferramenta | 28 |
| Mobili e articoli per la casa | 26 |
| Giornali e articoli di cartoleria | 30 |
| Abbigliamento | 108 |
| Altri prodotti in esercizi specializzati | 173 |
| Esercizi non specializzati | 76 |
| Non specificato | 93 |
| Totale | 641 |

2.2 L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTESTO INTERNO

Il Sindaco

Nicola Marini è stato rieletto sindaco del Comune di Albano Laziale nel turno di ballottaggio del 14.06.2015, con 7.535 voti validi.

La giunta comunale è composta da 7 assessori, più il sindaco, ognuno con una o più deleghe. Gli assessori attualmente in carica al 25.01.2016 sono:

Sindaco: Nicola Marini

(personale, polizia municipale, formazione, sport, protezione civile, informatizzazione, cultura, museo, spettacolo, gestione rifiuti, servizi sociali, centri anziani)

Alessandra Zeppieri

(pubblica istruzione, politiche educative, politiche giovanili, politiche europee, gemellaggi, biblioteche)

Vice Sindaco: Maurizio Sementilli

(lavori pubblici, viabilità, pubblica illuminazione)

Franca Anna Di Matteo

(attività produttive, SUAP, MOAL)

Stefania Cavalieri

(trasporti, URP, anagrafe, affari generali, attuazione programma, piano sviluppo strategico)

Aldo Oroccini

(politiche ambientali, politiche energetiche, mobilità sostenibile)

Stefano Iadecola

(urbanistica, edilizia privata, cimitero)

Alessio Colini

(bilancio e programmazione, tributi, patrimonio indirizzo e controllo società partecipate)

Il Consiglio Comunale

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 22 consiglieri:

PARTITO DEMOCRATICO

1. Massimiliano Borelli
2. Gabriele Sepio
3. Anna Di Baldo
4. Annarita Garbini

FRATELLI D'ITALIA - MELONI

14. Edmondo Segrella
15. Marco Silvestroni

FORZA ITALIA

16. Matteo Mauro Orciuoli

5. Vincenzo Santoro
6. Chiara Mengarelli
INSIEME CON NICOLA MARINI SINDACO
7. Luca Andreassi
8. Enrica Cammarano
CENTRO DEMOCRATICO
9. Vincenzo Guarino
10. Matteo Santilli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
11. Umberto Gambucci
12. Patrizia Grecco
LIBERALI RIFORMISTI – PATTO TRA I CITTADINI
13. Simone Bruno Fazio

17. Giuseppa Guglielmino
18. Massimo Ferrarini
AREA DEMOCRATICA MATTEI PER BENEDETTI
19. Romeo Giorgi
PATTO POPOLARE BENEDETTI SINDACO
20. Marco Anderlucci
LISTA GIORGIO BATTISTELLI SINDACO
21. Gabriella Sergi
GRUPPO MISTO
22. Federica Nobilio

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del Comune di Albano Laziale, è articolata in unità organizzative permanenti: i settori, i servizi e gli uffici. I settori sono stati individuati sulla base delle linee d'intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa dell'Ente; essi dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica.

Al vertice della struttura si trova il segretario generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente: sovrintende alla gestione del comune e allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge inoltre funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del comune.

Dal punto di vista organizzativo l'Ente si struttura come segue, secondo l'articolazione definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29.03.2013 ed aggiornata con la deliberazione n. 211 del 10.11.2016.

PERSONALE (estratto DUP 2017-2019)

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 103 | 31 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 15 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 12 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 15 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 10 |
| B.1 | 47 | 0 | D.1 | 41 | 13 |
| B.2 | 0 | 11 | D.2 | 0 | 6 |
| B.3 | 16 | 16 | D.3 | 20 | 11 |
| B.4 | 0 | 4 | D.4 | 0 | 12 |
| B.5 | 0 | 7 | D.5 | 0 | 5 |
| B.6 | 0 | 6 | D.6 | 0 | 2 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 6 | 1 |
| TOTALE | 63 | 44 | TOTALE | 170 | 133 |

Totale personale al 31-12-2016:

| | |
|----------------|-----|
| di ruolo n. | 170 |
| fuori ruolo n. | 7 |
| Dirigenti | 3 |

Ruoli e responsabilità:**SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Daniela Urtesi****SEGRETERIA GENERALE - Organi Istituzionali**

| | |
|--|---|
| Organi Istituzionali Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis | Gestione organi istituzionali – Consiglio Comunale – Giunta Comunale – Commissioni Consiliari – Cerimoniale – Ufficio Stampa – Supporto amministrativo alla Consultazione Istituzionale – Attività di segreteria del Sindaco – Gestione atti e provvedimenti amministrativi degli organi dell’Ente – Uscierato – Stipulazione contratti e adempimenti relativi. |
| URP Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi | Ufficio ISEE - Sgate Enel e Gas - URP Decentrati Pavona Cecchina - Gestione Sito Web - Convenzioni con le Università - Coordinamento Stage - Autenticazione atti. |
| Servizio ICT Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi | Informatica – Innovazione tecnologica |

SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali

| | |
|--|--|
| Servizio_1 Resp. Dott.ssa Silvana Raiola | Supporto attività dell'Organismo di Valutazione - Ufficio Procedimenti Disciplinari - Comitato Unico di Garanzia - Trattamento Giuridico - Relazioni Sindacali - Trattamento Previdenziali - (Pensioni, TFS, TFR, riscatti, ricongiunzione) - Formazione del Personale |
| Servizio_2 Resp. Dott.ssa Mariella Sabadini | Contenzioso - Trasporti - Archivio - Protocollo - Sport - Stato civile - Elettorale - Anagrafe - Leva - Statistica - Attività ausiliaria scolastica - Messi Comunali |

SETTORE II - Economico – Finanziario – Dirigente Dott. Enrico Pacetti

| | |
|--|---|
| Servizio_1 Resp. Dott. Enrico Pacetti | Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione – Rapporti con le società partecipate |
| Servizio_2 Resp. Rag.ra Maurizia Di Felice | Tributi - Entrate Patrimoniali - Economato - Provveditorato - Patrimonio - Gestione locazioni |
| SETTORE III - Politiche Educative - Sociali - Culturali | |
| Servizio_1 Resp. Sig.ra Giovanna Del Giovane | Politiche Educative - Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale |
| Servizio_2 Resp. Dott.ssa Margherita Camarda | Politiche sociali - Affidamento e tutela familiare - Assistenza domiciliare anziani e disabili - Assistenza scolastica - Centri diurni - Case famiglie - Autorizzazione e vigilanza strutture - Centri sociali anziani - Residenze assistenziali residenziali - Contributi - A.n.f. e M.a.t. - Associazioni di volontariato - Area progettazione servizi categorie varie - Parcheggi invalidi |
| Servizio_3 Resp. Dott.ssa Rossana Claps | Politiche Culturali - Cultura - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Turismo - Gemellaggi - Politiche Comunitarie - Politiche Occupazionali - Politiche Giovanili |
| SETTORE IV - Urbanistica - Ambiente - Attività Produttive - Dirigente Ing.Ferdinando Farro – Ing. Filippo Vittori | |
| Servizio_1 Resp. Arch Alberto Gemma | Urbanistica - Gestione Piano Regolatore Comunale - Piani Attuativi - Autorizzazione paesaggistiche - Espropri - Sicurezza sul lavoro - Gestione Cimitero |
| Servizio_2 Resp. Geom. Gianluca Battistelli | Edilizia - Permessi di costruire - Scia - Dia - Cil |

| | |
|--|---|
| Servizio_3 Resp. Geom. Angelo Andolfi | Condono Vigilanza Edilizia - Condono edilizio - Vigilanza edilizia - Agibilità - Vincolo idrogeologico - Autorizzazioni taglio alberi |
| Servizio_4 Resp. Geom. Simonetta Lucci | Ambiente - Tutela Ambientale - Tutela del territorio - Politiche Energetiche - Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Protezione civile - Verde Pubblico |
| Servizio_5 Resp. Rag. Antonino Petrolo | Attività Produttive - Sportello Unico - Attività Produttive - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati |
| SETTORE V - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Dirigente Ing. Ferdinando Farro | |
| Servizio_1 Resp. Arch. Andrea Giudice | Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Gare pubbliche - Appalti |
| Servizio_2 Resp. Dott.ssa Rosa Pieragostini | Manutenzioni immobili - Manutenzione impianti tecnologici e strade - Pubblica illuminazione - Rapporti con l'Acqua - Autorizzazioni sistemi fognanti alternativi - Pubblica incolumità |
| Servizio_3 | Centrale Unica di Committenza - Gare e Contratti |
| CORPO POLIZIA LOCALE | |
| Servizio_1 Resp. Avv. Giuseppe Nunziata | Polizia Stradale - Polizia Anagrafica - Decentramento - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso |

Qualità e quantità del personale

Le risorse umane si sono ridotte costantemente in questi ultimi cinque anni, le forti limitazioni del turn over hanno causato il progressivamente invecchiamento della forza lavoro.

| DIPENDENTI SECONDO GENERE | | | |
|--|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 |
| UOMINI | 72 | 72 | 73 |
| DONNE | 108 | 108 | 110 |
| Totali anno | 180 | 180 | 183 |
| Fonte Comune di Albano Laziale - Risorse Umane | | | |

| Categoria | Unità | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 2016 | Variazione % | 2015 | Variazione % | 2014 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 43 | 0 | 43 | -0,065 | 46 |
| C | 86 | 0 | 86 | -0,023 | 88 |
| D | 47 | -0,021 | 48 | 0,043 | 46 |
| DIRIGENTI | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 2 |
| SEGRETARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totali anno | 180 | | 180 | | 183 |
| Fonte Comune di Albano Laziale - Risorse Umane | | | | | |

| Ripartizione secondo fasce di età | | | | | | |
|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Fascie età (anni) | al 31.12.2016 | | al 31.12.2015 | | al 31.12.2014 | |
| | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne |
| fino a 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tra 20 e 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tra 25 e 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tra 30 e 34 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| tra 35 e 39 | 7 | 16 | 7 | 15 | 4 | 15 |
| tra 40 e 44 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| tra 45 e 49 | 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 |
| tra 50 e 54 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| tra 55 e 59 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 |
| tra 60 e 64 | 18 | 12 | 18 | 14 | 19 | 18 |
| oltre 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Totali anno | 180 | | 180 | | 183 | |
| Fonte Comune di Albano Laziale - Risorse Umane | | | | | | |

| Anzianità di servizio (anni) | Al 31.12.2016 | | Al 31.12.2015 | | Al 31.12.2014 | |
|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne |
| tra 0 e 5 | 13 | 42 | 11 | 39 | 10 | 37 |
| tra 6 e 10 | 2 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 |
| tra 11 e 15 | 9 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 |
| tra 16 e 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| tra 21 e 25 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 6 |
| tra 26 e 30 | 14 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 |
| tra 31 e 35 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 16 |
| tra 36 e 40 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| tra 41 e 43 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| oltre i 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali anno | 180 | | 180 | | 183 | |
| Fonte Comune di Albano Laziale - Risorse Umane | | | | | | |

Il miglioramento delle performance di un'organizzazione, sia essa profit o di natura pubblica, non può prescindere da una attenta gestione e motivazione del suo personale, in questi ultimi anni il Comune di Albano laziale si è impegnato molto per migliorare la cultura organizzativa dell'Ente:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24 marzo 2011, ha provveduto alla costituzione del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia), insediato il 07.12.2012;
- Si è dotato di un piano triennale delle azioni positive approvato con deliberazione della Giunta n. 39 del 18.02.2013.
- Ha approvato il nuovo piano delle azioni positive per il triennio 2016-2018 con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 15.01.2016
- Dal 2013 si effettua regolarmente la rilevazione del Benessere organizzativo dell'Ente.

Le risultanze di tutte le azioni messe in campo sono state utilizzate per migliorare le politiche del personale ed i benefici si apprezzano anche in termini di abbattimento degli indici di assenza come evidenziato nella tabella sottostante.

| Calcolo presenze/assenze dipendenti | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
| Anno | Giorni lavor./mese | Assenze | Presenze | % Assenze | % Presenze |
| 2010 | 48.697 | 11.579 | 37.118 | 23,78 | 76,22 |
| 2011 | 49.724 | 11.599 | 38.125 | 23,33 | 76,67 |
| 2012 | 49.046 | 10.138 | 38.908 | 20,67 | 79,33 |
| 2013 | 46.967 | 9.967 | 37.000 | 21,22 | 78,78 |
| 2014 | 45.384 | 8.954 | 36.430 | 19,73 | 80,27 |
| 2015 | 47.740 | 9.173 | 38.567 | 19,21 | 80,79 |
| 2016 | 46.576 | 9.506 | 37.070 | 20,41 | 79,59 |
| Percentuale media | | | | 21,19 | 78,81 |

3 - OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l'anno 2016, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi di carattere annuale

3.1 - L'ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è la rappresentazione grafica della struttura di programmazione strategico/gestionale che il Comune di Albano Laziale si è dato

| | |
|------------------------------------|--|
| RELAZIONE DI INIZIO MANDATO | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/10/2015 |
|------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – SEZIONE STRATEGICA | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 09/11/2016 |
|---|--|

| Ob. Mandato | Ob. Strategico |
|--|--|
| IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE | Attività produttive |
| | Promozione attività culturali |
| | Turismo |
| L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA | Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione |
| | Qualità e efficienza dei servizi |
| LA CITTA' COESA E SOLIDALE | Istruzione e diritto allo studio |
| | Politiche del lavoro |
| | Politiche sociali di inclusione |
| | Servizi sociali |
| SICUREZZA | Sicurezza |
| UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO | Ambiente e territorio |
| | Infrastrutture |
| | Viabilità |

3.2 ANALISI DELLE PERFORMANCE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

| Ob. Mandato | Ob. Strategico | Performance (%) |
|--|--|-----------------|
| IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITÀ CULTURALE | Attività produttive | 50 |
| | Promozione attività culturali | 100 |
| | Turismo | 0 |
| L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA | Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione | 61 |
| | Qualità e efficienza dei servizi | 60 |
| LA CITTA' COESA E SOLIDALE | Istruzione e diritto allo studio | 43 |
| | Politiche del lavoro | 50 |
| | Politiche sociali di inclusione | 47 |
| | Servizi sociali | 0 |
| SICUREZZA | Sicurezza | 0 |
| UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO | Ambiente e territorio | 33 |
| | Infrastrutture | 81 |
| | Viabilità | 100 |

3.3 Elenco Obiettivi e Attività

| Resp. Obiettivo Operativo | Cod. Ob. Oper. | Obiettivo Operativo | Cod. Attiv. | Attività |
|---------------------------|----------------|---|---------------|---|
| CAMARDA MARGHERITA | Ob_Oper0019 | Sostegno e promozione delle opportunità di occupabilità politiche attive del lavoro | Ob_Oper001901 | Pianificazione, programmazione, progettazione degli interventi di politiche attive del lavoro |
| | | | Ob_Oper001902 | Apertura sportello sperimentale che svolga attività gratuite di accoglienza e prima informazione, orientamento di primo e di secondo livello, e al contempo attività di mappature delle offerte, costituzione di data base e costruzione di una rete di servizi |
| | | | | Apertura sportello sperimentale che svolga attività gratuite di accoglienza e prima informazione, orientamento di primo e di secondo livello, e al contempo attività di mappature delle offerte, costituzione di data base e costruzione di una rete di servizi |
| | | | Ob_Oper001903 | Distribuzione carta dei servizi, materiale informativo e informazioni sugli adempimenti amministrativi. |
| | | | Ob_Oper001904 | Profilazione dell'utente, costruzione Cv, individuazione percorso e misure attivabili |
| | | | Ob_Oper0019 | Analisi dei bisogni e formulazione degli |

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|---|
| | | | 05 | obiettivi. Redazione del bilancio di competenze e percorsi di formazione |
| | | | Ob_Oper0019 06 | Sostegno all'occupabilità |
| | | | Ob_Oper0019 07 | Favorire l'accesso ad attività formative gratuite per cittadini ed aziende. |
| | Ob_Oper 0021 | Percorsi di partecipazione attiva - protagonismo responsabile | Ob_Oper0021 01 | Pianificazione, programmazione, progettazione della piattaforma Albano ServiziInrete, una piattaforma interattiva, dove gli utenti potranno registrarsi ed entrare nel mondo dei Servizi Sociali partecipando attivamente ed essendo informati tempestivamente su tutte le attività del Servizio |
| | | | Ob_Oper0021 02 | Avvio dei "FocusGroupPermanenti" suddivisi per Macro- Aree, per il coinvolgimento su un piano paritario di tutti gli attori coinvolti, attraverso un metodo finalizzato a raggiungere una "visione comune" delle criticità e delle risorse. I diversi soggetti che parteciperanno ai focus group realizzeranno una "relazione sintetica", che confluirà sulla piattaforma Albanoservizinrete consentendone la massima partecipazione. |
| | | | | Avvio dei "FocusGroupPermanenti" suddivisi per Macro- Aree, per il coinvolgimento su un piano paritario di tutti gli attori coinvolti, attraverso un metodo finalizzato |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--|
| | | | | <p>a raggiungere una “visione comune” delle criticità e delle risorse. I diversi soggetti che parteciperanno ai focus group realizzeranno una “relazione sintetica”, che confluirà sulla piattaforma Albanoservizinrete consentendone la massima partecipazione.</p> |
| | | | Ob_Oper002103 | Realizzazione di un documento unico – esito degli incontri riportante problemi ed opportunità |
| | | | Ob_Oper002104 | Gestione dei reclami |
| | | | Ob_Oper002105 | <p>Revisione dei regolamenti più rispondenti al processo di rinnovamento di welfare in corso</p> <p>Revisione dei regolamenti più rispondenti al processo di rinnovamento di welfare in corso</p> |
| | | | Ob_Oper002106 | Realizzazione sistema informativo |
| | | | Ob_Oper002107 | Mantenimento e aggiornamento sistema informativo |
| | | | Ob_Oper002108 | Realizzazione della GIORNATA DEDICATA AI SERVIZI ALLA PERSONA, prevista nel mese di dicembre 2016, “II Edizione Albanoservizinrete” nella quale verranno condivisi i risultati realizzati grazie al progetto (piattaforma Albano ServiziInrete |

| | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | ecc.) |
| | Ob_Oper0082 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Politiche sociali | Ob_Oper008201 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| CLAPS ROSSANA | Ob_Oper0027 | Ampliamento dell'offerta culturale e nuovo impulso all'Anfiteatro Festival | Ob_Oper002701 | Approvazione Testo Avviso Pubblico per affidamento dell'organizzazione dell'Anfiteatro Festival 2016. |
| | | | Ob_Oper002702 | Piano di lavoro. Nomina commissione esaminatrice. Convocazione CCVLPS. Apertura delle proposte e affidamento dell'organizzazione e della gestione. Predisposizione atti amministrativi. |
| | | | Ob_Oper002703 | CCVLPS. Realizzazione del Festival |
| | Ob_Oper0028 | Potenziamento fruibilità Teatro Alba Radians | Ob_Oper002801 | Incarico SCIA |
| | | | Ob_Oper002802 | Predisposizione atti per la messa in sicurezza |
| | | | Ob_Oper002803 | Approvazione Regolamento. |
| | | | Ob_Oper002804 | Acquisizione SCIA e certificazione definitiva VVFF |
| | | | Ob_Oper002805 | Incremento giorni di apertura per spettacoli/prove |
| | Ob_Oper0029 | Incremento rapporti con la Pro Loco | Ob_Oper002901 | Predisposizione atti amministrativi per la realizzazione del Presepe di Cecchina, carnevale di Pavona, Festa di San Giuseppe |

| | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | | a Pavona e di San Pancrazio ad Albano, Festa di San Filippo Neri a Cecchina e delle manifestazioni "Estate con la Pro Loco Albano", "Pavona Estate", "Cecchina Estate" |
| | | | Ob_Oper0029 02 | Realizzazione del Presepe di Cecchina, carnevale di Pavona, Festa di San Giuseppe a Pavona e di San Pancrazio ad Albano, Festa di San Filippo Neri a Cecchina e delle manifestazioni "Estate con la Pro Loco Albano", "Pavona Estate", "Cecchina Estate" |
| | | | Ob_Oper0029 03 | Incremento partecipazione popolare alle manifestazioni organizzate rispetto all'anno precedente |
| | Ob_Oper 0031 | Programmazione Festival della Rotonda | Ob_Oper0031 01 | Indirizzo politico con delibera di Giunta di riattivazione del Festival |
| | | | Ob_Oper0031 02 | Predisposizione atti amministrativi |
| | | | Ob_Oper0031 03 | Pubblicizzazione e realizzazione evento |
| | Ob_Oper 0034 | Sostegno associazioni culturali sul territorio e rafforzamento rapporto con quelle che già collaborano | Ob_Oper0034 01 | Predisposizione dell'avviso pubblico annuale, accoglimento e raccolta delle domande pervenute |
| | | | Ob_Oper0034 02 | Accoglimento e raccolta delle domande pervenute, apertura delle buste, verifica della presenza di tutti i documenti richiesti e dei requisiti previsti dal Regolamento, |

| | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|--|
| | | | | trasmissione richieste di integrazione dell'eventuale documentazione mancante, predisposizione della determinazione delle associazioni ammesse e non ammesse, pubblicazione dell'elenco sul portale del Comune e sull'Albo Pretorio. |
| Ob_Oper 0035 | Valorizzazione della Mostra dei presepi | | Ob_Oper0035 01 | Pubblicazione e pubblicizzazione bando e riunioni preliminari |
| | | | Ob_Oper0035 02 | Organizzazione manifestazione e allestimento della mostra con i presepi che saranno stati consegnati nei mesi precedenti |
| Ob_Oper 0036 | Progetto "Archeologia Sperimentale" | | Ob_Oper0036 01 | Organizzazione di n. 3 giornate dedicate all'archeologia sperimentale di epoca romana da realizzarsi nei giorni del 23/24/25 settembre 2016. |
| Ob_Oper 0037 | Sviluppo di un piano di promozione turistica | | Ob_Oper0037 01 | Operazioni preliminari e contatti con Consorzio SBCR per apertura PIT. Predisposizione atti per apertura portale |
| | | | Ob_Oper0037 02 | Apertura portale sulla città di Albano |
| Ob_Oper 0038 | Pubblicazione di testi divulgativi e scientifici | | Ob_Oper0038 01 | pubblicazione e presentazione Atti del XXXIII Corso di Archeologia |
| | | | Ob_Oper0038 02 | pubblicazione e presentazione Atti del XXXIV Corso di Archeologia |
| Ob_Oper 0039 | Valorizzazione e promozione delle tre Biblioteche comunali | | Ob_Oper0039 01 | Attuazione manifestazioni, corsi e rassegne programmate finalizzate ad incrementare il numero di utenti rispetto all'anno |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|--|-------------------|---|
| | | | | precedente |
| | Ob_Oper 0040 | Sostegno ai giovani sul territorio | Ob_Oper0040 01 | Realizzazione e svolgimento corsi |
| | Ob_Oper 0083 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Politiche culturali | Ob_Oper0083 01 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| DE ANGELIS SILVIA | Ob_Oper 0001 | Corretta Organizzazione Gemellaggi | Ob_Oper0001 01 | Avvio procedimento istituzione Comitato Gemellaggi |
| | Ob_Oper 0002 | Supporto attività Organi Istituzionali ed attuazione linee strategiche organi politici, coordinamento di tutte le attività tra i settori | Ob_Oper0002 01 | Mantenimento tempi necessari erogazione servizi al pubblico rispetto all'anno precedente |
| | Ob_Oper 0006 | Attivazione PEC per ogni Consigliere Comunale | Ob_Oper0006 01 | Attivazione PEC |
| | Ob_Oper 0007 | Servizio di segnalazione di opportunità di finanziamento per l'ente | Ob_Oper0007 01 | Monitoraggio segnalazioni opportunità finanziamenti tramite attivazione di un abbonamento ad una rivista on-line |
| | Ob_Oper 0008 | Archivio informatico di tutte le scritture private stipulate da tutti i Settori comunali | Ob_Oper0008 01 | raccolta informatizzata scrittura private ente |
| | Ob_Oper 0009 | Dematerializzazione di tutte le Deliberazioni tramite attivazione della firma digitale | Ob_Oper0009 01 | Attivazione firma digitale e dematerializzazione delle Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale |
| | Ob_Oper 0076 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Segreteria Generale | Ob_Oper0076 01 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| DEL GIOVANE GIOVANNA | Ob_Oper 0014 | Integrazione tra Istituzioni scolastiche e territorio – Albano insieme | Ob_Oper0014 01 | Laboratorio settimanale a classi aperte al quale parteciperanno 20 bambini alla vota, eterogenei per età e provenienza di sezione |

| | | | | |
|--|-------------|--|---------------|--|
| | | | | Laboratorio settimanale a classi aperte al quale parteciperanno 20 bambini alla vota, eterogenei per età e provenienza di sezione |
| | | | | Laboratorio settimanale a classi aperte al quale parteciperanno 20 bambini alla vota, eterogenei per età e provenienza di sezione |
| | | | | Laboratorio settimanale a classi aperte al quale parteciperanno 20 bambini alla vota, eterogenei per età e provenienza di sezione |
| | Ob_Oper0015 | Promuovere la creatività - Progetto Terzo Paradiso | Ob_Oper001501 | Realizzazione di 12 pannelli ad approccio multisensoriale con partecipazione di bambini dai 3 ai 5 anni |
| | | | Ob_Oper001502 | Realizzazione di pannelli ad approccio multisensoriale e preparazione evento finale con il coinvolgimento dei genitori |
| | | | Ob_Oper001503 | Realizzazione di 12 pannelli ad approccio multisensoriale e preparazione evento finale con la partecipazione dei docenti |
| | | | Ob_Oper001504 | Realizzazione di 12 pannelli ad approccio multisensoriale e preparazione evento finale con la partecipazione di 2 unità del personale AEC, 6 unità personale ausiliario e 3 amministrativi |
| | | | Ob_Oper001505 | Realizzazione di 12 pannelli ad approccio multisensoriale e preparazione evento |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---|--|---|
| | | | | finale tramite coinvolgimento Associazioni culturali e fondazione internazionale e aziende private |
| | | | Ob_Oper001506 | Realizzazione pannelli ad approccio multisensoriale tramite coinvolgimento di artisti di fama mondiale |
| | Ob_Oper0016 | Sensibilizzazione alle tematiche della disabilità | Ob_Oper001601 | Avvio dell'attività e organizzazione degli incontri settimanali |
| | Ob_Oper0017 | Contenimento spese di personale docente a tempo determinato | Ob_Oper001701 | Copertura dei giorni di assenza dei docenti con docenti in servizio. Non chiamare supplenti per assenze brevi |
| | Ob_Oper0018 | Organizzazione e gestione dei servizi aggiuntivi ed integrativi con personale ASP | Ob_Oper001801 | Aumento dell'orario giornaliero per 40 bambini (due sezioni) |
| Ob_Oper001802 | | | Realizzazione di 25 posti per il post scuola | |
| Ob_Oper001803 | | | Realizzazione di 30 posti per la summer school | |
| Ob_Oper001804 | | | Realizzazione 25 posti per la winter school | |
| | Ob_Oper0081 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Politiche educative | Ob_Oper008101 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| DI FELICE MAURIZIA | Ob_Oper0056 | SVILUPPO dell' attività di RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | Ob_Oper005601 | Recupero evasione Pubblicità |
| | | | Ob_Oper005602 | Recupero evasione ICI |

| | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|--|
| | | | Ob_Oper0056 03 | Recupero evasione IMU |
| | | | Ob_Oper0056 04 | Recupero evasione TOSAP |
| | | | Ob_Oper0056 05 | Recupero evasione TARSU |
| | | | Ob_Oper0056 06 | Recupero evasione TARI |
| Ob_Oper 0057 | Accorpamento al demanio stradale | | Ob_Oper0057 01 | Accorpamento demanio stradale attraverso la trasformazione dal diritto di superficie a quello di proprietà nelle aree PEEP |
| Ob_Oper 0058 | Sportello telematico a favore del cittadino e pago PA | | Ob_Oper0058 01 | Attivazione sportello telematico e pago PA |
| Ob_Oper 0059 | Assistenza abitativa | | Ob_Oper0059 01 | Promozione assistenza abitativa |
| Ob_Oper 0060 | Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie | | Ob_Oper0060 01 | Predisposizione regolamento diritto superficie |
| | | | Ob_Oper0060 02 | Predisposizione modulistica e convenzione acquisto diritto di superficie |
| | | | Ob_Oper0060 03 | Ricognizione aree ed approvazione del piano di alienazione |
| | | | Ob_Oper0060 04 | Predisposizione piano informativo |
| Ob_Oper | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Tributi | | Ob_Oper0080 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |

| | | | | |
|------------------|-----------------|--|-------------------|---|
| | 0080 | | 01 | |
| FARRO FERDINANDO | Ob_Oper 0066 | Accordo RFI- Comuni di Albano Laziale e Pomezia – Realizzazione sottopasso ferroviario in via piani di Monte Savello | Ob_Oper0066 01 | Aggiudicazione provvisoria |
| | | | Ob_Oper0066 02 | comprova requisiti |
| | Ob_Oper 0068 | CDQII – Contratti di Quartiere II – realizzazione scuola elementare e media – Realizzazione Centro Servizi Sperimentali. | Ob_Oper0068 01 | Comprova requisiti |
| | | | Ob_Oper0068 02 | Stipula contratto |
| | | | Ob_Oper0068 03 | Consegna lavori |
| | Ob_Oper 0069 | Realizzazione palestra P.R.U. Cecchina | Ob_Oper0069 01 | Approvazione progetto definitivo con D.G. |
| | | | Ob_Oper0069 02 | Acquisizione pareri |
| | Ob_Oper 0070 | Completamento funzionale edificio comunale via Vascarelle 48-50 | Ob_Oper0070 01 | approvazione progetto esecutivo |
| | | | Ob_Oper0070 02 | Acquisizione pareri |
| | Ob_Oper 0071 | efficientamento energetico alloggi comunali L.go Collodi | Ob_Oper0071 01 | Approvazione progetto definitivo con D.G. |
| | | | Ob_Oper0071 02 | Acquisizione pareri |
| | Ob_Oper 0072 | Lavori di realizzazione impianto P.I. via dei Garofani | Ob_Oper0072 01 | Aggiudicazione definitiva e comprova requisiti |

| | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Ob_Oper0072 02 | completamento lavori |
| | Ob_Oper 0073 | Manutenzione straordinaria strade e parcheggi | Ob_Oper0073 01 | Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi |
| | | | | Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi |
| | | | | Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi |
| | | | | Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi |
| | | | | Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi |
| | | | | Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi |
| | Ob_Oper 0074 | Manutenzione immobili e scuole | Ob_Oper0074 | 01 Rifacimento bagni Scuola Via Trilussa in gestione diretta |
| | | | | 02 Ritinteggiatura scuola Via Trilussa in collaborazione con la scuola e nell'ambito del progetto "scuola bella" |
| | | | | 03 Risistemazione tetto Via Tornino refezione |
| | | | | 04 |
| | Interventi di manutenzione | | | |
| | Interventi di manutenzione | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|
| | | | | Interventi di manutenzione |
| | Ob_Oper 0075 | Efficientamento energetico progetto Kyoto 2016 | Ob_Oper0075 01 | Progetto colonnine distribuzione energetica - 1 Step |
| NUNZIATA GIUSEPPE | Ob_Oper 0030 | Miglioramento della sicurezza urbana, garantendo il controllo e presidio del territorio | Ob_Oper0030 01 | Erogazioni sanzioni CdS anno corrente rispetto l'anno precedente |
| | | | Ob_Oper0030 02 | Miglioramento viabilità e fluidità della circolazione con conseguente diminuzione dei sinistri dell'anno corrente rispetto l'anno precedente |
| | Ob_Oper 0032 | Prevenzione e contrasto incidentalità | Ob_Oper0032 01 | Maggiori veicoli controllati con strumento Targha 193 rispetto al precedente anno |
| | Ob_Oper 0033 | Convenzione Castel Gandolfo e Albano Laziale per lo svolgimento PL | Ob_Oper0033 01 | Conferenza dei Sindaci |
| | | | Ob_Oper0033 02 | Predisposizione modulistica, atti e procedure operative uniformate |
| | | | Ob_Oper0033 03 | Adozione di un unico SW per la gestione del C.d.S. |
| | | | Ob_Oper0033 04 | Implementazione servizio associato di PL |
| Ob_Oper 0086 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Polizia Locale | Ob_Oper0086 01 | Mappatura dei processi e dei procedimenti | |
| PACETTI ENRICO | Ob_Oper 0025 | Controllo delle società partecipate e consolidamento del bilancio | Ob_Oper0025 01 | Report società partecipate (minimo 1 annuo) e predisposizione bilancio consolidato |
| | Ob_Oper | Adeguamento del regolamento di contabilità e del | Ob_Oper0026 | Predisposizione bozza regolamenti |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|
| | 0026 | regolamento economale | 01 | |
| | | | Ob_Oper0026 02 | Redazione documento definitivo e passaggio in commissione |
| | | | Ob_Oper0026 03 | Adozione del Regolamento in Consiglio Comunale |
| | Ob_Oper 0079 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Finanziario | Ob_Oper0079 01 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| RAIOLA SILVANA | Ob_Oper 0010 | Realizzazione piano triennale della formazione del personale – 2016-2018- piano 2016 | Ob_Oper0010 01 | predisposizione piano della formazione articolato su analisi dei bisogni formativi, analisi delle risorse finanziarie disponibili,definizione delle aree tematiche di intervento, analisi e valutazione dei risultati. |
| | | | | predisposizione piano della formazione articolato su analisi dei bisogni formativi, analisi delle risorse finanziarie disponibili,definizione delle aree tematiche di intervento, analisi e valutazione dei risultati. |
| | Ob_Oper 0012 | Programmazione del fabbisogno del personale 2016-2018 – attuazione piano assunzionale 2016 | Ob_Oper0012 01 | attivazione piano assunzionale |
| | | | | attivazione piano assunzionale |
| | Ob_Oper 0013 | Revisione straordinaria della banca INPS (ex INPDAP) delle posizioni assicurative PASSWEB | Ob_Oper0013 01 | Regolarizzazione posizioni PASSWEB |
| Regolarizzazione posizioni PASSWEB | | | | |
| Regolarizzazione posizioni PASSWEB | | | | |
| Ob_Oper | Benessere Organizzativo | | Ob_Oper0020 | Somministrazione questionari a tutto il |

| | | | | |
|-------------------|-------------|--|---------------|--|
| | 0020 | | 01 | personale |
| | | | | Somministrazione questionari a tutto il personale |
| | Ob_Oper0077 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Risorse Umane | Ob_Oper007701 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| SABADINI MARIELLA | Ob_Oper0022 | Difesa dell'Ente in giudizio e controllo delle spese giudiziarie | Ob_Oper002201 | Riduzione di spesa attraverso le competenze attribuite all'avvocatura interna: costituzione in giudizio - recupero di somme - esame e conclusione di procedure giacenti presso altri servizi |
| | Ob_Oper0023 | Fornire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dell'utenza in base alle nuove disposizioni normative | Ob_Oper002301 | Rendere un servizio al cittadino con il minor aggravio di procedure e tempi di attesa in una materia particolarmente delicata |
| | Ob_Oper0024 | MENSA: Favorire diritto allo studio ed esigenze delle famiglie disagiate. | Ob_Oper002401 | Garantire il servizio anche alle famiglie bisognose. |
| | | | | Garantire il servizio anche alle famiglie bisognose. |
| | Ob_Oper0078 | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Affari generali | Ob_Oper007801 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| URTESI DANIELA | Ob_Oper0004 | Corretta organizzazione di tutte le attività inerenti i Contratti | Ob_Oper000401 | Costante mantenimento del tempo di lavorazione rispetto all'anno precedente |
| | Ob_Oper0005 | Informatizzazione mediante il sistema "Halley" atti segreteria generale | Ob_Oper000501 | Costante mantenimento del tempo di lavorazione rispetto agli anni precedenti |
| | Ob_Oper0051 | Rielaborazione Guida al Trasporto locale | Ob_Oper005101 | Raccolta informazioni per aggiornamento Guide |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | Ob_Oper0051 02 | Aggiornamento di n. 2 Guide, Guida ai Trasporti Locali e Guida della Città |
| | Ob_Oper 0052 | Dematerializzazione della modulistica attraverso il sito web istituzionale | Ob_Oper0052 01 | Diminuzione dei protocolli dell'Ente riferiti a quelli dell'anno precedente |
| | Ob_Oper 0053 | Inserimento tirocini rifugiati politici | Ob_Oper0053 01 | Monitoraggio attività svolta dal gruppo, relazione sugli interventi al Settore IV. |
| | Ob_Oper 0054 | Stage con inserimento degli studenti tramite sistema JobSoul in collaborazione con il Centro per l'Impiego | Ob_Oper0054 01 | inserimento effettivo degli studenti che transiteranno nell'Ente nell'Anno 2016. |
| | Ob_Oper 0055 | Attività di Tirocinio presso gli URP di Pavona e Cecchina | Ob_Oper0055 01 | Inserimento dei tirocinanti selezionati – formazione – proseguimento attività URP decentrate |
| FARRO FERDINANDO / VITTORI FILIPPO | Ob_Oper 0041 | Estensione della Fibra Ottica | Ob_Oper0041 01 | inizio lavori |
| | | | Ob_Oper0041 02 | Impiantistica interna di rete |
| | Ob_Oper 0042 | Installazione e configurazione del VoIP | Ob_Oper0042 01 | Riduzione delle spese per le utenze |
| | Ob_Oper 0043 | WI-FI Pubblico | Ob_Oper0043 01 | Realizzazione del sistema di gestione, registrazione e autenticazione |
| | | | Ob_Oper0043 02 | Realizzazione e configurazione di una VLAN/VPN Albano Wi-Fi |
| | | | Ob_Oper0043 03 | Virtual server di gestione |
| | Ob_Oper 0044 | Adeguamento apparati di networking | Ob_Oper0044 01 | Aumento della connettività Lan rispetto ai 100 mb del 2015 |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|--|
| Ob_Oper 0045 | SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.) - ATTUAZIONE PRESENTAZIONE ONLINE PRATICHE EDILIZIE | Ob_Oper0045 01 | Definizione di un nuovo modello di gestione completamente informatizzato delle varie istanze in campo edilizio |
| | | Ob_Oper0045 02 | Avvio della procedura di presentazione on-line delle istanze edilizie da parte dei professionisti. |
| Ob_Oper 0046 | CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA (S.C.I.A. D.I.A. E C.I.L.A.) | Ob_Oper0046 01 | l'estrazione del campione da sottoporre a verifica (20%), avverrà con cadenza trimestrale, con l'ausilio di uno specifico programma informatico, con riferimento alle C.I.L.A., S.C.I.A. e D.I.A. presentate nei novanta giorni precedenti, con riferimento ai mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno |
| | | Ob_Oper0046 02 | CONTROLLO FORMALE e di merito sulle C.I.L.A., S.C.I.A. e D.I.A. estratte a campione volto ad accertare e INVIO REPORT UFFICIO BUONA AMMINISTRAZIONE |
| Ob_Oper 0047 | Modifica Regolamento Edilizio | Ob_Oper0047 01 | Analisi legislazione vigente |
| | | Ob_Oper0047 02 | Analisi direttive Città Metropolitana di Roma Capitale |
| | | Ob_Oper0047 03 | Produzione prima bozza |
| Ob_Oper 0048 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | Ob_Oper0048 01 | FINANZIAMENTO REGIONALE PARI AD € 50.000,00 RICHIESTO ED OTTENUTO DA QUESTO SERVIZIO III° |
| | | Ob_Oper0048 | Trasmissione rendicontazione alla regione |

| | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|---|
| | | | 02 | e approvazione con delibera di Consiglio |
| Ob_Oper 0049 | PIANO DI INFORMATIZZAZIONE | | Ob_Oper0049 01 | Informatizzazione ufficio vigilanza edilizia |
| | | | Ob_Oper0049 02 | Informatizzazione ufficio agibilità |
| | | | Ob_Oper0049 03 | Informatizzazione ufficio autorizzazione taglio alberi |
| | | | Ob_Oper0049 04 | Informatizzazione ufficio vincolo idrogeologico |
| | | | Ob_Oper0049 05 | Informatizzazione ufficio condono edilizio |
| Ob_Oper 0050 | AEROFOTOGRAMMETRIA | | Ob_Oper0050 01 | Finanziamento regionale |
| | | | Ob_Oper0050 02 | GARA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
| Ob_Oper 0061 | Realizzazione seconda isola ecologica integrata con lo smaltimento dei materiali "inerti | | Ob_Oper0061 01 | Predisposizione atti acquisizione |
| | | | Ob_Oper0061 02 | Redazione e approvazione progetto preliminare |
| Ob_Oper 0062 | Monitoraggio costante nei punti più critici del territorio | | Ob_Oper0062 01 | L'attività ha l'obiettivo di ridurre sempre di più i fenomeni di elettrosmog a tutela della salute del cittadino, mediante la razionalizzazione degli impianti esistenti e in relazione alle richieste di installazione degli operatori di telefonia mobile |
| | | | Ob_Oper0062 | Controllo delle emissioni delle fonti |

| | | | | |
|--|-------------|--|---------------|---|
| | | | 02 | inquinanti ed monitoraggio rispetto agli standard fissati per legge, con lo scopo di proteggere la salute e l'ambiente nel suo complesso |
| | | | Ob_Oper006203 | Risposta alle segnalazioni dei cittadini e controllo del territorio, promuovendo le adozioni dei cani presenti nel canile |
| | | | Ob_Oper006204 | servizi a favore della comunità: - disinfestazione e profilassi antimurina - profilassi nelle scuole e negli edifici pubblici |
| | | | Ob_Oper006205 | L'attività ha la finalità di garantire l'igiene e la salute pubblica e il corretto espletamento dei servizi a favore della comunità attraverso il monitoraggio e controllo del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti limitare il fenomeno delle micro - discariche abusive |
| | Ob_Oper0063 | Sistemazione aree verdi e loro mantenimento anche attraverso specifici piani di recupero | Ob_Oper006301 | Individuazione delle aree |
| | | | Ob_Oper006302 | Regolamenti Aree Verdi e Orti Urbani |
| | | | Ob_Oper006303 | Predisposizione delle delibere di approvazione dei regolamenti |
| | Ob_Oper0064 | INTERVENTO E SOSTEGNO A SUPPORTO DELLE P.M.I. | Ob_Oper006401 | Gara per affidamento gestione sportello europa |
| | Ob_Oper0065 | Incremento delle iniziative economiche nel centro storico | Ob_Oper006501 | ricezione e protocollazione delle domande degli operatori commerciali su aree pubbliche che intendono partecipare alle |

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|---|
| | | | | due Fiere |
| | Ob_Oper 0084 | Aggiornamento mappatura dei rischi - SETTORE IV | Ob_Oper0084 01 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |
| | Ob_Oper 0085 | Aggiornamento mappatura dei rischi - SETTORE V | Ob_Oper0085 01 | Mappatura dei processi e dei procedimenti |

3.4 Analisi delle Performance Degli Obiettivi Operativi

| Ob. Mandato | Ob. Strategico | Anno | Dettaglio | Performance (%) |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITÀ CULTURALE | Attività produttive | 2016 | INTERVENTO E SOSTEGNO A SUPPORTO DELLE P.M.I. | 100 |
| | | | Incremento delle iniziative economiche nel centro storico | 100 |
| | Promozione attività culturali | | Ampliamento dell'offerta culturale e nuovo impulso all'Anfiteatro Festival | 100 |
| | | | Potenziamento fruibilità Teatro Alba Radians | 100 |
| | | | Incremento rapporti con la Pro Loco | 100 |
| | | | Programmazione Festival della Rotonda | 100 |
| | | | Sostegno associazioni culturali sul territorio e rafforzamento rapporto con quelle che già collaborano | 100 |
| | | | Valorizzazione della Mostra dei presepi | 100 |
| | | | Progetto "Archeologia Sperimentale" | 100 |
| | | | Pubblicazione di testi divulgativi e scientifici | 100 |
| | | | Valorizzazione e promozione delle tre Biblioteche comunali | 100 |
| | | | Sostegno ai giovani sul territorio | 100 |
| | | | Turismo | Sviluppo di un piano di promozione turistica |
| L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE | Funzionamento | Aggiornamento mappatura dei rischi - Segreteria Generale | 100 | |

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| TRASPARENTE E PARTECIPATA | macchina amministrativa - anticorruzione | Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Risorse Umane Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Affari generali Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Finanziario Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Tributi Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Politiche educative Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Politiche sociali Aggiornamento mappatura dei rischi - Servizio Politiche culturali Aggiornamento mappatura dei rischi - SETTORE IV Aggiornamento mappatura dei rischi - SETTORE V Aggiornamento mappatura dei rischi - Polizia Locale | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
| | Qualità e efficienza dei servizi | Corretta Organizzazione Gemellaggi Supporto attività Organi Istituzionali ed attuazione linee strategiche organi politici, coordinamento di tutte le attività tra i settori Corretta organizzazione di tutte le attività inerenti i Contratti Informatizzazione mediante il sistema "Halley" atti segreteria generale Attivazione PEC per ogni Consigliere Comunale Servizio di segnalazione di opportunità di finanziamento per l'ente Archivio informatico di tutte le scritture private stipulate da tutti i Settori comunali Dematerializzazione di tutte le Deliberazioni tramite attivazione della firma digitale Realizzazione piano triennale della formazione del personale - 2016-2018- piano 2016 Programmazione del fabbisogno del personale 2016-2018 - attuazione piano assunzionale 2016 Revisione straordinaria della banca INPS (ex INPDAP) delle posizioni assicurative PASSWEB | 100 100 100 100 85 100 100 100 85 93 85 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|-----|
| | | Benessere Organizzativo | 100 |
| | | Difesa dell'Ente in giudizio e controllo delle spese giudiziarie | 100 |
| | | Fornire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dell'utenza in base alle nuove disposizioni normative | 100 |
| | | MENSA: Favorire diritto allo studio ed esigenze delle famiglie disagiate. | 85 |
| | | Controllo delle società partecipate e consolidamento del bilancio | 100 |
| | | Adeguamento del regolamento di contabilità e del regolamento economale | 33 |
| | | Miglioramento della sicurezza urbana, garantendo il controllo e presidio del territorio | 100 |
| | | Convenzione Castel Gandolfo e Albano Laziale per lo svolgimento PL | 100 |
| | | Estensione della Fibra Ottica | 0 |
| | | Installazione e configurazione del VoIP | 100 |
| | | WI-FI Pubblico | 0 |
| | | Adeguamento apparati di networking | 100 |
| | | Rielaborazione Guida al Trasporto locale | 100 |
| | | Dematerializzazione della modulistica attraverso il sito web istituzionale | 100 |
| | | Inserimento tirocini rifugiati politici | 70 |
| | | Stage con inserimento degli studenti tramite sistema JobSoul in collaborazione con il Centro per l'Impiego | 100 |
| | | Attività di Tirocinio presso gli URP di Pavona e Cecchina | 100 |
| | | SVILUPPO dell'attività di RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | 93 |
| | | Accorpamento al demanio stradale | 0 |
| | | Sportello telematico a favore del cittadino e pago PA | 0 |
| | | Assistenza abitativa | 0 |
| | | Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie | 100 |
| LA CITTA' COESA E SOLIDALE | Istruzione e diritto allo studio | Integrazione tra Istituzioni scolastiche e territorio – Albano insieme | 93 |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----|
| | | Promuovere la creatività - Progetto Terzo Paradiso | 98 | |
| | | Sensibilizzazione alle tematiche della disabilità | 0 | |
| | | Contenimento spese di personale docente a tempo determinato | 100 | |
| | | Organizzazione e gestione dei servizi aggiuntivi ed integrativi con personale ASP | 96 | |
| | | Politiche del lavoro | Sostegno e promozione delle opportunità di occupabilità - politiche attive del lavoro | 100 |
| | | Politiche sociali di inclusione | Percorsi di partecipazione attiva - protagonismo responsabile | 94 |
| UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO | Ambiente e territorio | SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.) - ATTUAZIONE PRESENTAZIONE ONLINE PRATICHE EDILIZIE | 0 | |
| | | CONTROLLO A CAMPIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA (S.C.I.A. D.I.A. E C.I.L.A.) | 0 | |
| | | Modifica Regolamento Edilizio | 100 | |
| | | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 100 | |
| | | PIANO DI INFORMATIZZAZIONE | 20 | |
| | | AEROFOTOGRAMMETRIA | 100 | |
| | | Realizzazione seconda isola ecologica integrata con lo smaltimento dei materiali "inerti" | 100 | |
| | | Monitoraggio costante nei punti più critici del territorio | 100 | |
| | | Sistemazione aree verdi e loro mantenimento anche attraverso specifici piani di recupero | 67 | |
| | | Infrastrutture | Accordo RFI- Comuni di Albano Laziale e Pomezia – Realizzazione sottopasso ferroviario in via piani di Monte Savello | 100 |
| | | CDQII – Contratti di Quartiere II – realizzazione scuola elementare e media – Realizzazione Centro Servizi Sperimentali. | 100 | |
| | | Realizzazione palestra P.R.U. Cecchina | 100 | |
| | | Completamento funzionale edificio comunale via Vascarelle 48-50 | 93 | |

| | | | |
|--|-----------|--|-----|
| | | efficientamento energetico alloggi comunali L.go Collodi | 100 |
| | | Lavori di realizzazione impianto P.I. via dei Garofani | 100 |
| | | Manutenzione straordinaria strade e parcheggi | 100 |
| | | Manutenzione immobili e scuole | 100 |
| | | Efficientamento energetico progetto Kyoto 2016 | 100 |
| | Viabilità | Prevenzione e contrasto incidentalità | 100 |

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

4.1 ANALISI SINTETICA

| Anno | Tipo | Cod Titolo | Titolo | Previsto AC | Impegnato/Accertato | Incassato | Liquidato | Stanziamiento AC | |
|------|----------------|------------|---|-------------|---------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 2016 | ENTRATE | 2016.E.0 | | 12.137.892 | | | | 12.414.141 | |
| | | 2016.E.1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 25.508.730 | 25.303.177 | 19.413.454 | | 26.318.665 | |
| | | 2016.E.2 | Trasferimenti correnti | 3.707.029 | 3.804.154 | 3.310.804 | | 4.621.656 | |
| | | 2016.E.3 | Entrate extratributarie | 5.550.912 | 4.473.566 | 2.807.412 | | 5.259.899 | |
| | | 2016.E.4 | Entrate in conto capitale | 4.554.203 | 3.512.168 | 1.196.727 | | 4.258.741 | |
| | | 2016.E.5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.000.000 | 0 | 0 | | 3.000.000 | |
| | | 2016.E.6 | Accensione Prestiti | 1.331.949 | 747.170 | 450.000 | | 1.329.120 | |
| | | 2016.E.7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 30.000.000 | 24.476.677 | 24.476.677 | | 30.000.000 | |
| | | 2016.E.9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 9.418.165 | 4.260.802 | 4.259.179 | | 9.418.165 | |
| | ENTRATE Totale | | | 95.208.880 | 66.577.715 | 55.914.252 | | 96.620.386 | |
| | USCITE | 2016.U.0 | | | 470.674 | 0 | | 0 | 470.674 |
| | | 2016.U.1 | Spese correnti | | 34.283.408 | 32.010.565 | | 22.959.484 | 34.512.712 |
| | | 2016.U.2 | Spese in conto capitale | | 17.072.205 | 2.112.535 | | 1.105.065 | 16.857.837 |
| | | 2016.U.3 | Spese per incremento attività finanziarie | | 3.000.000 | 0 | | 0 | 3.000.000 |
| | | 2016.U.4 | Rimborso Prestiti | | 964.428 | 964.428 | | 964.428 | 964.428 |
| | | 2016.U.5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 30.000.000 | 24.476.677 | | 24.317.359 | 30.000.000 |
| | | 2016.U.7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | 9.418.165 | 4.260.802 | | 3.825.207 | 9.418.165 |
| | USCITE Totale | | | 95.208.880 | 63.825.007 | | 53.171.543 | 95.223.817 | |

4.2 ANALISI PER CENTRI DI COSTO

| Anno | Missione | Programma | Servizio | Previsto AC | Impegnato/Ac certato | Liquidato | |
|------|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 2016 | 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 330.000 | 330.000 | 269.436 | |
| | | | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4010 - SETTORE IV - SERVIZIO I | 1.079.512 | 201.216 | 111.852 | |
| | | Altri servizi generali Totale | | | 1.409.512 | 531.216 | 381.288 |
| | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 942.540 | 784.122 | 663.697 | |
| | | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 | |
| | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale | | | 942.540 | 784.122 | 663.697 |
| | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 2.353.582 | 2.052.595 | 1.323.694 | |
| | | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 59.750 | 73.396 | 16.960 | |
| | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale | | | 2.413.332 | 2.125.991 | 1.340.655 |
| | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 182.000 | 167.791 | 165.336 | |
| | | | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 46.000 | 50.000 | 0 | |
| | | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 15.000 | 8.348 | 3.653 | |
| | | | 5021 - SETTORE V - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 | |
| | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale | | | 243.000 | 226.139 | 168.989 |
| | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 4.186.599 | 1.125.592 | 974.719 | |
| | | | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 40.000 | 60.000 | 54.505 | |
| | | | 9020 - SETTORE IX - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 | |
| | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Totale | | | 4.226.599 | 1.185.592 | 1.029.224 |
| | | Organi istituzionali | 1010 - SETTORE I - SERVIZIO I | 43.000 | 41.049 | 41.049 | |
| | | | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 436.000 | 356.384 | 275.802 |
| | 9020 - SETTORE IX - SERVIZIO II | 20.000 | 0 | 0 |
| Organi istituzionali Totale | | 499.000 | 397.433 | 316.852 |
| Risorse umane | 1010 - SETTORE I - SERVIZIO I | 1.595.259 | 1.200.773 | 949.366 |
| | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 3.000 | 414 | 207 |
| | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 183.938 | 0 | 0 |
| | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 40.500 | 30.000 | 30.000 |
| | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 6.900 | 0 | 0 |
| | 8000 - SETTORE VIII - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 8.000 | 0 | 0 |
| | 9020 - SETTORE IX - SERVIZIO II | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| Risorse umane Totale | | 2.249.598 | 1.643.187 | 1.391.573 |
| Segreteria generale | 1010 - SETTORE I - SERVIZIO I | 35.000 | 34.433 | 34.433 |
| | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 822.073 | 539.460 | 474.525 |
| | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 37.821 | 37.821 | 37.821 |
| | 3030 - SETTORE III - SERVIZIO III | 10.000 | 5.000 | 0 |
| | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 4040 - SETTORE IV - SERVIZIO V | 0 | 0 | 0 |
| | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 503.600 | 517.282 | 470.561 |
| | 9020 - SETTORE IX - SERVIZIO II | 55.000 | 51.161 | 26.165 |
| Segreteria generale Totale | | 1.483.494 | 1.205.157 | 1.043.506 |
| Statistica e sistemi informativi | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 21.800 | 11.727 | 9.776 |
| | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 105.000 | 104.530 | 60.836 |
| | 9020 - SETTORE IX - SERVIZIO II | 600 | 584 | 516 |
| Statistica e sistemi informativi Totale | | 127.400 | 116.841 | 71.129 |
| Ufficio tecnico | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 630.000 | 650.000 | 561.588 |
| | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 900.000 | 2.000 | 0 |
| | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 118.303 | 159.305 | 150 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 50.000 | 27.922 | 4.819 |
| | | 4050 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 104.000 | 103.973 | 64.377 |
| | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 1.790.826 | 608.390 | 340.558 |
| | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 6.866.190 | 958.084 | 552.333 |
| | | 5021 - SETTORE V - SERVIZIO II | 1.500 | 0 | 0 |
| | | 9020 - SETTORE IX - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | Ufficio tecnico Totale | | 10.460.819 | 2.509.674 | 1.523.825 |
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale | | | 24.055.295 | 10.725.354 | 7.930.737 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 15.000 | 0 | 0 |
| | Trasporto pubblico locale Totale | | 15.000 | 0 | 0 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 280.000 | 2.222 | 0 |
| | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 250.000 | 242.287 | 234.984 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali Totale | | 530.000 | 244.508 | 234.984 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità Totale | | | 545.000 | 244.508 | 234.984 |
| 11-Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 108.220 | 58.878 | 22.989 |
| | Sistema di protezione civile Totale | | 108.220 | 58.878 | 22.989 |
| 11-Soccorso civile Totale | | | 108.220 | 58.878 | 22.989 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 15.000 | 52.000 | 0 |
| | Cooperazione e associazionismo Totale | | 15.000 | 52.000 | 0 |
| | Interventi per le famiglie | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 77.000 | 196.593 | 85.849 |
| | Interventi per le famiglie Totale | | 77.000 | 196.593 | 85.849 |
| | Interventi per gli anziani | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 550.896 | 375.513 | 50.000 |
| | Interventi per gli anziani Totale | | 550.896 | 375.513 | 50.000 |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 488.387 | 363.300 | 80.000 |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Totale | | 488.387 | 363.300 | 80.000 |
| | Interventi per il diritto alla casa | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 17.000 | 48.057 | 23.208 |
| | Interventi per il diritto alla casa Totale | | 17.000 | 48.057 | 23.208 |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 838.911 | 730.342 | 346.956 |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale | | 838.911 | 730.342 | 346.956 |
| | Interventi per la disabilità | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 2.389.760 | 2.793.079 | 1.596.531 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Interventi per la disabilità Totale | | 2.389.760 | 2.793.079 | 1.596.531 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 5.661 | 4.812 | 4.812 |
| | | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 448.409 | 514.297 | 405.028 |
| | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale | | 454.070 | 519.109 | 409.840 |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | 4010 - SETTORE IV - SERVIZIO I | 95.000 | 94.606 | 94.152 |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale Totale | | 95.000 | 94.606 | 94.152 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale | | | 4.926.024 | 5.172.599 | 2.686.537 |
| 14-Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 3030 - SETTORE III - SERVIZIO III | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 - SETTORE IV - SERVIZIO V | 401.653 | 362.868 | 277.752 |
| | | 4040 - SETTORE IV - SERVIZIO V | 53.630 | 78.911 | 29.926 |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale | | 455.283 | 441.778 | 307.678 |
| | Industria, PMI e Artigianato | 4040 - SETTORE IV - SERVIZIO V | 45.000 | 9.208 | 4.247 |
| | Industria, PMI e Artigianato Totale | | 45.000 | 9.208 | 4.247 |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 0 | 0 | 0 |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale | | 0 | 0 | 0 |
| 14-Sviluppo economico e competitività Totale | | | 500.283 | 450.987 | 311.925 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | 1010 - SETTORE I - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | Formazione professionale Totale | | 0 | 0 | 0 |
| | Sostegno all'occupazione | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 45.000 | 10.000 | 0 |
| | Sostegno all'occupazione Totale | | 45.000 | 10.000 | 0 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale | | | 45.000 | 10.000 | 0 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 128.343 | 14.067 | 8.348 |
| | | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 10.000 | 10.000 | 8.620 |
| | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale | | 138.343 | 24.067 | 16.968 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale | | | 138.343 | 24.067 | 16.968 |
| 19-Relazioni internazionali | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale | | 20.000 | 20.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 19-Relazioni internazionali Totale | | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2-Giustizia | Uffici giudiziari | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 394.000 | 248.184 | 36.065 |
| | | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 0 | 0 | 0 |
| | Uffici giudiziari Totale | | 394.000 | 248.184 | 36.065 |
| 2-Giustizia Totale | | | 394.000 | 248.184 | 36.065 |
| 20-Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 1010 - SETTORE I - SERVIZIO I | 128.300 | 0 | 0 |
| | Altri fondi Totale | | 128.300 | 0 | 0 |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 546.065 | 0 | 0 |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale | | 546.065 | 0 | 0 |
| 20-Fondi e accantonamenti Totale | | | 674.365 | 0 | 0 |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 1010 - SETTORE I - SERVIZIO I | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 52.329 | 52.329 | 52.329 |
| | | 8000 - SETTORE VIII - SERVIZIO I | 1.496.250 | 1.389.143 | 1.153.092 |
| | Polizia locale e amministrativa Totale | | 1.598.579 | 1.441.473 | 1.205.422 |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza Totale | | | 1.598.579 | 1.441.473 | 1.205.422 |
| 4-Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 2.579.603 | 1.981.336 | 1.191.595 |
| | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 138.600 | 138.600 | 138.600 |
| | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | Altri ordini di istruzione non universitaria Totale | | 2.818.203 | 2.119.936 | 1.330.195 |
| | Istruzione prescolastica | 3010 - SETTORE III - SERVIZIO I | 746.300 | 689.291 | 644.235 |
| | Istruzione prescolastica Totale | | 746.300 | 689.291 | 644.235 |
| 4-Istruzione e diritto allo studio Totale | | | 3.564.503 | 2.809.227 | 1.974.429 |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 20.000 | 16.000 | 907 |
| | | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 30.000 | 0 | 0 |
| | | 3030 - SETTORE III - SERVIZIO III | 724.950 | 576.281 | 471.382 |
| | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 1.500 | 0 | 0 |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale | | 776.450 | 592.281 | 472.289 |
| | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 38.806 | 38.806 | 38.806 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 3031 - SETTORE III - SERVIZIO III | 486.565 | 492.107 | 338.470 | |
| | | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 | |
| | | Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale | 525.370 | 530.912 | 377.275 | |
| | 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Totale | | 1.301.820 | 1.123.193 | 849.565 | |
| | 50-Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 964.428 | 964.428 | 964.428 |
| | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale | | 964.428 | 964.428 | |
| | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 10.470 | 10.470 | 10.470 |
| | | | 1055 - SETTORE I - SERVIZIO II | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| | | | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 309.251 | 309.251 | 198.490 |
| | | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 33.997 | 33.997 | 33.997 |
| | | | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3030 - SETTORE III - SERVIZIO III | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3031 - SETTORE III - SERVIZIO III | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| | | | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 2.169 | 2.169 | 2.169 |
| | | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 87.303 | 102.255 | 102.255 |
| | | | 5021 - SETTORE V - SERVIZIO II | 19.698 | 19.698 | 19.698 |
| | | | 9010 - SETTORE IX - SERVIZIO I | 75.379 | 75.379 | 75.379 |
| | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale | | 540.530 | 555.482 | 444.720 |
| | 50-Debito pubblico Totale | | | 1.504.958 | 1.519.910 | 1.409.149 |
| | 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 3030 - SETTORE III - SERVIZIO III | 0 | 0 | 0 |
| | | Giovani Totale | | 0 | 0 | 0 |
| | | Sport e tempo libero | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1055 - SETTORE I - SERVIZIO II | 148.500 | 149.261 | 44.268 |
| | | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 28.050 | 28.050 | 28.050 |
| | | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 1.792.630 | 138.801 | 17.996 |
| | | Sport e tempo libero Totale | | 1.969.180 | 316.113 | 90.314 |
| | 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale | | | 1.969.180 | 316.113 | 90.314 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60-Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 30.030.000 | 24.506.677 | 24.337.140 |
| | Restituzione anticipazione di tesoreria Totale | | 30.030.000 | 24.506.677 | 24.337.140 |
| 60-Anticipazioni finanziarie Totale | | | 30.030.000 | 24.506.677 | 24.337.140 |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale | | 0 | 0 | 0 |
| | Urbanistica e assetto del territorio | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 4.614.296 | 955.546 | 782.134 |
| | | 4010 - SETTORE IV - SERVIZIO I | 36.000 | 34.547 | 34.547 |
| | | 4050 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 70.000 | 55.246 | 0 |
| | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 545.000 | 570.000 | 545.000 |
| | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| Urbanistica e assetto del territorio Totale | | 5.265.296 | 1.615.339 | 1.361.681 | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale | | 5.265.296 | 1.615.339 | 1.361.681 | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 7.541.650 | 8.313.544 | 6.375.198 |
| | | 4040 - SETTORE IV - SERVIZIO V | 18.000 | 18.000 | 12.973 |
| | | 4050 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 46.000 | 42.000 | 7.270 |
| | | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | Rifiuti Totale | | 7.610.650 | 8.378.544 | 6.395.440 |
| | Servizio idrico integrato | 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | 0 | 0 | 0 |
| | | 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | 13.700 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5021 - SETTORE V - SERVIZIO II | 64.752 | 58.252 | 9.920 |
| | Servizio idrico integrato Totale | | 78.452 | 70.252 | 21.920 |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3031 - SETTORE III - SERVIZIO III | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 4000 - SETTORE IV - SERVIZIO I-II-III | 0 | 0 | 0 |
| | | 4030 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 629.073 | 502.079 | 251.080 |
| | | 4050 - SETTORE IV - SERVIZIO IV | 76.000 | 51.841 | 5.768 |
| 5010 - SETTORE V - SERVIZIO I | | 200.000 | 191.323 | 124.819 | |
| 5020 - SETTORE V - SERVIZIO II | | 84.000 | 83.657 | 79.405 | |

| | | | | | | |
|------|---|--|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale | | 990.073 | 828.901 | 461.072 |
| | 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale | | | 8.679.175 | 9.277.697 | 6.878.432 |
| | 99-Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN sistema sanitarioa nazionale | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 130.000 | 51.890 | 44.123 |
| | | Anticipazioni per il finanziamento del SSN sistema sanitarioa nazionale Totale | | 130.000 | 51.890 | 44.123 |
| | | Servizi per conto terzi - e Partite di giro | 1020 - SETTORE I - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 - SETTORE II - SERVIZIO I | 9.246.165 | 4.168.212 | 3.740.385 |
| | | | 2020 - SETTORE II - SERVIZIO II | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | 3020 - SETTORE III - SERVIZIO II | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8000 - SETTORE VIII - SERVIZIO I | 2.000 | 700 | 700 |
| | | Servizi per conto terzi - e Partite di giro Totale | | 9.288.165 | 4.208.912 | 3.781.084 |
| | 99-Servizi per conto terzi Totale | | | 9.418.165 | 4.260.802 | 3.825.207 |
| 2016 | | | | 94.738.206 | 63.825.007 | 53.171.543 |