

# COMUNE DI ESEMPIO

PROVINCIA DI ...



---

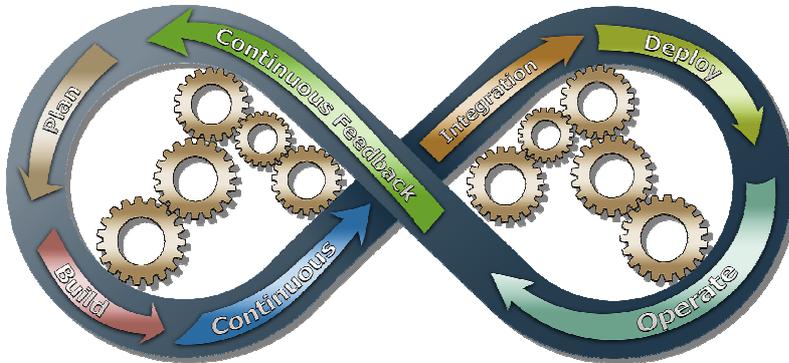
## RELAZIONE SUL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ANNO 2022

**SOMMARIO**

|  |    |
|--|----|
| 1.0 LE FINALITA' DEL CONTROLLO .....   | 3  |
| 1.1 Il Piano della Performance.....  | 3  |
| 1.2 Il Controllo di Gestione nel Quadro Normativo.....   | 4  |
| 1.3 L'attività di Programmazione e Controllo.....  | 5  |
| 2.0 LE LINEE D'INDIRIZZO E IL CONTROLLO STRATEGICO .....   | 6  |
| 2.1 Le Priorità Strategiche, i Programmi e gli Obiettivi Annuali .....   | 6  |
| 3.0 LE CARATTERISTICHE DEL COMUNE.....   | 7  |
| 3.1 La Customer Satisfaction e le Caratteristiche del Territorio .....   | 7  |
| 3.2 Le Informazioni Statistiche sull'Ente.....   | 8  |
| 3.3 La Struttura Organizzativa .....   | 9  |
| 4.0 L'ANALISI COMPLESSIVA DELL'ENTE .....  | 10 |
| 4.1 Gli Indicatori di Natura Economico Finanziaria .....   | 10 |
| 5.0 IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI E LA PERFORMANCE DELL'ENTE .....  | 11 |
| 5.1 La Performance e le sue Declinazioni .....   | 11 |
| 5.2 I Report sulla Performance dell'Ente e gli Ambiti di Misurazione.....  | 13 |
| 6.0 L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE .....   | 15 |
| 6.1 L'Analisi dei Servizi Erogati ai Cittadini, gli Indicatori di Attività, Efficacia, Efficienza ed Economicità ..... | 15 |
| 7.0 Le Conclusioni .....   | 17 |

## 1.0 LE FINALITA' DEL CONTROLLO

### 1.1 Il Piano della Performance



Il Ciclo della Performance risulta disciplinato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", tuttavia è bene ricordare che l'art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio Sanitario Nazionale) del suddetto D. Lgs. n. 150/2009 nel testo così modificato dall'

art. 17, comma 1, lett. a), D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, in vigore dal 22/06/2017, prevede che: "Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1".

Pertanto, gli Enti Locali possono derogare agli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee guida n. 3/2018), applicando le previsioni contenute nell'art. 169 c. 3-bis del dlgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ovvero "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG".

## 1.2 Il Controllo di Gestione nel Quadro Normativo



L'istituzione del servizio dei controlli interni in attuazione in particolare degli artt. 197, 198 e 198-bis D.Lgs 267/2000, come modificato e integrato dal dlgs 150/2009 e dal DL 74/2017 anche in ragione dell'ottemperamento degli obblighi di pubblicità ai fini della Trasparenza previsti

nel dlgs 33/2013 e dal dlgs 97/2016, è certamente l'opportunità più interessante per:

1. accrescere in modo significativo e consapevole la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa;
2. progettare e gestire cambiamenti organizzativi anche innovativi;
3. modificare comportamenti, atteggiamenti e valori anche fortemente radicati nel personale pubblico.

Questo ruolo del sistema di controllo di gestione è in grado di stimolare ed attivare determinati atteggiamenti, quali:

1. integrare la correttezza formale dei comportamenti con l'attenzione al risultato misurabile, alla qualità del servizio, ai suoi costi;
2. promuovere una riflessione comune sulle finalità di fondo dell'Amministrazione, la eventuale riconversione di aree di attività ingiustificabili in termini di costi e ritorni alla comunità, la riprogettazione di altre;
3. promuovere crescite di efficacia, efficienza, produttività, perché consente di misurare, riconoscere e quindi premiare chi si impegna e rende di più, utilizzando criteri condivisi perché messi a punto in collaborazione con gli interessati;
4. identificare e promuovere responsabilità di persone e uffici perché le ancora a parametri oggettivi, misurabili e condivisi;
5. accrescere in modo significativo la trasparenza dei compiti, delle responsabilità, dei livelli di prestazione di persone e uffici;
6. combattere alla radice comportamenti perversi di dirigenti e funzionari responsabili di unità organizzative;
7. richiedere risorse sempre maggiori, in relazione alle esigenze reali;
8. impedire trasparenza e responsabilità per controllare meglio l'operato delle persone;
9. incentivare la partecipazione allargata e la gratificazione basata sul riconoscimento dei risultati;
10. richiedere riconoscimenti sulla base delle risorse gestite e dei risultati raggiunti.

### 1.3 L'attività di Programmazione e Controllo



L'analisi della Performance espressa dall'Ente può essere articolata in due diversi momenti tra loro fortemente connessi, la Programmazione degli Obiettivi e il Controllo di Gestione che rappresentano le due facce della stessa medaglia, infatti non si può parlare di Controllo senza una adeguata Programmazione.

Partendo infatti dall'attività di Programmazione ovvero dal Programma di Mandato del Sindaco, dalle Missioni e Programmi del Documento Unico di Programmazione, dagli Obiettivi annuali affidati alle singole Strutture, formalizzati nel Piano Esecutivo di Gestione o nel Piano

Dettagliato degli Obiettivi (che sostituiscono il Piano della Performance negli Enti Locali), si arriva fino al monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso l'analisi dei Servizi Erogati ai Cittadini e delle attività strutturali realizzate, andando a raggiungere un livello di dettaglio nella rendicontazione molto preciso basandosi sui dati di bilancio che sono certi e ufficiali, consentendo quindi di fotografare la Performance espressa dall'Ente e dalle sue Strutture o Articolazioni Organizzative sia nell'anno di riferimento che in ragione del Trend Pluriennale.

*Di seguito viene illustrato uno schema logico con il quale le linee di indirizzo strategico vengono trasformate in obiettivi e azioni:*



## 2.0 LE LINEE D'INDIRIZZO E IL CONTROLLO STRATEGICO

### 2.1 Le Priorità Strategiche, i Programmi e gli Obiettivi Annuali



In questa parte sono riassunte le priorità che l'Ente vuole raggiungere, sono le linee di intervento che derivano logicamente dall'analisi effettuata al punto precedente e si ritrovano nel programma politico col quale è stata eletta l'Amministrazione.

Per ogni priorità strategica bisogna richiamare la situazione iniziale, deve essere definito un outcome, cioè un risultato tangibile per i cosiddetti stakeholder (cittadini, imprese o altri portatori di interesse) e si deve delineare una linea d'azione.

Le priorità strategiche coincidono con le Missioni e i Programmi del DUP che a sua volta discendono dal Programma di Mandato del Sindaco, fra le priorità strategiche deve sempre essere indicata quella relativa al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi organizzativi dell'Ente, che verranno poi anche misurati nell'attività di controllo di gestione oltre che nella valutazione della performance, tutti i dati che vengono raccolti e analizzati sugli obiettivi vengono poi confrontati nei diversi anni di gestione dell'Amministrazione ai fini del controllo strategico.

La programmazione annuale degli obiettivi è contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

In questa sezione vengono riportati i seguenti grafici:

1. Programmazione e rendicontazione degli obiettivi annuali;
2. Performance annuale sugli obiettivi espressa per missioni;
3. Performance pluriennale sugli obiettivi espressa per missioni;
4. Performance espressa sugli obiettivi gestionali rispetto le strutture organizzative;
5. Trend pluriennale della performance sugli obiettivi gestionali rispetto le strutture organizzative;
6. Performance espressa sugli obiettivi gestionali rispetto le linee strategiche;
7. Trend pluriennale della performance degli obiettivi gestionali rispetto le linee strategiche.

*Seguono i Report Allegati:*

# Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                  |  |               |              |   |
|------------------|--|---------------|--------------|---|
| struttura        | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  |               | responsabile | RESPONSABILE 14                             |
| linea di mandato | CITTA'   |               |              |   |
| missione         | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |               |              |   |
| obiettivo        | <b>Coordinamento e controllo del rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente.<br/>           Redazione dell'aggiornamento annuale al Piano Triennale sull'Anticorruzione entro i ter</b> |               |              |   |
| tipo obiettivo   |  | peso %        | 25,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |  |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | <b>Coordinamento della contrattazione decentrata integrativa dell'anno di riferimento.</b>   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |  | peso %        | 25,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |  |               |              | 90,00                                       |
| obiettivo        | <b>Obiettivo di sviluppo specifico del Segretario: Predisposizione del nuovo Piano Integrato Attività e Organizzazione.</b>  |               |              |   |
| tipo obiettivo   |  | peso %        | 30,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |  |               |              | 80,00                                       |
| obiettivo        | <b>Obiettivo di sviluppo specifico del Segretario: Predisposizione e implementazione dei sistemi specifici di controllo volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della</b>               |               |              |   |
| tipo obiettivo   |  | peso %        | 20,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |  |               |              | 100,00                                      |
|                  |  | peso totale % | 100,00       | media raggiungimento obiettivi %            |
|                  |  |               |              | 91,50                                       |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |   |                     |  |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| <b>struttura</b>        | <b>06 - Programmazione economico-finanziaria. contabilità finanziaria, economica e fiscale. IVA. ec.</b>  | <b>responsabile</b> | RESPONSABILE 7                                     |
| <b>linea di mandato</b> | CITTA'  |                     |  |
| <b>missione</b>         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 80,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 20,00               | 80,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Certificazione straordinaria del Fondo funzioni enti locali per Covid-19.  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 90,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Approvazione del rendiconto della gestione anno 2021 nei termini di legge (ai sensi del dlgs 267/2000).   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 90,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Monitoraggio e verifica costante del rispetto degli equilibri di bilancio in ragione della gestione economica straordinaria dovuta all'attuale pandemia, al fine della programmazione tempestiva delle eventuali cor |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 70,00               | 90,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Monitoraggio del rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d'impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo t |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>peso totale %</b>    |   | <b>150,00</b>       | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |
|                         |   |                     | <b>135,00</b>                                      |

# Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                  |   |                      |               |   |
|------------------|---|----------------------|---------------|---|
| <b>struttura</b> | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e   |                      | responsabile  | RESPONSABILE 16                             |
| linea di mandato | CITTA'  |                      |               |   |
| missione         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                      |               |   |
| obiettivo        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 80,00                                       |
| obiettivo        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 100,00                                      |
| obiettivo        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 20,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 90,00                                       |
| linea di mandato | RIQUALIFICAZIONE URBANA   |                      |               |   |
| missione         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |                      |               |   |
| obiettivo        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Realizzazione parcheggio in via delle Rose   |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 90,00                                       |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Completamento parcheggio dell'Ospedale e inizio dei lavori sulla parte rimanente.  |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Realizzazione del parcheggio in Via Ettore Sacconi.  |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 80,00                                       |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Riqualificazione e recupero del lungo mare.  |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Verifica del corretto funzionamento dell'applicazione di segnalazione sugli interventi manutentivi.  |                      |               |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %               | 10,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |                      |               | 100,00                                      |
|                  |   | <b>peso totale %</b> | <b>100,00</b> | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>     |
|                  |   |                      |               | <b>93,00</b>                                |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |  |                     |  |
|-------------------------|--|---------------------|--|
| <b>struttura</b>        | <b>Corpo di Polizia Locale e Protezione civile</b>   | <b>responsabile</b> | RESPONSABILE 12                                    |
| <b>linea di mandato</b> | <b>CITTA'</b>  |                     |  |
| <b>missione</b>         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f</b> |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 10,00               | 80,00  |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.</b>   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.</b>   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 20,00               | 90,00  |
| <b>missione</b>         | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.</b>  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Corretta gestione del sistema di videosorveglianza e installazione di ulteriori telecamere nel territorio cittadino rispetto all'attuale distribuzione al fine di monitorare nuove aree della città anche ai fini de</b> |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 30,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Programmazione di azioni coordinate in tema di sicurezza urbana e circolazione stradale volte a contrastare i fenomeni di incidentalità stradale, le violazioni al CdS nonché contrasto dei fenomeni di violazioni a</b> |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 20,00               | 100,00   |
| <b>peso totale %</b>    |  | <b>100,00</b>       | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |
|                         |  |                     | <b>96,00</b>                                       |

# Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |   |                     |  |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| <b>struttura</b>        | <b>03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali</b>  | <b>responsabile</b> | RESPONSABILE 5                                     |
| <b>linea di mandato</b> | <b>CITTA'</b>   |                     |  |
| <b>missione</b>         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 80,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 20,00               | 100,00   |
| <b>linea di mandato</b> | <b>SOCIALE</b>  |                     |  |
| <b>missione</b>         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Garda di appalto per la gestione dell'asilo nido   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 30,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Gestire gli impatti sociali legati alla pandemia mediante l'assistenza alle persone e la gestione di eventuali finanziamenti statali.  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 20,00               | 90,00  |
| <b>peso totale %</b>    |   | <b>100,00</b>       | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |
|                         |   |                     | <b>96,00</b>                                       |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |  |               |  |                 |
|-------------------------|--|---------------|--|-----------------|
| <b>struttura</b>        | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edili  |               | <b>responsabile</b>                                | RESPONSABILE 13 |
| <b>linea di mandato</b> | CITTA'   |               |  |                 |
| <b>missione</b>         | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |               |  |                 |
| <b>obiettivo</b>        | vedere annuncio su facebook del campo estivo   |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 10,00         | 100,00   |                 |
| <b>obiettivo</b>        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.  |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 10,00         | 80,00  |                 |
| <b>obiettivo</b>        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.  |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 20,00         | 100,00   |                 |
| <b>linea di mandato</b> | RIQUALIFICAZIONE URBANA  |               |  |                 |
| <b>missione</b>         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |               |  |                 |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi. |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 10,00         | 90,00  |                 |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Coordinamento attività d'implementazione della variante generale al PRG.  |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 10,00         | 100,00   |                 |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Revisione ed evasione delle pratiche paesaggistiche esistenti e non completate.   |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 20,00         | 90,00  |                 |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Prosecuzione dell'attività di vigilanza edilizia in località S. Giorgio e adozione atti di acquisizione degli immobili al patrimonio.                                 |               |  |                 |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                 |
|                         |  | 20,00         | 100,00   |                 |
| <b>peso totale %</b>    |  | <b>100,00</b> | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |                 |
|                         |  |               | <b>95,00</b>                                       |                 |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |  |                     |  |
|-------------------------|--|---------------------|--|
| <b>struttura</b>        | <b>07 - Tributi ed entrate extratributarie</b>   | <b>responsabile</b> | <b>RESPONSABILE 3</b>                              |
| <b>linea di mandato</b> | <b>CITTA'</b>  |                     |  |
| <b>missione</b>         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f</b> |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 10,00               | 80,00  |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.</b>   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.</b>   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 20,00               | 90,00  |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.</b>  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 20,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | <b>Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Attività di accertamento e contrasto all'evasione.</b>   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |  | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |  | 40,00               | 80,00  |
| <b>peso totale %</b>    |  | <b>100,00</b>       | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |
|                         |  |                     | <b>88,00</b>                                       |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |   |               |  |                |
|-------------------------|---|---------------|--|----------------|
| <b>struttura</b>        | 01 - Assistenza organi. istituzionali.affari generali. U.R.P. . servizi demografici. elettorali. statistic  |               | <b>responsabile</b>                                | RESPONSABILE 4 |
| <b>linea di mandato</b> | CITTA'  |               |  |                |
| <b>missione</b>         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |               |  |                |
| <b>obiettivo</b>        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |               |  |                |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                |
|                         |   | 10,00         | 80,00  |                |
| <b>obiettivo</b>        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |               |  |                |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                |
|                         |   | 10,00         | 100,00   |                |
| <b>obiettivo</b>        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |               |  |                |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                |
|                         |   | 20,00         | 90,00  |                |
| <b>obiettivo</b>        | obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |               |  |                |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                |
|                         |   | 10,00         | 100,00   |                |
| <b>linea di mandato</b> | SOCIALE   |               |  |                |
| <b>missione</b>         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |               |  |                |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Verifiche dimore abituali.   |               |  |                |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b> | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |                |
|                         |   | 50,00         | 80,00  |                |
| <b>peso totale %</b>    |   | <b>100,00</b> | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |                |
|                         |   |               | <b>86,00</b>                                       |                |

# Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                  |   |               |              |   |
|------------------|---|---------------|--------------|---|
| <b>struttura</b> | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari   |               | responsabile | RESPONSABILE 2                              |
| linea di mandato | CITTA'  |               |              |   |
| missione         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |               |              |   |
| obiettivo        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 90,00                                       |
| obiettivo        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 20,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 80,00                                       |
| obiettivo        | Assistenza tecnica alla contrattazione integrativa dell'anno di riferimento   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo: Assistenza alla redazione del Nuovo schema organizzativo delle strutture comunali, attribuzioni di funzioni e competenze alle strutture, revisione fasce di classificazione dei settori e ridefinizione delle retribuzioni di posizione  |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 5,00         | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 90,00                                       |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Predisposizione nuovo regolamento sui concorsi e le selezioni.   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 25,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Redazione della proposta di nuovo regolamento per la disciplina e l'utilizzo del lavoro agile. Variate: - data di realizzazione in attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL che regolerà, fra l'altro   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 80,00                                       |
|                  |   | peso totale % | 100,00       | media raggiungimento obiettivi %            |
|                  |   |               |              | 94,50                                       |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                         |   |                     |  |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| <b>struttura</b>        | <b>04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche.</b>   | <b>responsabile</b> | RESPONSABILE 10                                    |
| <b>linea di mandato</b> | <b>CITTA'</b>   |                     |  |
| <b>missione</b>         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 80,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 20,00               | 90,00  |
| <b>linea di mandato</b> | <b>CULTURA &amp; TURISMO</b>  |                     |  |
| <b>missione</b>         | Politiche giovanili, sport e tempo libero   |                     |  |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Seguire l'implementazione del nuovo appalto del servizio trasporto scolastico.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 20,00               | 90,00  |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Servizio integrato di informazione ed accoglienza turistica e servizio di vendita e prevendita biglietti per accesso beni culturali di proprietà comunale.   |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 20,00               | 100,00   |
| <b>obiettivo</b>        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Festival Paesaggi dell'Arte, predisposizione atti, realizzazione programma, monitoraggio finanziario e presenze del pubblico.  |                     |  |
| <b>tipo obiettivo</b>   |   | <b>peso %</b>       | <b>% raggiungimento complessivo dell'obiettivo</b> |
|                         |   | 10,00               | 80,00  |
| <b>peso totale %</b>    |   | <b>100,00</b>       | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>            |
|                         |   |                     | <b>92,00</b>                                       |

# Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                  |   |               |              |   |
|------------------|---|---------------|--------------|---|
| <b>struttura</b> | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anti  |               | responsabile | RESPONSABILE 15                             |
| linea di mandato | CITTA'  |               |              |   |
| missione         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |               |              |   |
| obiettivo        | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 20,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 90,00                                       |
| obiettivo        | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 80,00                                       |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente  |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 20,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Gestione delle postazioni di lavoro, dei servizi di telefonia fissa e mobile, apparati audio/videoconferenza delle sale riunioni.   |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
| obiettivo        | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Completamento implementazione di una piattaforma per la gestione telematica delle procedure di acquisto nonché per la gestione degli elenchi informatizzati degli operatori economici                                |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 90,00                                       |
| obiettivo        | Presidio Privacy  |               |              |   |
| tipo obiettivo   |   | peso %        | 10,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |
|                  |   |               |              | 100,00                                      |
|                  |   | peso totale % | 100,00       | media raggiungimento obiettivi %            |
|                  |   |               |              | 95,00                                       |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

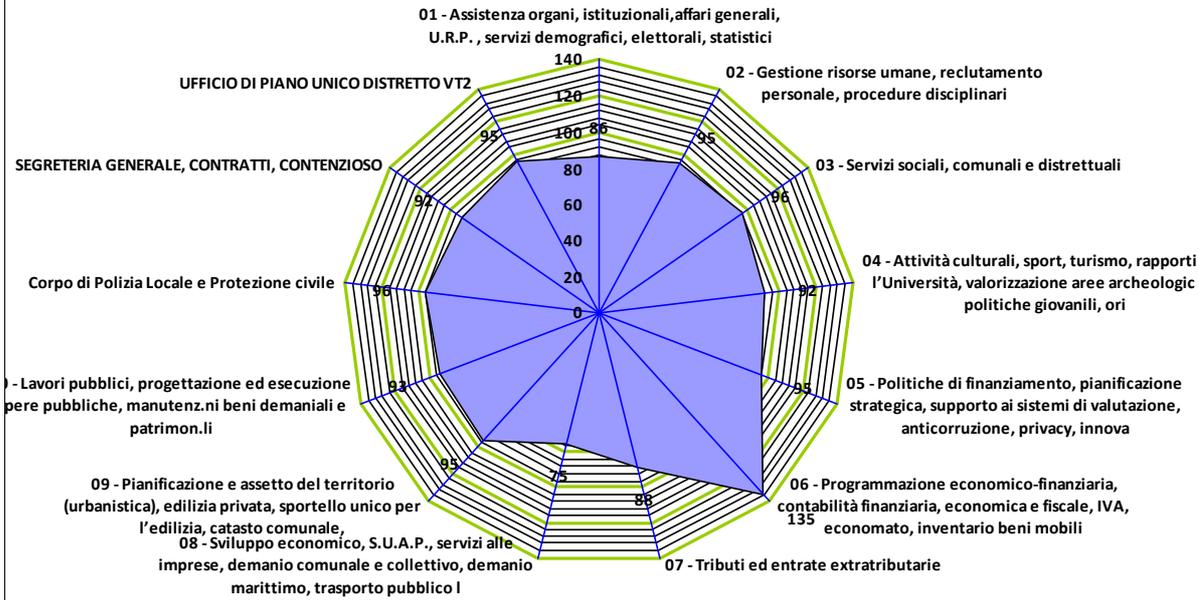
|                      |   |              |   |                 |
|----------------------|---|--------------|---|-----------------|
| <b>struttura</b>     | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio   |              | responsabile                                | RESPONSABILE 17 |
| linea di mandato     | CITTA'  |              |   |                 |
| missione             | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |              |   |                 |
| obiettivo            | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento al conferimento degli incarichi a qualsiasi titolo, all'appalto di opere, servizi e f |              |   |                 |
| tipo obiettivo       |   | peso %       | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |                 |
|                      |   | 10,00        |   | 100,00          |
| obiettivo            | Prevenzione della corruzione ai sensi della L 190/2012 e implementazione delle azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione.   |              |   |                 |
| tipo obiettivo       |   | peso %       | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |                 |
|                      |   | 10,00        |   | 90,00           |
| obiettivo            | Trasformazione digitale dei servizi dell'Ente: processi di sviluppo. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure.   |              |   |                 |
| tipo obiettivo       |   | peso %       | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |                 |
|                      |   | 20,00        |   | 100,00          |
| linea di mandato     | Città; Litorale; Agricoltura & Ambiente; Riqualificazione Urbana  |              |   |                 |
| missione             | Sviluppo economico e competitività  |              |   |                 |
| obiettivo            | Obiettivo di mantenimento: rispetto degli standard qualitativi e quantitativi relativi ai servizi gestiti ed erogati, monitoraggio e rispetto dei tempi previsti sulla chiusura dei procedimenti amministrativi.  |              |   |                 |
| tipo obiettivo       |   | peso %       | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |                 |
|                      |   | 10,00        |   | 80,00           |
| obiettivo            | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Gestione del bando dei contributi per le nuove aperture di locali artigianali e commerciali di prodotti tipici nel centro storico.   |              |   |                 |
| tipo obiettivo       |   | peso %       | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |                 |
|                      |   | 10,00        |   | 100,00          |
| obiettivo            | Obiettivo di sviluppo specifico dell'area: Rilascio delle licenze NCC "apecalessino" L5 L6  |              |   |                 |
| tipo obiettivo       |   | peso %       | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo |                 |
|                      |   | 20,00        |   | 90,00           |
| <b>peso totale %</b> |   | <b>80,00</b> | <b>media raggiungimento obiettivi %</b>     |                 |
|                      |   |              | <b>75,00</b>                                |                 |

## Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

|                  |  |               |              |   |        |
|------------------|--|---------------|--------------|---|--------|
| struttura        | UFFICIO DI PIANO UNICO DISTRETTO VT2   |               | responsabile | RESPONSABILE 5                              |        |
| linea di mandato | SOCIALE  |               |              |   |        |
| missione         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |               |              |   |        |
| obiettivo        | Gestione dell'Ufficio di Piano Unico attraverso il coordinamento dell'Ufficio rappresentato dalle risorse umane e strumentali appartenenti alla Struttura Terza del Comune di Tarquinia, riguardo a tutte le attività socio-sanitarie per la popolazione residen |               |              |   |        |
| tipo obiettivo   |  | peso %        | 50,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo | 90,00  |
| obiettivo        | Gestione dei rapporti con la Struttura di riferimento presso la Regione Lazio per quanto riguarda assegnazione, l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse economiche relative all'attività del Distretto.  |               |              |   |        |
| tipo obiettivo   |  | peso %        | 50,00        | % raggiungimento complessivo dell'obiettivo | 100,00 |
|                  |  | peso totale % | 100,00       | media raggiungimento obiettivi %            | 95,00  |

# Programmazione e Rendicontazione degli Obiettivi

# PERFORMANCE ESPRESSA SUGLI OBIETTIVI GESTIONALI RISPETTO LE STRUTTURE



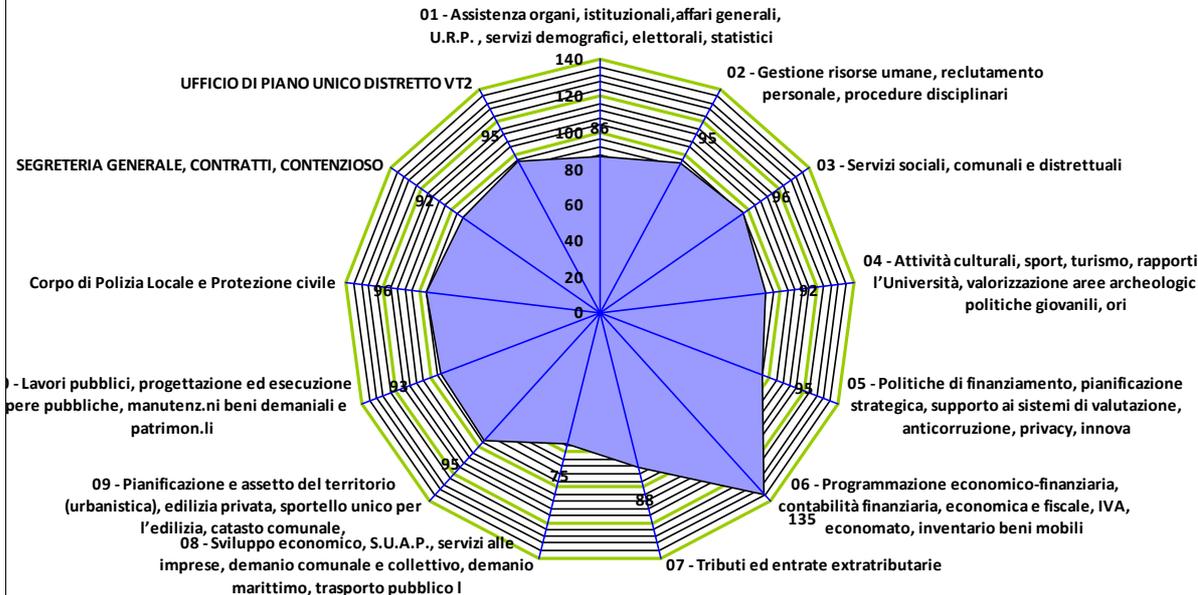
struttura

performance %

|  |
|--|
| 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici      |
| 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                      |
| 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  |
| 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politi    |
| 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzi      |
| 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econom             |
| 07 - Tributi ed entrate extratributarie  |
| 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio maritt           |
| 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, ca |
| 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patri            |
| Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  |
| SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  |
| UFFICIO DI PIANO UNICO DISTRETTO VT2   |

|        |
|--------|
| 86,00  |
| 94,50  |
| 96,00  |
| 92,00  |
| 95,00  |
| 135,00 |
| 88,00  |
| 75,00  |
| 95,00  |
| 93,00  |
| 96,00  |
| 91,50  |
| 95,00  |

# PERFORMANCE ESPRESSA SUGLI OBIETTIVI GESTIONALI RISPETTO LE STRUTTURE



struttura

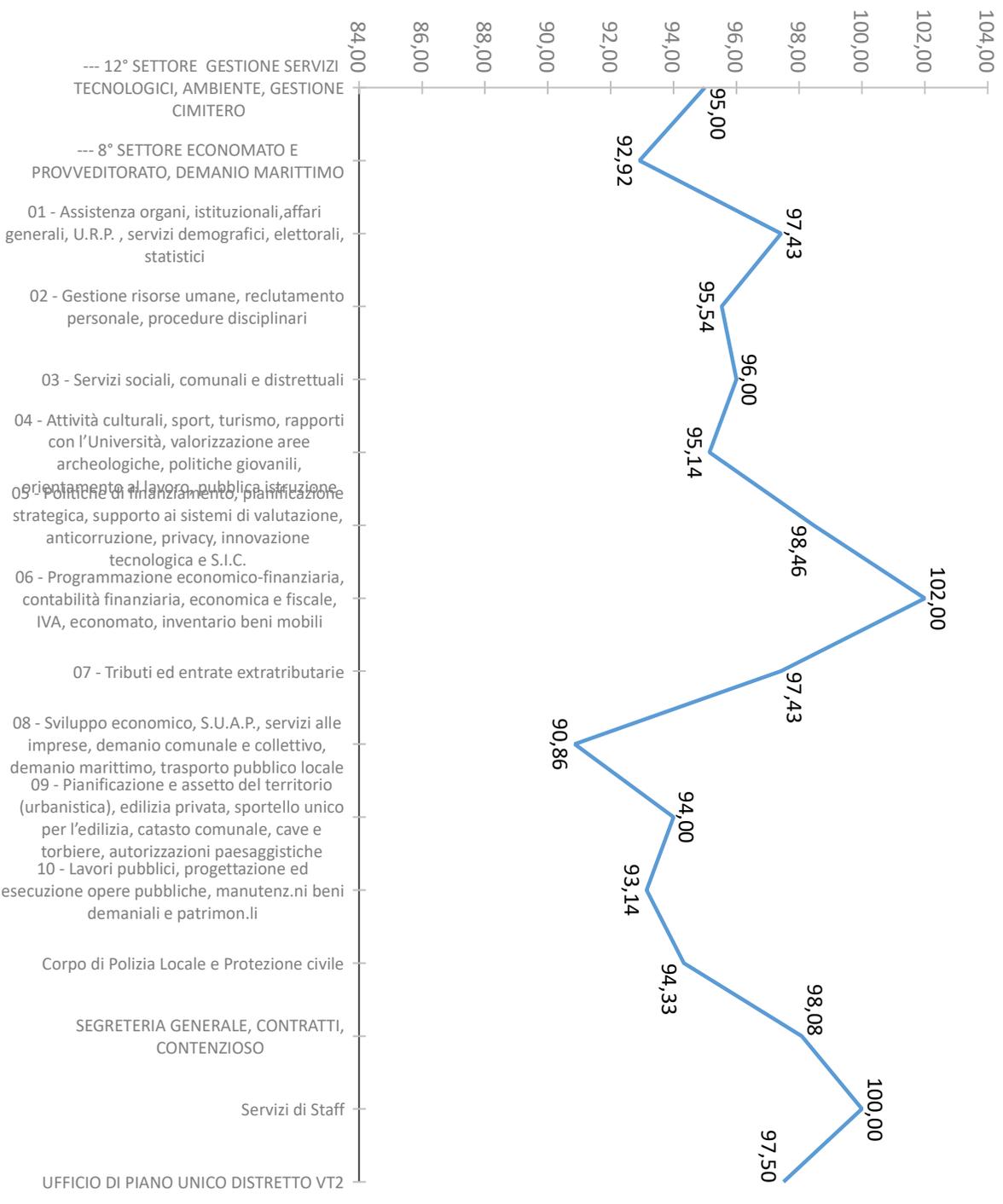
performance %



**media raggiungimento obiettivi %**

**94,77**

# Trend Pluriennale della Performance sugli Obiettivi Gestionali Rispetto delle Strutture Organizzative



anno

strutture

performance %

| anno  | strutture   | performance % |
|---|---|---------------|
| 2016  | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 100,00        |
|   | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 100,00        |
|   | Servizi di Staff  | 100,00        |
|   | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 100,00        |
|   | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 100,00        |
|   | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 100,00        |
|   | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistico), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 100,00        |
|   | --- 8° SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, DEMANIO MARITTIMO  | 100,00        |
|   | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 100,00        |
|   | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 100,00        |
|   | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 100,00        |
|   | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 100,00        |
| --- 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO | 100,00  |               |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>2016</b>                                     | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 100,00               |
|   | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 100,00               |
| <b>la annuale performance degli obiettivi %</b> |   | <b>100.00</b>        |
| <b>anno</b>                                     | <b>strutture</b>  | <b>performance %</b> |
| <b>2017</b>                                     | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 100,00               |
|   | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 100,00               |
|   | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 100,00               |
|   | --- 8° SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, DEMANIO MARITTIMO  | 100,00               |
|   | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 100,00               |
|   | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 100,00               |
|   | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 100,00               |
|   | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 100,00               |
|   | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 100,00               |
|   | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 100,00               |
|   | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 100,00               |
|   | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 100,00               |
|   | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 100,00               |
| <b>la annuale performance degli obiettivi %</b> |   | <b>100.00</b>        |
| <b>anno</b>                                     | <b>strutture</b>  | <b>performance %</b> |
| <b>2018</b>                                     | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 95,50                |
|   | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 100,00               |
|   | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 98,50                |
|   | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 98,00                |
|   | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 99,00                |
|   | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 100,00               |
|   | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 100,00               |
|   | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 97,00                |
|   | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 100,00               |
|   | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 85,00                |
|   | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 97,50                |
|   | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 100,00               |
|   | --- 8° SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, DEMANIO MARITTIMO  | 90,50                |
| <b>la annuale performance degli obiettivi %</b> |   | <b>97.00</b>         |
| <b>anno</b>                                     | <b>strutture</b>  | <b>performance %</b> |
| <b>2019</b>                                     | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 86,00                |
|   | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 86,00                |
|   | --- 8° SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, DEMANIO MARITTIMO  | 81,00                |
|   | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 98,00                |
|   | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 77,00                |
|   | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 99,50                |
|   | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 89,50                |
|   | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 97,00                |
|   | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 97,25                |
|   | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 87,00                |
|   | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 79,00                |
|   | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 84,00                |

**ia annuale performance degli obiettivi %** **88.44**

| anno | strutture   | performance % |
|------|---|---------------|
| 2020 | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 80,50         |
|      | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 98,00         |
|      | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 84,00         |
|      | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 98,00         |
|      | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 99,50         |
|      | --- 8° SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, DEMANIO MARITTIMO  | 90,00         |
|      | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 99,00         |
|      | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 98,00         |
|      | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 94,00         |
|      | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 98,00         |
|      | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 90,00         |
|      | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 99,00         |
|      | --- 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO                                   | 90,00         |

**ia annuale performance degli obiettivi %** **93.69**

| anno | strutture   | performance % |
|------|---|---------------|
| 2021 | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 92,00         |
|      | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 100,00        |
|      | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 99,00         |
|      | --- 8° SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, DEMANIO MARITTIMO  | 96,00         |
|      | UFFICIO DI PIANO UNICO DISTRETTO VT2  | 100,00        |
|      | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 84,00         |
|      | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 99,00         |
|      | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 97,00         |
|      | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 98,25         |
|      | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 87,50         |
|      | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 97,00         |
|      | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 98,00         |
|      | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 98,00         |
|      | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 99,00         |

**ia annuale performance degli obiettivi %** **96.05**

| anno | strutture   | performance % |
|------|---|---------------|
| 2022 | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e p           | 93,00         |
|      | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 96,00         |
|      | 08 - Sviluppo economico, S.U.A.P., servizi alle imprese, demanio comunale e collettivo, demanio ma          | 75,00         |
|      | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticor     | 95,00         |
|      | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 91,50         |
|      | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, econ          | 135,00        |
|      | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, p    | 92,00         |
|      | UFFICIO DI PIANO UNICO DISTRETTO VT2  | 95,00         |
|      | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari                                 | 94,50         |
|      | 07 - Tributi ed entrate extratributarie   | 88,00         |
|      | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizi | 95,00         |
|      | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 86,00         |
|      | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 96,00         |

---

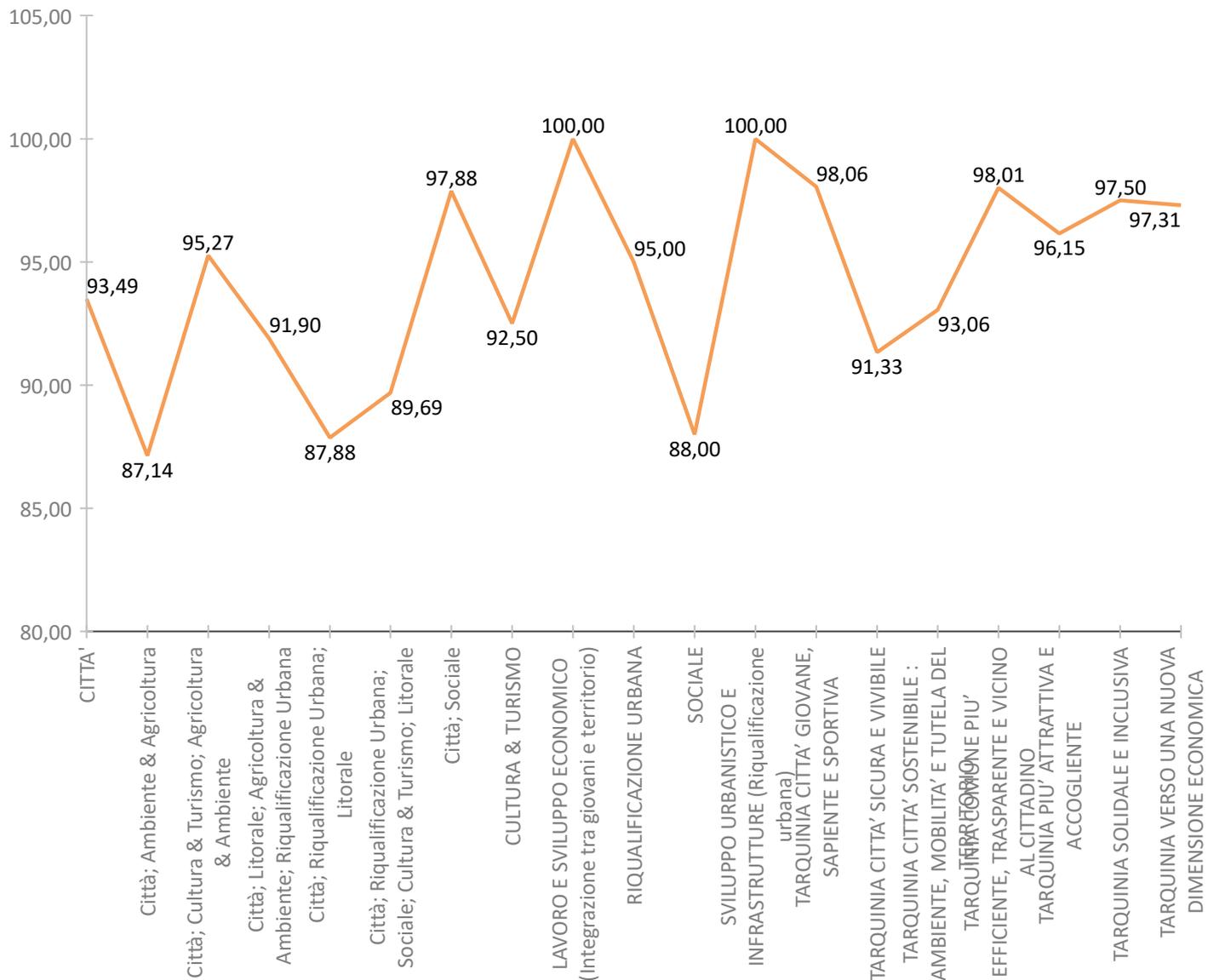
**la annuale performance degli obiettivi %**



---

**a pluriennale performance degli obiettivi %**

# Trend Pluriennale della Performance degli Obiettivi Gestionali Rispetto alle Linee Strategiche



| anno | linee strategiche  | performance % |
|------|--|---------------|
| 2016 | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 100,00        |
| 2016 | TARQUINIA CITTA' GIOVANE, SAPIENTE E SPORTIVA                              | 100,00        |
| 2016 | SVILUPPO URBANISTICO E INFRASTRUTTURE (Riqualificazione urbana)            | 100,00        |
| 2016 | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 100,00        |
| 2016 | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 100,00        |
| 2016 | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 100,00        |
| 2016 | LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO (Integrazione tra giovani e territorio)        | 100,00        |
| 2016 | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 100,00        |
| anno | linee strategiche  | performance % |
| 2017 | TARQUINIA CITTA' GIOVANE, SAPIENTE E SPORTIVA                              | 100,00        |
| 2017 | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 100,00        |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 2017        | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 100,00               |
| 2017        | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 100,00               |
| 2017        | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 100,00               |
| 2017        | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 100,00               |
| <b>anno</b> | <b>linee strategiche</b>   | <b>performance %</b> |
| 2018        | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 93,75                |
| 2018        | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 90,00                |
| 2018        | TARQUINIA CITTA' GIOVANE, SAPIENTE E SPORTIVA                              | 96,11                |
| 2018        | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 96,67                |
| 2018        | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 99,50                |
| 2018        | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 100,00               |
| 2018        | TARQUINIA CITTA' SICURA E VIVIBILE   | 93,00                |
| <b>anno</b> | <b>linee strategiche</b>   | <b>performance %</b> |
| 2019        | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 87,50                |
| 2019        |  | 85,00                |
| 2019        | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 79,43                |
| 2019        | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 87,50                |
| 2019        | TARQUINIA CITTA' SICURA E VIVIBILE   | 88,00                |
| 2019        | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 86,67                |
| 2019        | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 88,66                |
| <b>anno</b> | <b>linee strategiche</b>   | <b>performance %</b> |
| 2020        | Città; Riqualificazione Urbana; Litorale                                   | 83,75                |
| 2020        | CITTA'   | 93,70                |
| 2020        | Città; Sociale   | 98,25                |
| 2020        | Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente                           | 94,29                |
| 2020        | Città; Litorale; Agricoltura & Ambiente; Riqualificazione Urbana           | 90,00                |
| 2020        | Città; Ambiente & Agricoltura  | 90,00                |
| 2020        | Città; Riqualificazione Urbana; Sociale; Cultura & Turismo; Litorale       | 81,88                |
| <b>anno</b> | <b>linee strategiche</b>   | <b>performance %</b> |
| 2021        | Città; Riqualificazione Urbana; Litorale                                   | 92,00                |
| 2021        | Città; Riqualificazione Urbana; Sociale; Cultura & Turismo; Litorale       | 97,50                |
| 2021        | Città; Ambiente & Agricoltura  | 84,29                |
| 2021        | Città; Litorale; Agricoltura & Ambiente; Riqualificazione Urbana           | 95,71                |
| 2021        | Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente                           | 96,25                |
| 2021        | CITTA'   | 90,60                |
| 2021        | Città; Sociale   | 97,50                |
| <b>anno</b> | <b>linee strategiche</b>   | <b>performance %</b> |
| 2022        | Città; Litorale; Agricoltura & Ambiente; Riqualificazione Urbana           | 90,00                |
| 2022        | CITTA'   | 96,18                |
| 2022        | SOCIALE  | 88,00                |

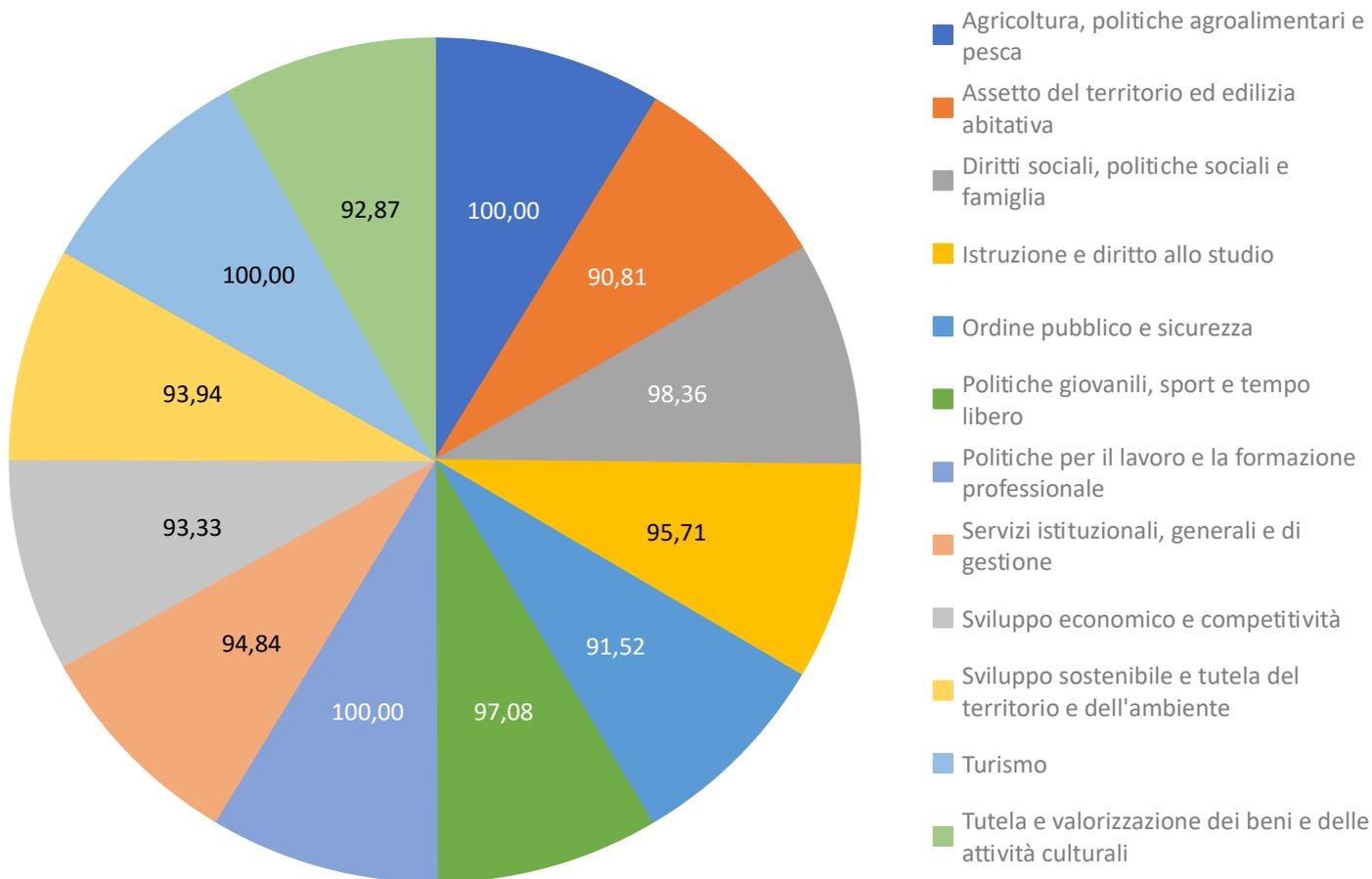
2022 CULTURA & TURISMO

92,50

2022 RIQUALIFICAZIONE URBANA

95,00

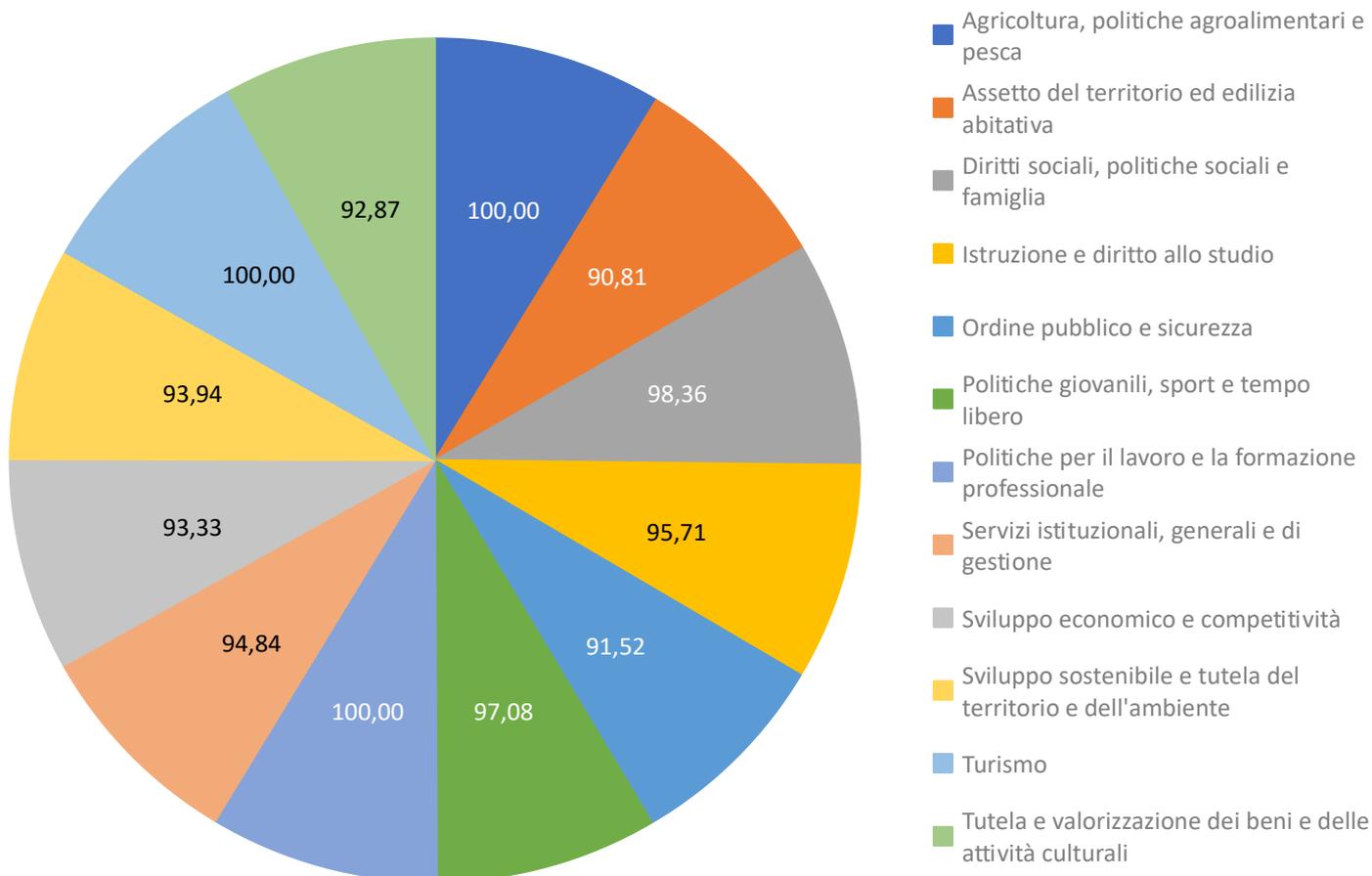
## PERFORMANCE PLURIENNALE SUGLI OBIETTIVI ESPRESSA PER MISSIONI



| <u>missioni</u>   | <u>performance %</u> |
|---|----------------------|
| <u>anno</u>   |                      |
| 2016 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00               |
| 2016 Turismo  | 100,00               |
| 2016 Istruzione e diritto allo studio                             | 100,00               |
| 2016 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100,00               |
| 2016 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 100,00               |
| 2016 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 100,00               |
| 2016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 100,00               |
| 2016 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 100,00               |
| 2016 Sviluppo economico e competitività                           | 100,00               |
| 2016 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 100,00               |
| 2016 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 100,00               |
| 2016 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00               |
| <b>media performance degli obiettivi per missioni %</b>           | <b>100,00</b>        |

|   |        |
|---|--------|
| <u>anno</u>                             |        |
| 2017 Sviluppo economico e competitività | 100,00 |

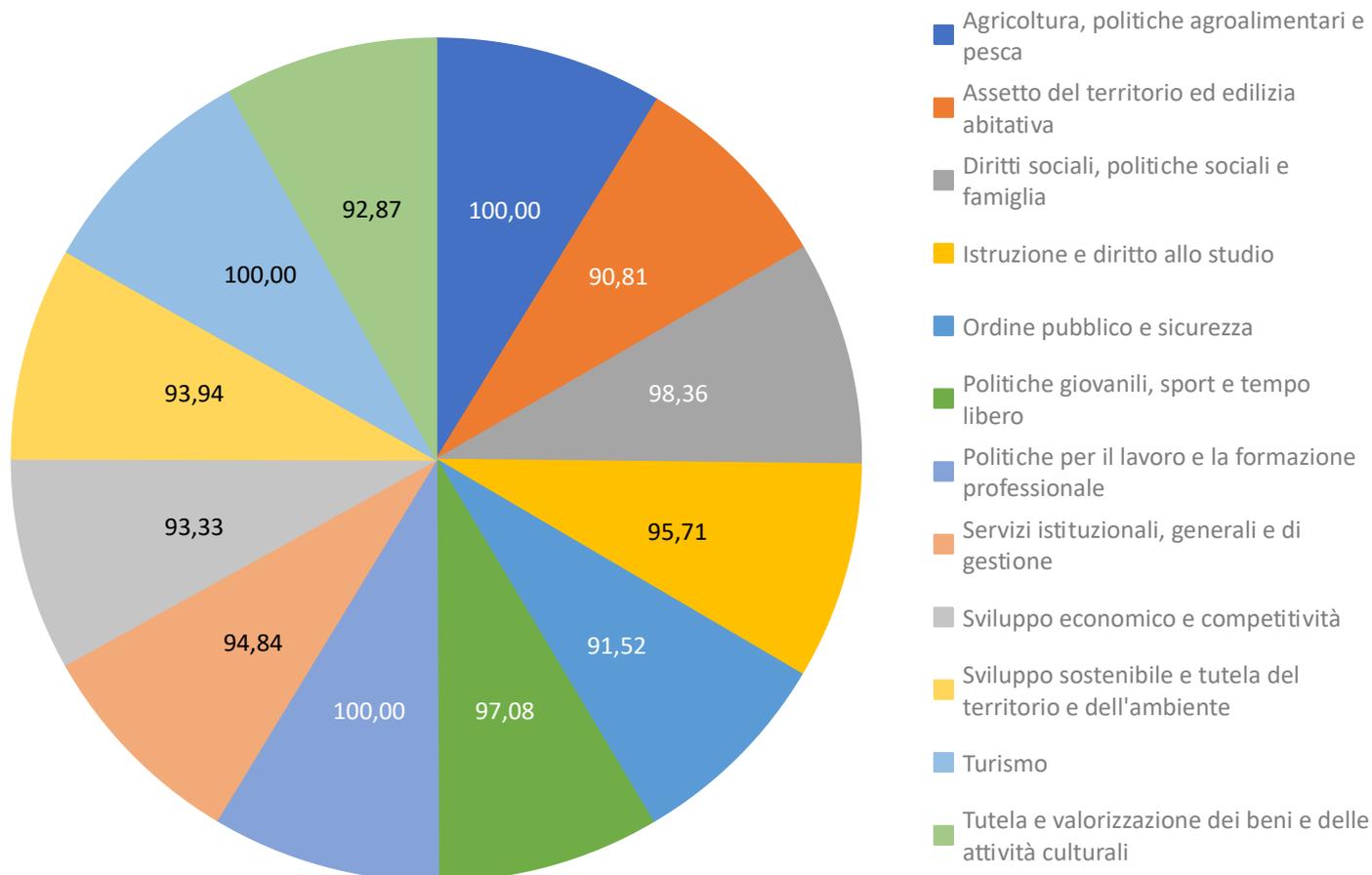
## PERFORMANCE PLURIENNALE SUGLI OBIETTIVI ESPRESSA PER MISSIONI



| <u>missioni</u>   | <u>performance %</u> |
|---|----------------------|
| 2017 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 100,00               |
| 2017 Istruzione e diritto allo studio                             | 100,00               |
| 2017 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100,00               |
| 2017 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00               |
| 2017 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00               |
| 2017 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 100,00               |
| 2017 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 100,00               |
| 2017 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 100,00               |
| 2017 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 100,00               |
| <b>media performance degli obiettivi per missioni %</b>           | <b>100,00</b>        |

| <u>anno</u> |   |        |
|-------------|---|--------|
| 2018        | Politiche giovanili, sport e tempo libero     | 95,83  |
| 2018        | Istruzione e diritto allo studio              | 100,00 |
| 2018        | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 97,24  |
| 2018        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 |
| 2018        | Sviluppo economico e competitività            | 100,00 |

## PERFORMANCE PLURIENNALE SUGLI OBIETTIVI ESPRESSA PER MISSIONI

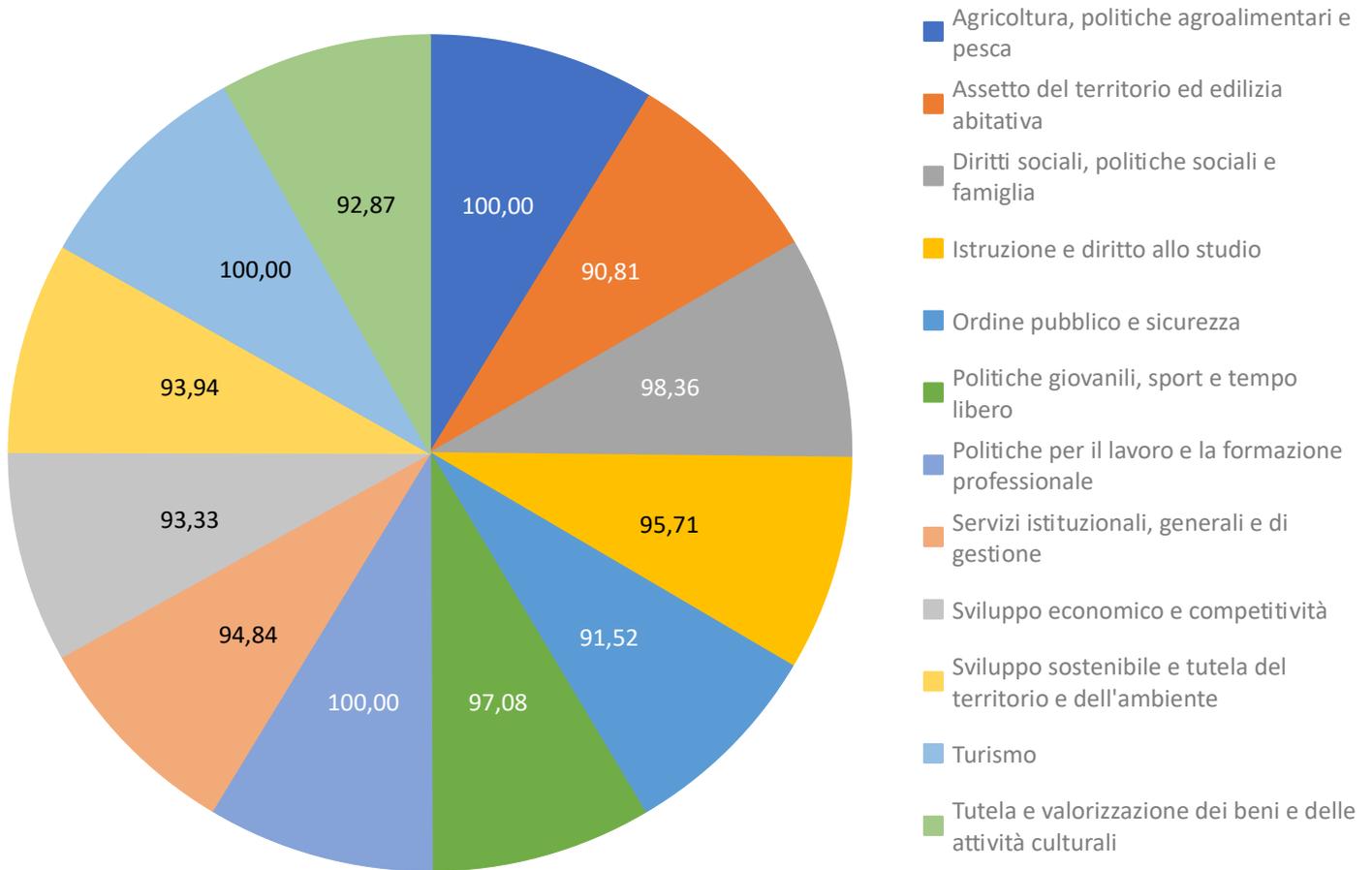


| missioni  | performance % |
|---|---------------|
| 2018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 98,46         |
| 2018 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 96,00         |
| 2018 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 95,00         |
| <b>media performance degli obiettivi per missioni %</b>           | <b>97,82</b>  |

| anno  | performance % |
|---|---------------|
| 2019 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 95,00         |
| 2019 Sviluppo economico e competitività                           | 90,00         |
| 2019 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 68,00         |
| 2019 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 85,00         |
| 2019 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 88,00         |
| 2019 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 76,00         |
| 2019 Istruzione e diritto allo studio                             | 80,00         |
| 2019 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 80,46         |
| <b>media performance degli obiettivi per missioni %</b>           | <b>82,81</b>  |

| anno   | performance % |
|--|---------------|
| 2020 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 97,66         |

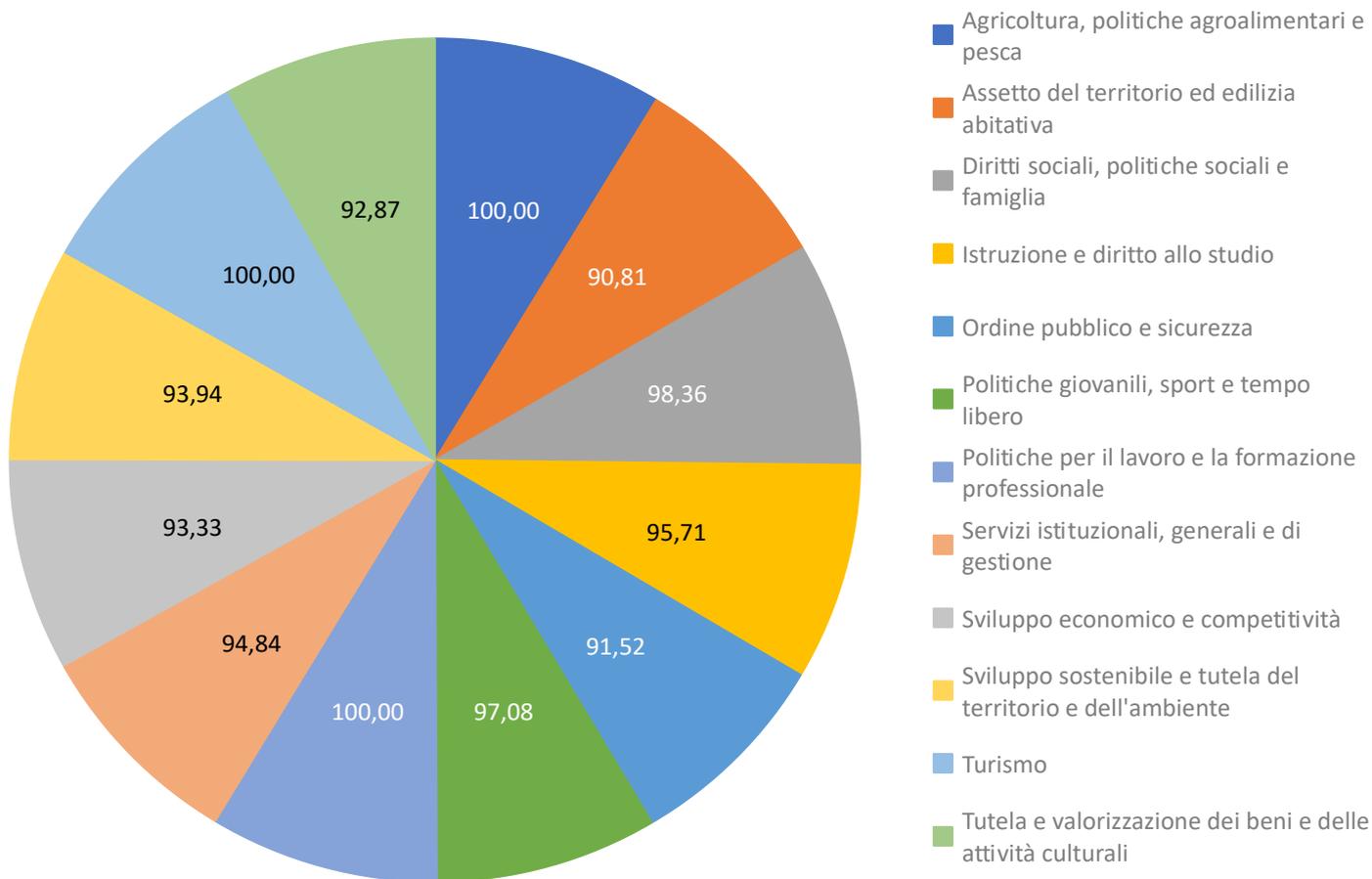
## PERFORMANCE PLURIENNALE SUGLI OBIETTIVI ESPRESSA PER MISSIONI



| missioni  | performance % |
|---|---------------|
| 2020 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 90,00         |
| 2020 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 86,88         |
| 2020 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 81,88         |
| 2020 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 97,50         |
| 2020 Istruzione e diritto allo studio                             | 94,29         |
| 2020 Sviluppo economico e competitività                           | 90,00         |
| <b>media performance degli obiettivi per missioni %</b>           | <b>91,17</b>  |

| anno  | performance % |
|---|---------------|
| 2021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 92,22         |
| 2021 Istruzione e diritto allo studio                             | 100,00        |
| 2021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 93,33         |
| 2021 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 66,67         |
| 2021 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 100,00        |
| 2021 Sviluppo economico e competitività                           | 83,33         |
| 2021 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 96,40         |
| 2021 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 100,00        |

## PERFORMANCE PLURIENNALE SUGLI OBIETTIVI ESPRESSA PER MISSIONI



missioni

performance %

**media performance degli obiettivi per missioni %** **91,49**

anno

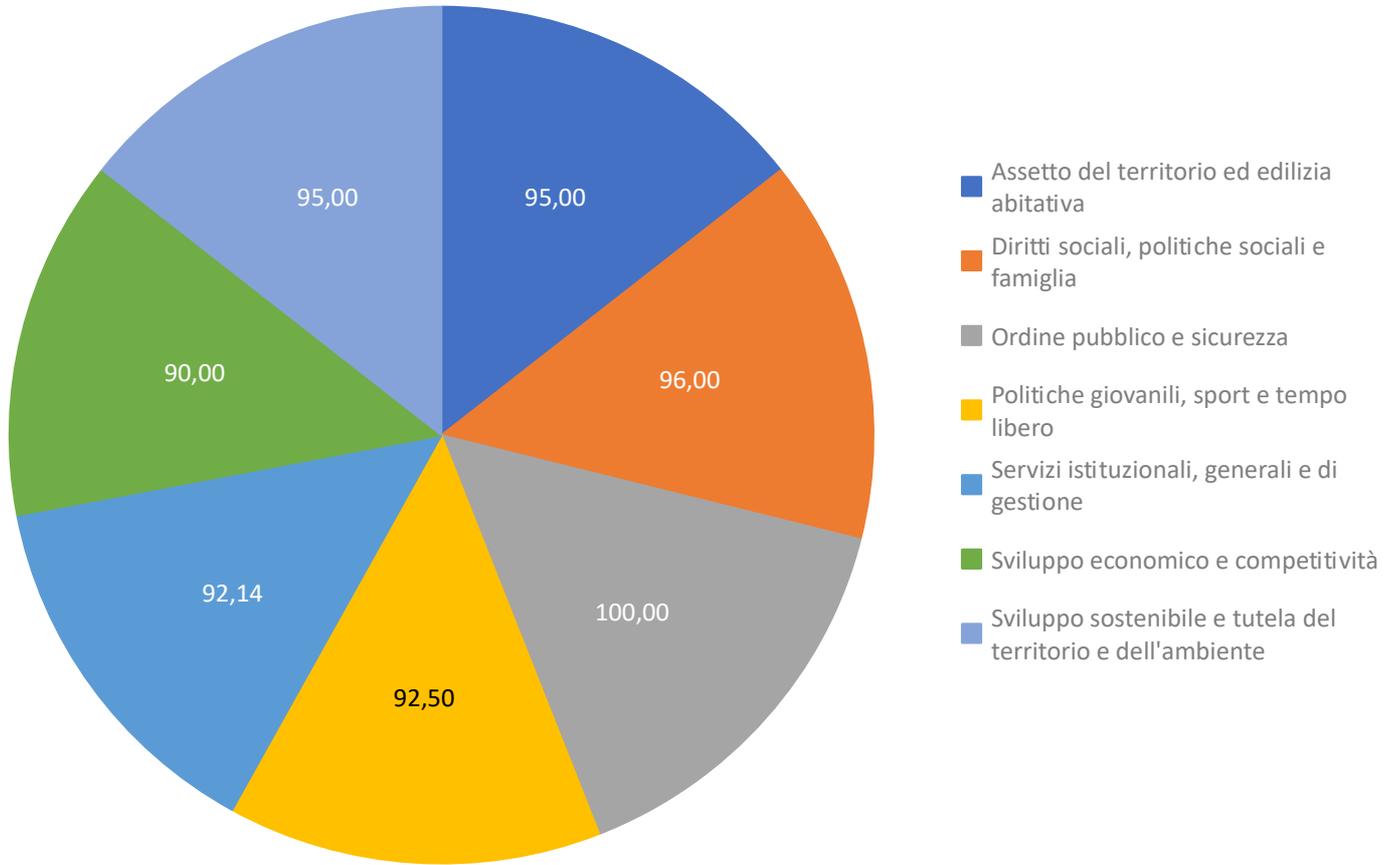
|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2022 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 92,50  |
| 2022 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 92,14  |
| 2022 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 96,00  |
| 2022 | Sviluppo economico e competitività                           | 90,00  |
| 2022 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 95,00  |
| 2022 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 95,00  |
| 2022 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 100,00 |

**media performance degli obiettivi per missioni %** **94,38**



**media performance degli obiettivi per missioni %** **94,60**

## PERFORMANCE ANNUALE SUGLI OBIETTIVI ESPRESSA PER MISSIONI



missioni

performance %

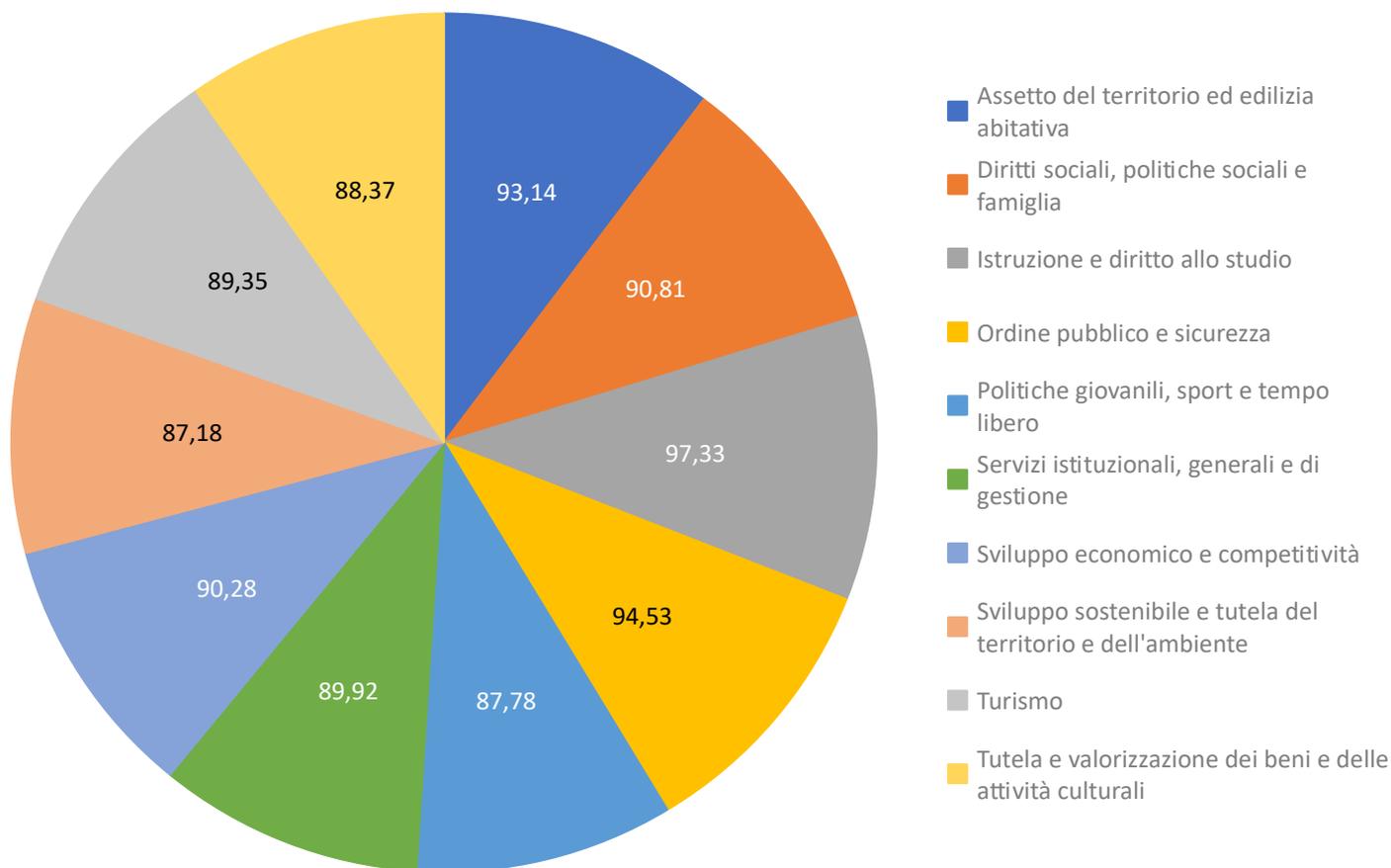
|  |        |
|--|--------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 92,14  |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 96,00  |
| Sviluppo economico e competitività                           | 90,00  |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 95,00  |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 95,00  |
| Ordine pubblico e sicurezza                                  | 100,00 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 92,50  |



**media performance missioni %**

**94,38**

## PERFORMANCE PLURIENNALE COMPLESSIVA DELL'ENTE ESPRESSA PER MISSIONI



| <u>missioni</u>   | <u>performance %</u> |
|---|----------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 93,14                |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 90,81                |
| Istruzione e diritto allo studio  | 97,33                |
| Ordine pubblico e sicurezza   | 94,53                |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 87,78                |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 89,92                |
| Sviluppo economico e competitività  | 90,28                |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  | 87,18                |
| Turismo   | 89,35                |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   | 88,37                |
|  <b>media performance complessiva per missioni %</b> | <b>90,87</b>         |

### 3.0 LE CARATTERISTICHE DEL COMUNE



#### 3.1 La Customer Satisfaction e le Caratteristiche del Territorio

Questa sezione è dedicata alle informazioni complessive dell'Ente, dati relativi al suo territorio, popolazione e composizione demografica.

Nel proposito di migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini il concetto di customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di misurazione della qualità del servizio che è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita.

La misurazione della soddisfazione del cliente, incentrata sull'indagine della qualità percepita del servizio

e quindi della soddisfazione dell'utente, emerge attraverso un confronto tra le aspettative con cui l'utente si accosta alla tipologia di servizio e le percezioni dello stesso avvenute dopo l'utilizzo.

La stessa misurazione può avvenire attraverso la somministrazione di questionari piuttosto che la possibilità di votare on-line i Servizi e concorre in maniera forte all'espressione della Performance dell'Ente, oltre naturalmente al quotidiano confronto con l'utenza.

### 3.2 Le Informazioni Statistiche sull'Ente

Di seguito si riporta un grafico con cui vengono indicate le caratteristiche del territorio dell'Ente:

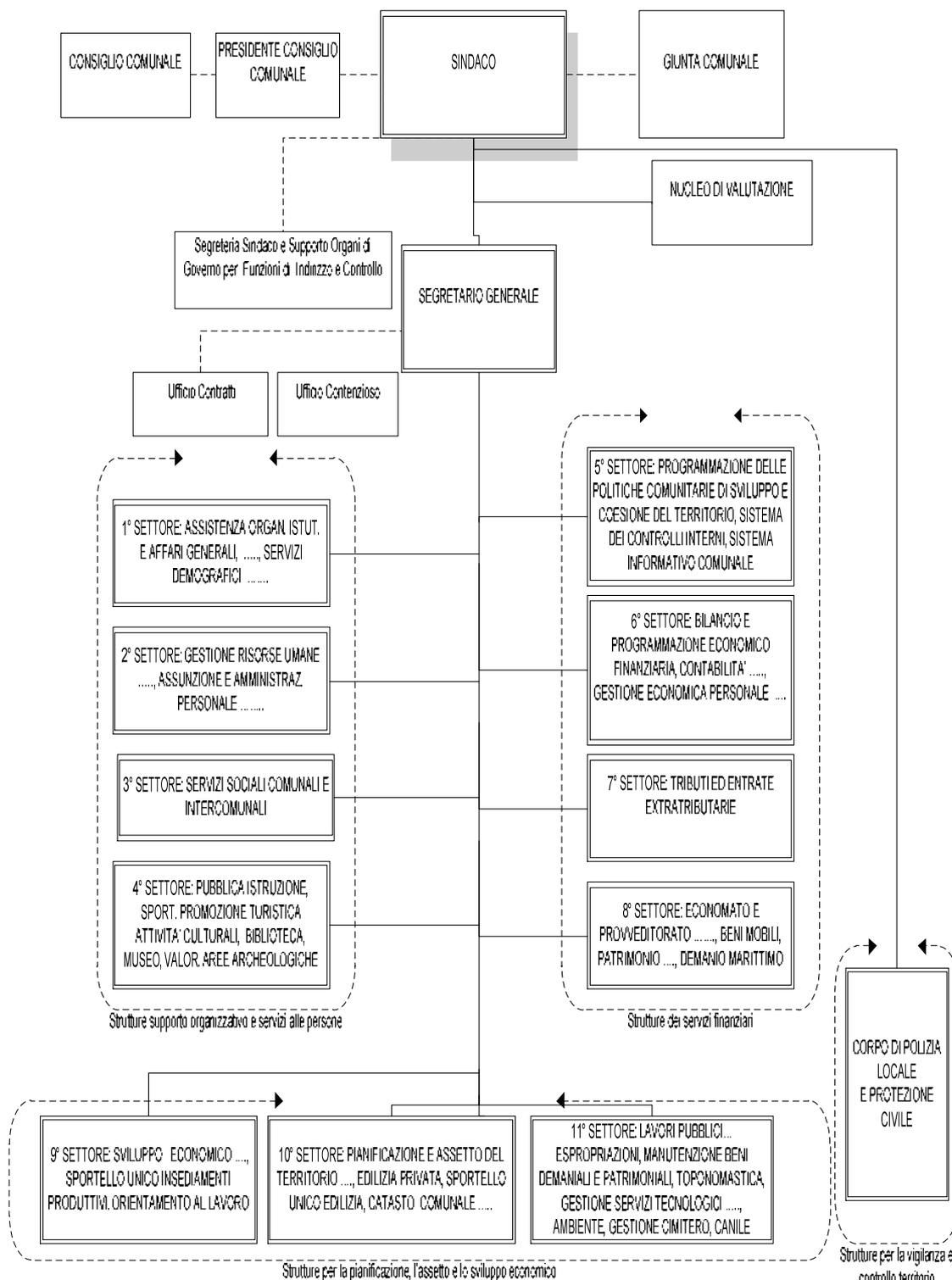
Fonte: [www.comuni-italiani.it](http://www.comuni-italiani.it)

| Dove  |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Regione</b>  | <a href="#">Lazio</a>           |
| <b>Provincia</b>  | <a href="#">Viterbo (VT)</a>    |
| <b>Zona</b>   | <a href="#">Italia Centrale</a> |
| Popolazione Residente   |                                 |
| <b>16.383</b> (M 7.900, F 8.483)<br>Densità per Kmq: 58,6<br>Superficie: 279,65 Kmq |                                 |
| Codici  |                                 |
| <b>CAP</b>  | <a href="#">01016</a>           |
| <b>Telefonico</b>   | <a href="#">Prefisso 0766</a>   |
| <b>Codice Istat</b>   | 056050                          |
| <b>Codice Catastale</b>   | <a href="#">D024</a>            |
| Informazioni  |                                 |
| <b>Denominazione Abitanti</b>   | tarquiniesi                     |
| Dati Statistici sul Comune  |                                 |
| <i>Distribuzione per Età</i>  |                                 |
|  |                                 |
| <a href="#">Statistiche su Tarquinia</a>  |                                 |

### 3.3 La Struttura Organizzativa

L'organizzazione dell'Ente e quindi la struttura in ragione della quale vengono articolati gli uffici caratterizza fortemente l'attività e i servizi che vengono erogati, quella riportata è la struttura organizzativa del Comune.

Di seguito si riporta un grafico con cui viene illustrata la struttura organizzativa dell'Ente:



## 4.0 L'ANALISI COMPLESSIVA DELL'ENTE

### 4.1 Gli Indicatori di Natura Economico Finanziaria



La parte finanziaria del referto del controllo di gestione si sostanzia in un'analisi dei dati del rendiconto di bilancio sia per quanto concerne la parte spesa che la parte entrata, i dati vengono aggregati per categorie e tipologie in modo da mettere in luce la qualità dei risultati raggiunti attraverso una lettura trasversale dei dati economici e il supporto visivo di grafici.

I dati finanziari forniscono una lettura grafica immediata e intuitiva

dell'entità delle somme gestite, tali dati possono essere aggregati in modi diversi per esaltare la loro capacità di informazione, si ricorre infatti alla costruzione di indicatori complessi che consentono una analisi trasversale della gestione dell'ente, indicatori "di performance" sui quali si incentra una sezione importante dell'analisi finanziaria sia relativi alla parte entrata che alla parte spesa.

Questi grafici relativi alla situazione complessiva della gestione corrente offrono un punto di vista sintetico e complessivo sulla struttura organizzativa e sui risultati finanziari prodotti con la gestione dell'Ente nell'anno di riferimento, in particolare andando a verificare da una parte la "virtuosità" nella gestione finanziaria complessiva, ovvero il livello di performance espresso attraverso sia la gestione delle entrate che delle spese, e dall'altro andando ad analizzare l'impatto degli indicatori d'incidenza economica della gestione finanziaria sulla popolazione.

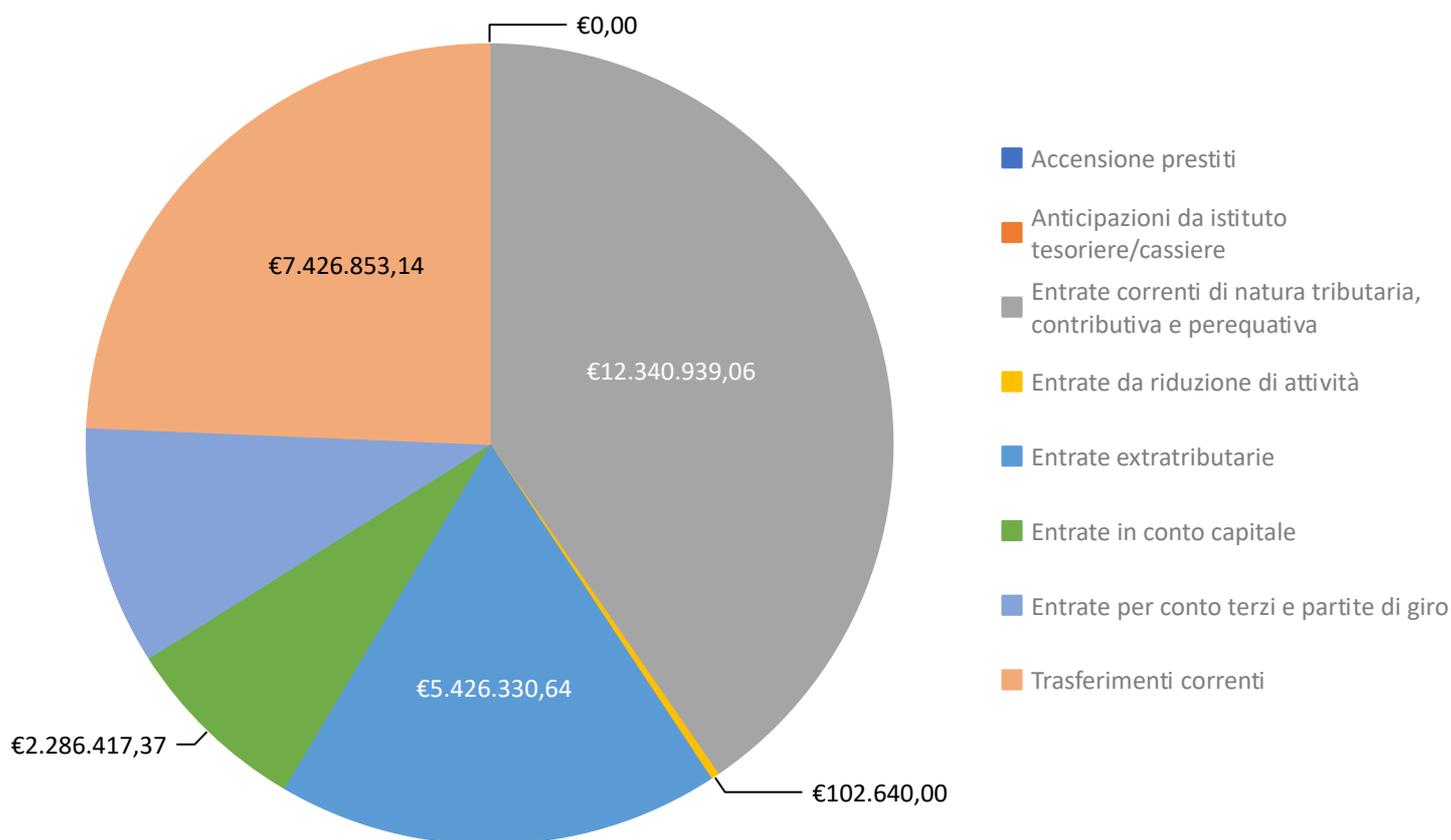
In più viene evidenziato il risultato prodotti in termini economico finanziari circa la gestione corrente delle entrate e delle spese mettendo a confronto da una parte le somme accertate e impegnate, dall'altra le somme incassate e pagate.

In questa sezione vengono riportati i seguenti grafici:

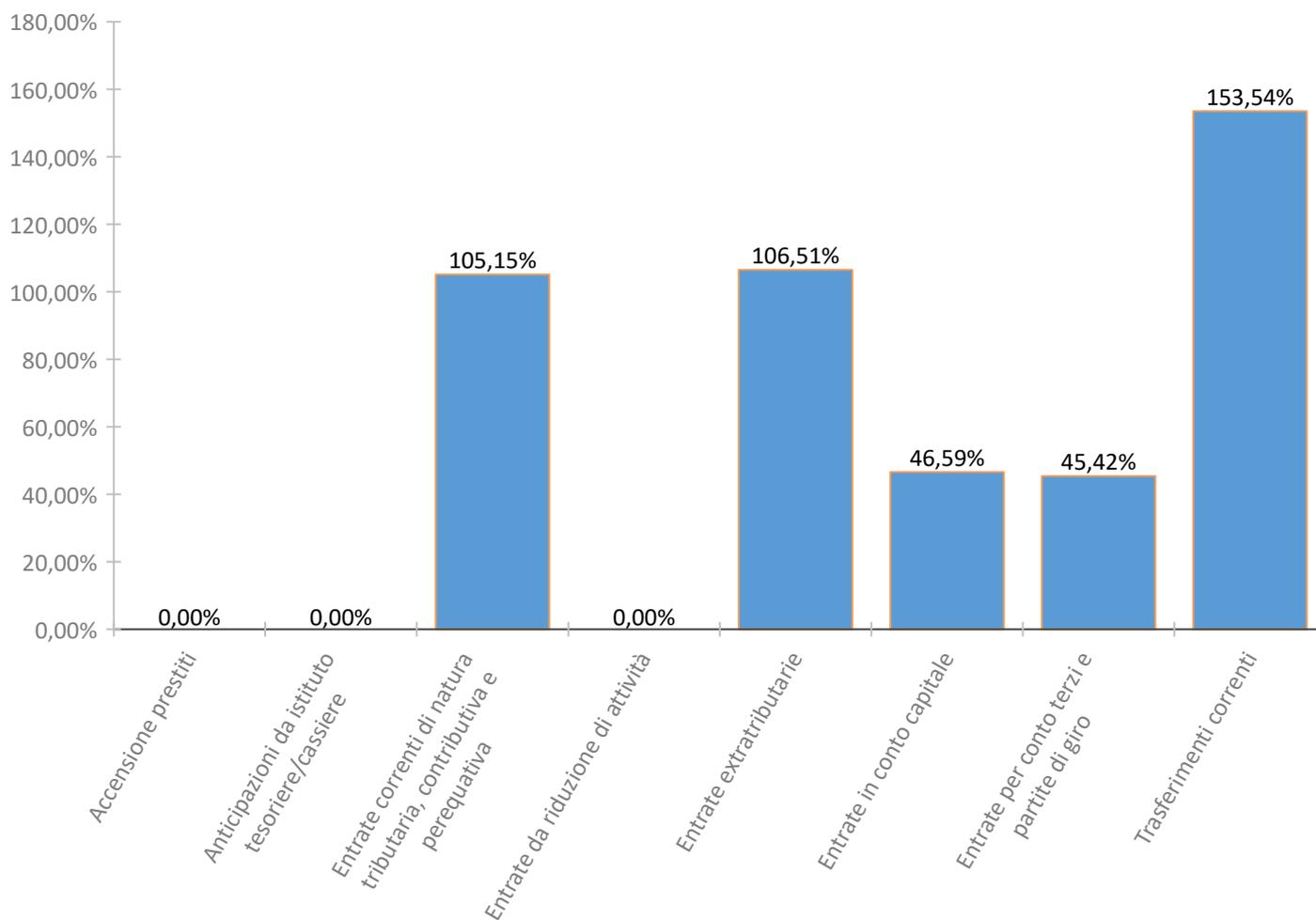
1. Entrate accertate per titoli e capacità di accertamento delle previsioni;
2. Entrate incassate per titoli e capacità d'incassare gli accertamenti;
3. Residui incassati per titoli e capacità di smaltimento dei residui;
4. Spese impegnate per titoli e capacità di impegno delle previsioni;
5. Spese pagate per titoli e capacità di pagamento delle spese impegnate;
6. Residui passivi pagati per titoli e capacità di smaltimento dei residui passivi;
7. Performance economico finanziaria della gestione corrente;
8. Incidenza della gestione economico finanziaria sulla popolazione;
9. Virtuosità nella gestione economico finanziaria.

*Seguono i Report Allegati:*

ENTRATE ACCERTATE PER TITOLI

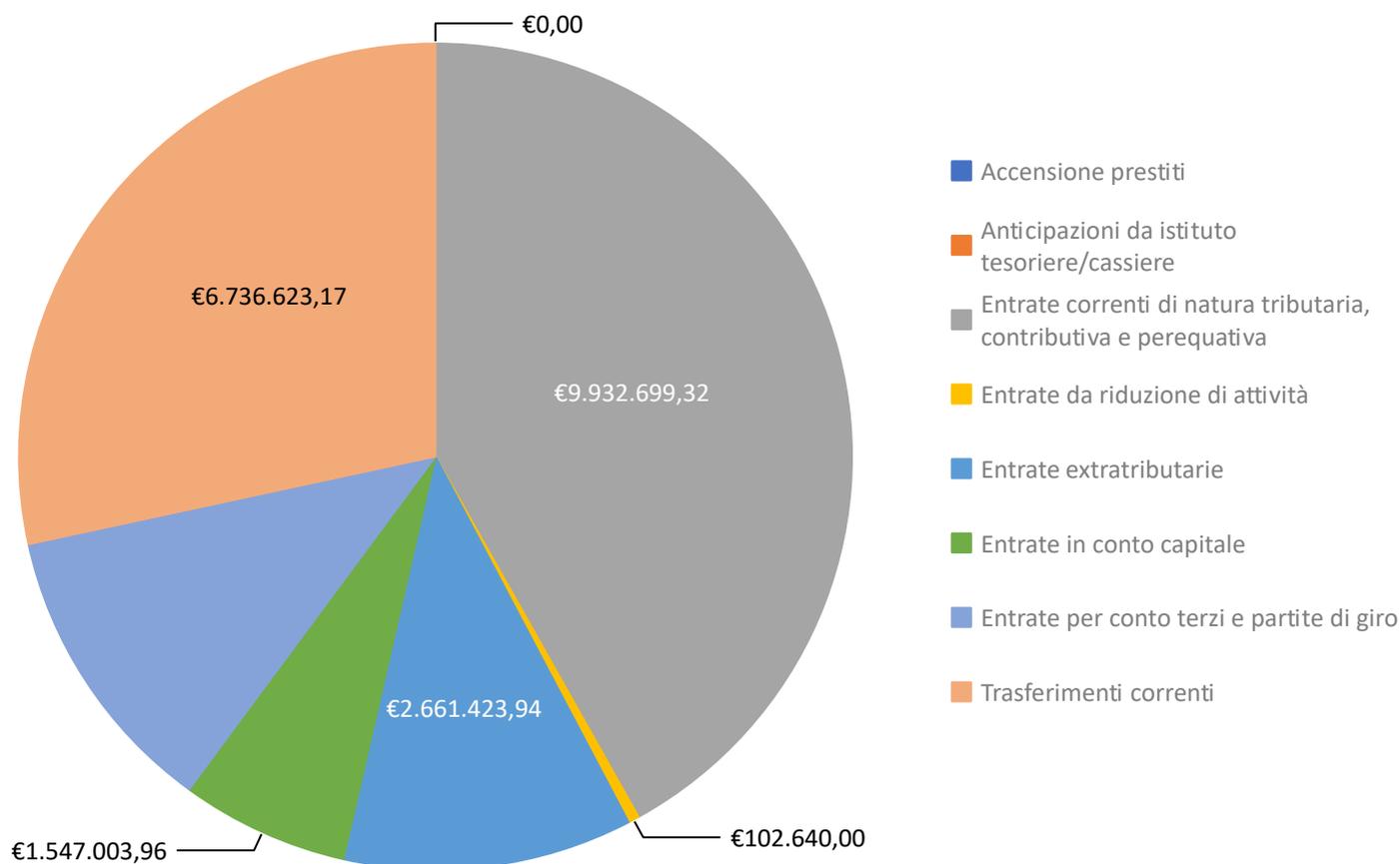


CAPACITA' DI ACCERTAMENTO DELLE PREVISIONI

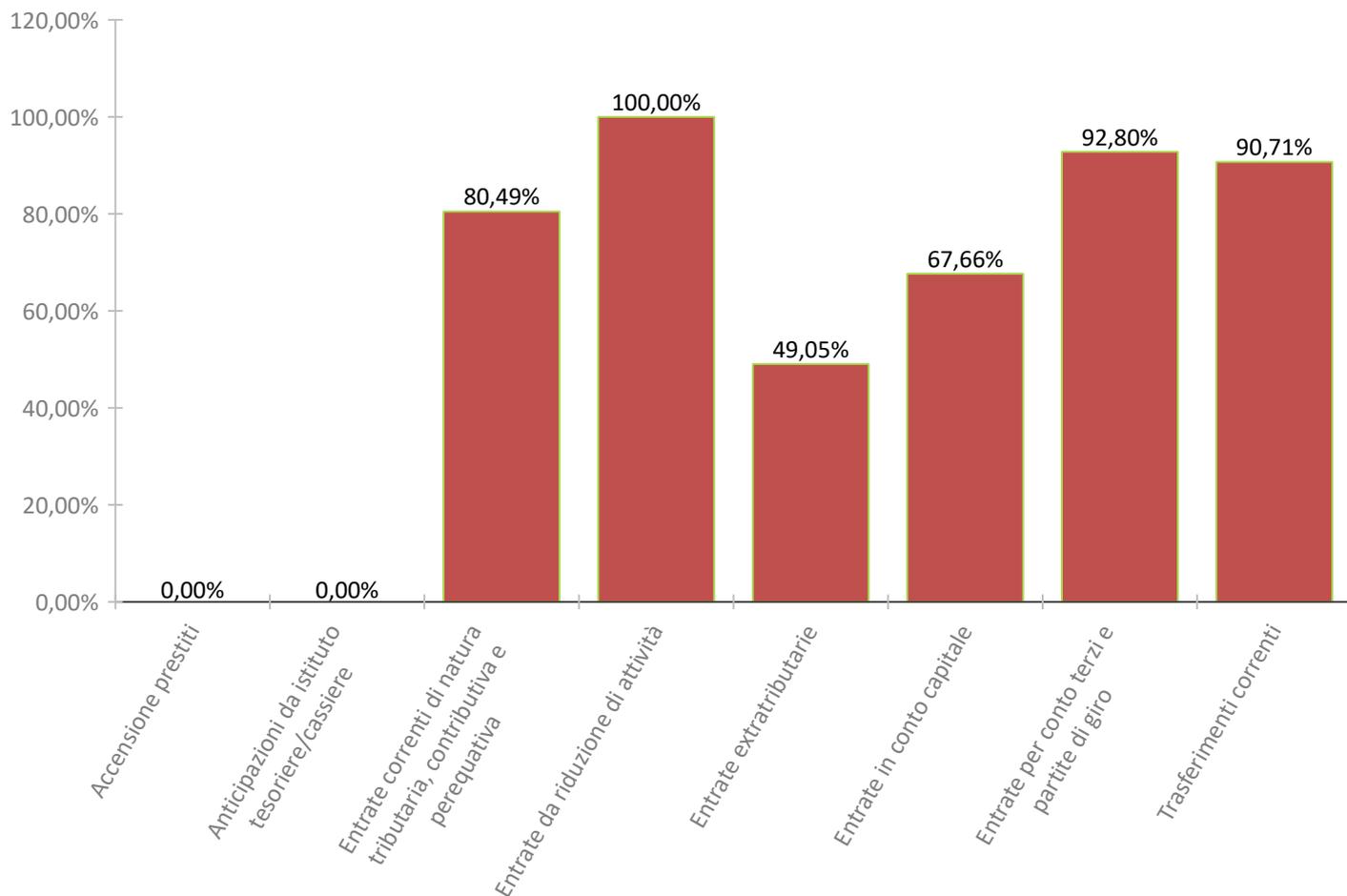




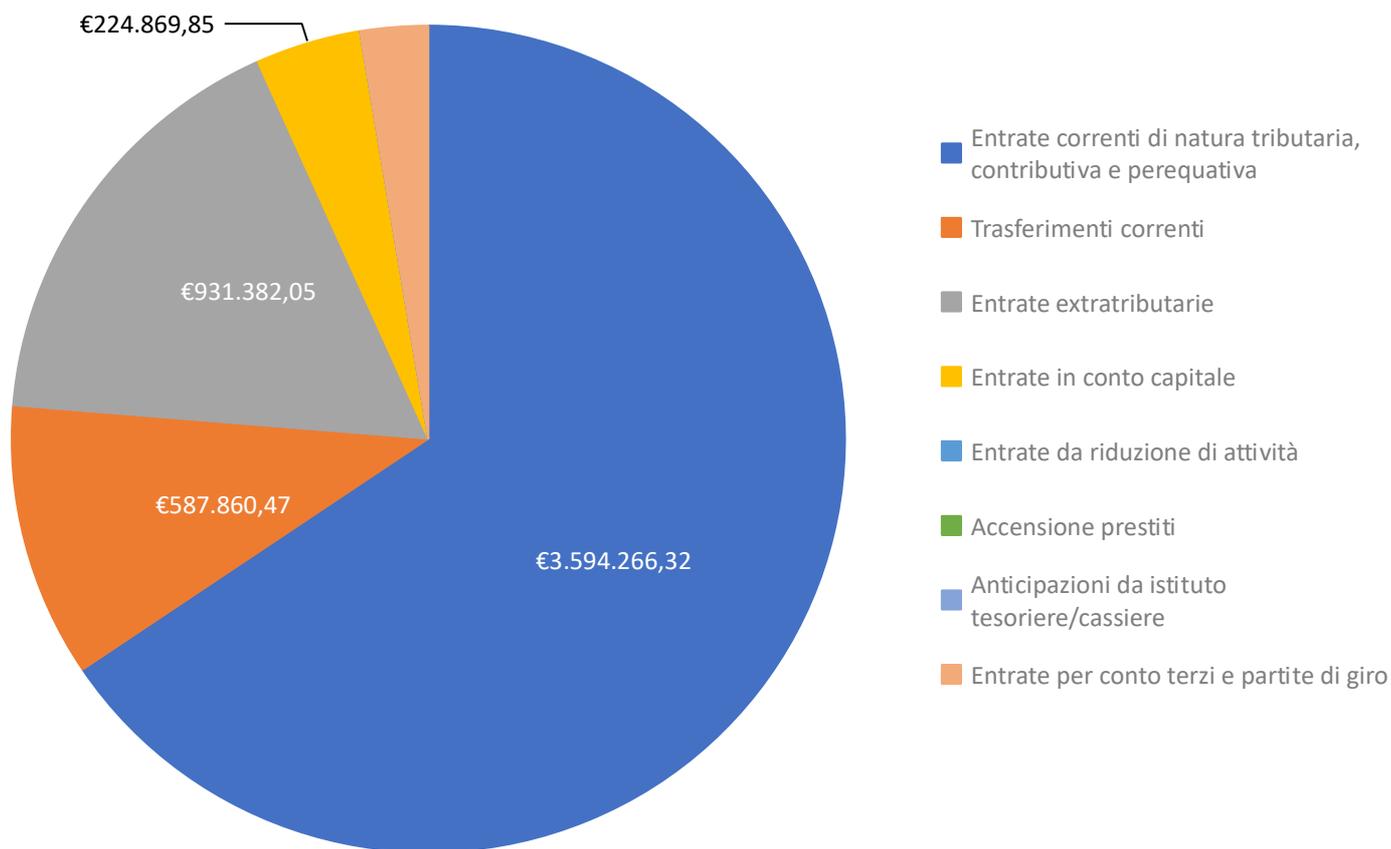
ENTRATE INCASSATE PER TITOLI



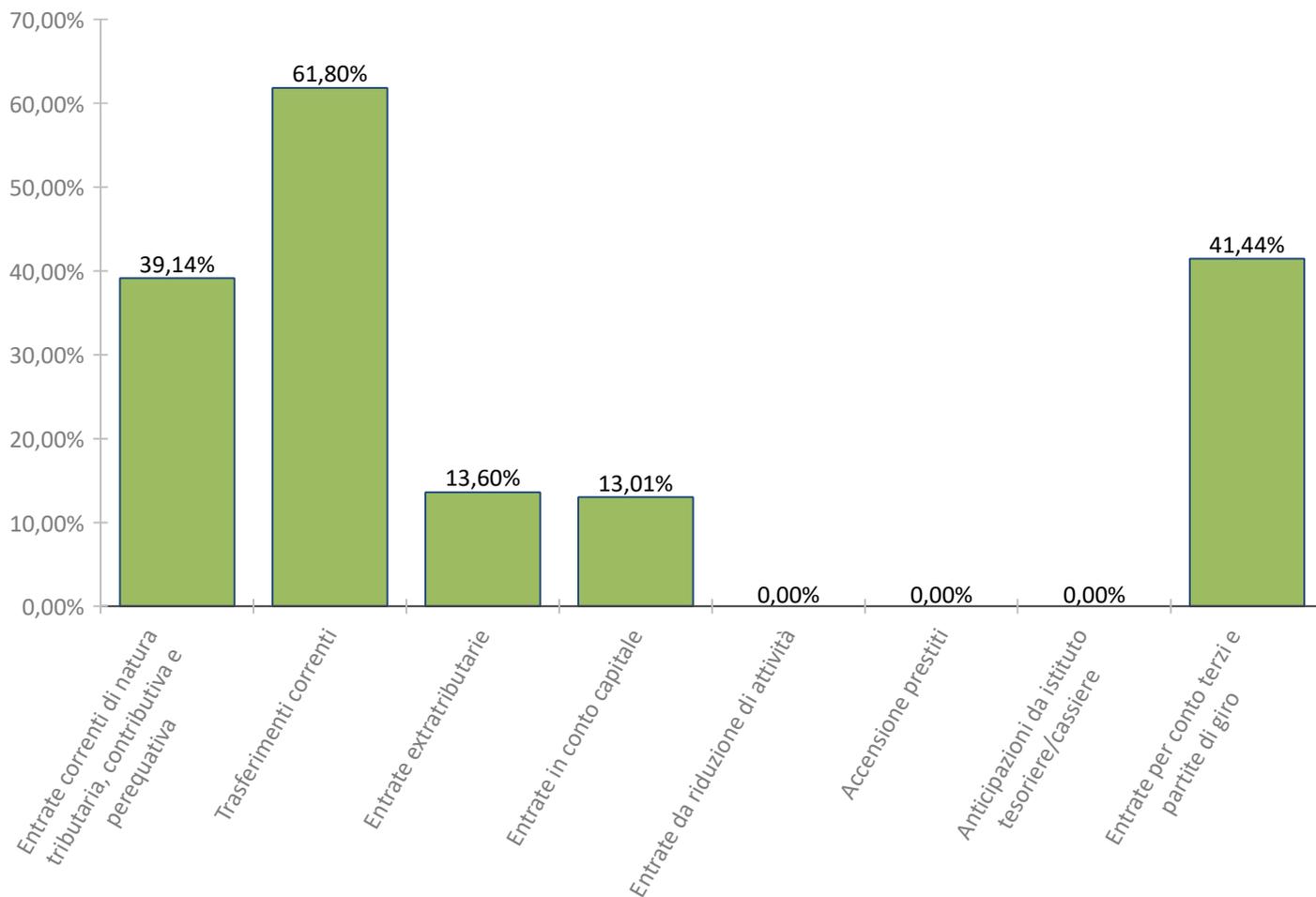
CAPACITA' D'INCASSARE GLI ACCERTAMENTI



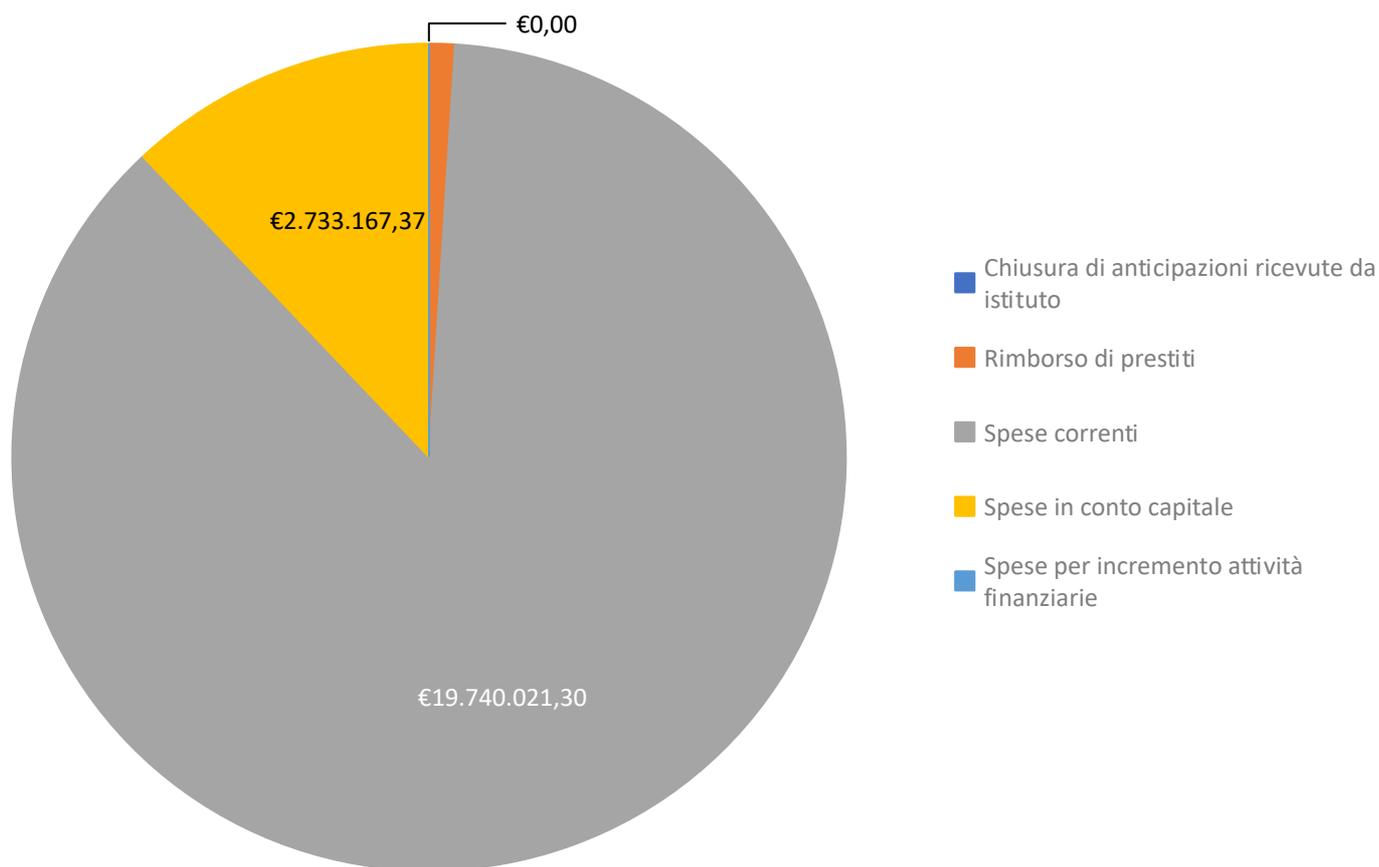
RESIDUI INCASSATI PER TITOLI



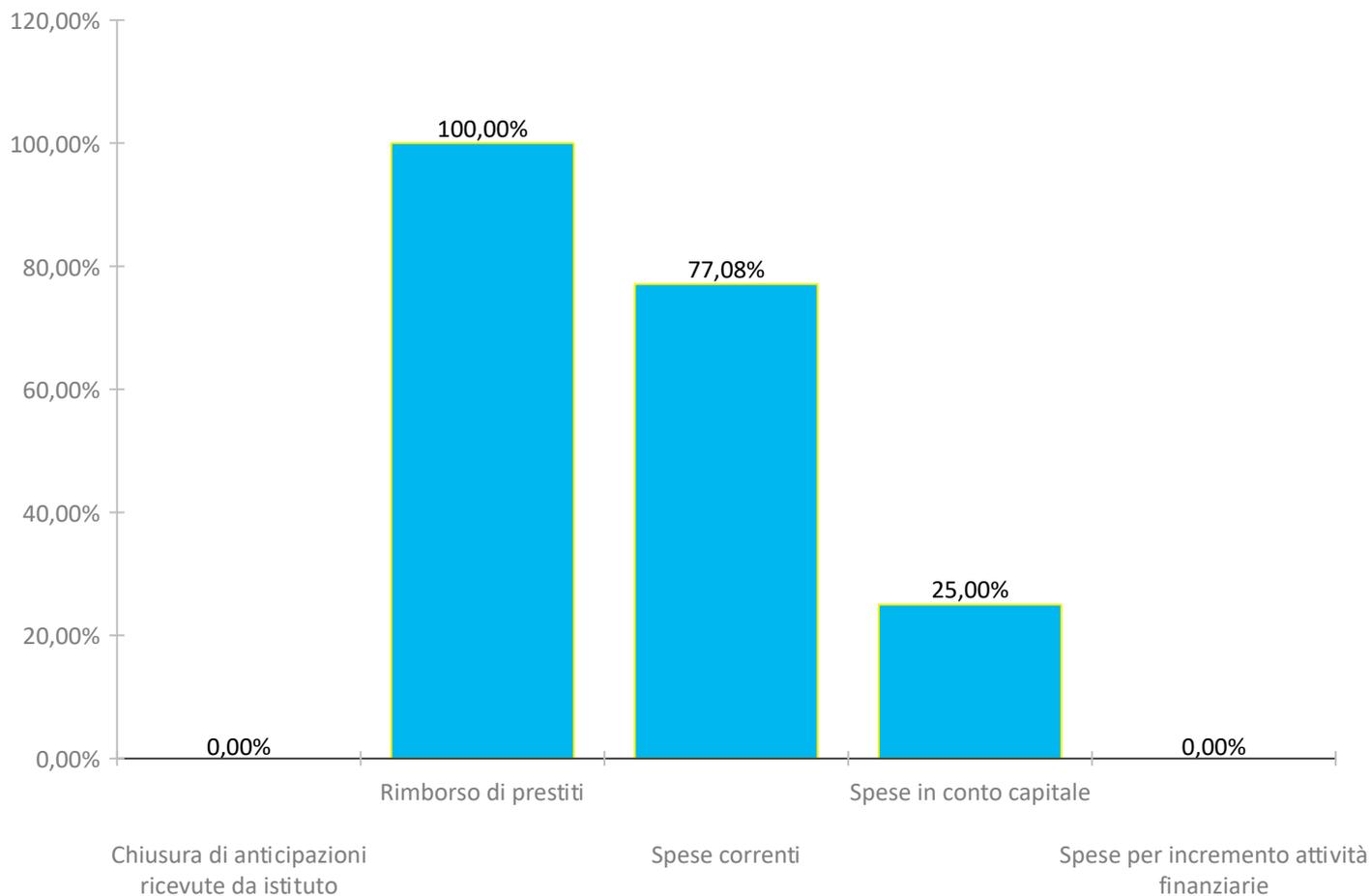
CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI



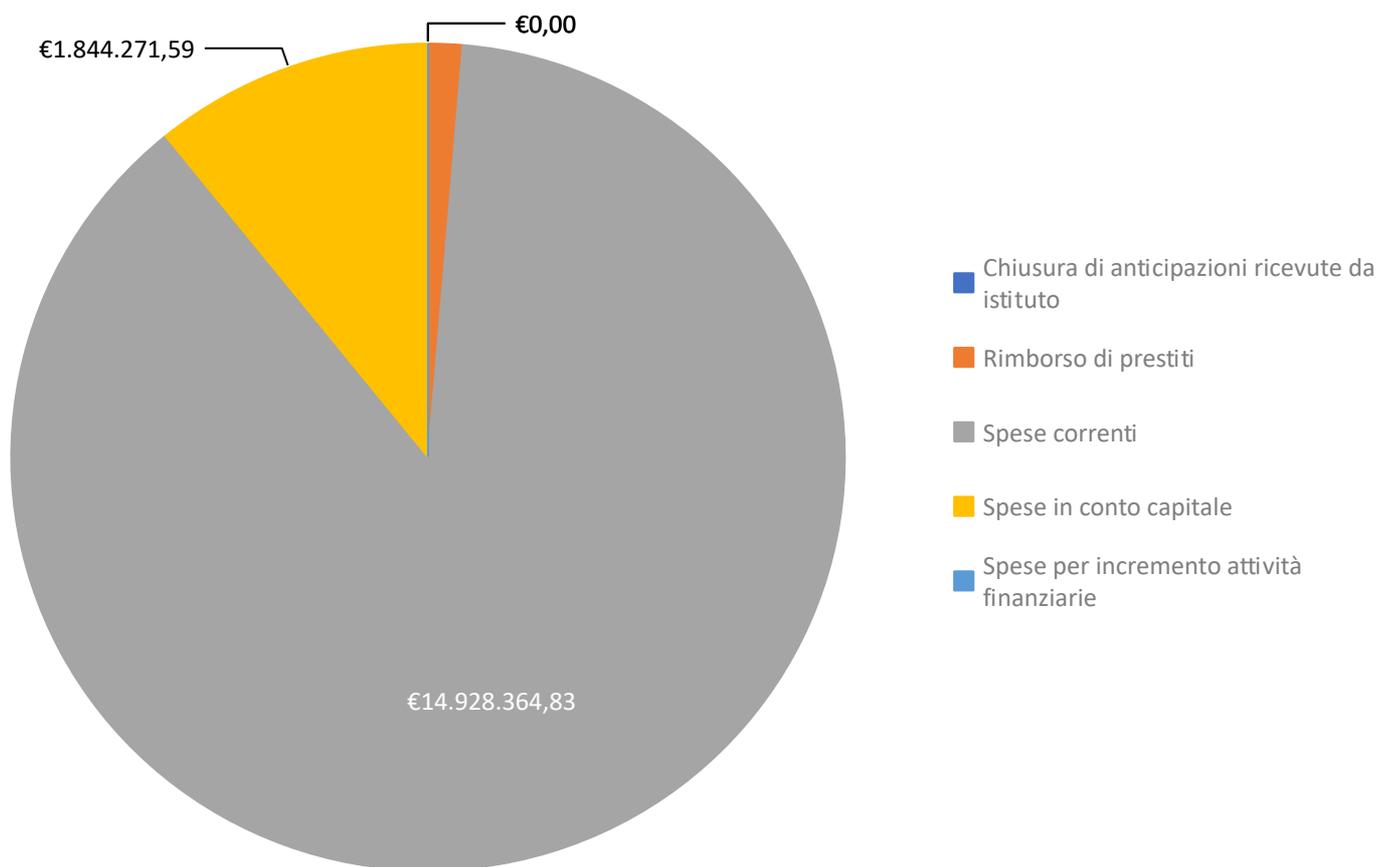
SPESE IMPEGNATE PER TITOLI



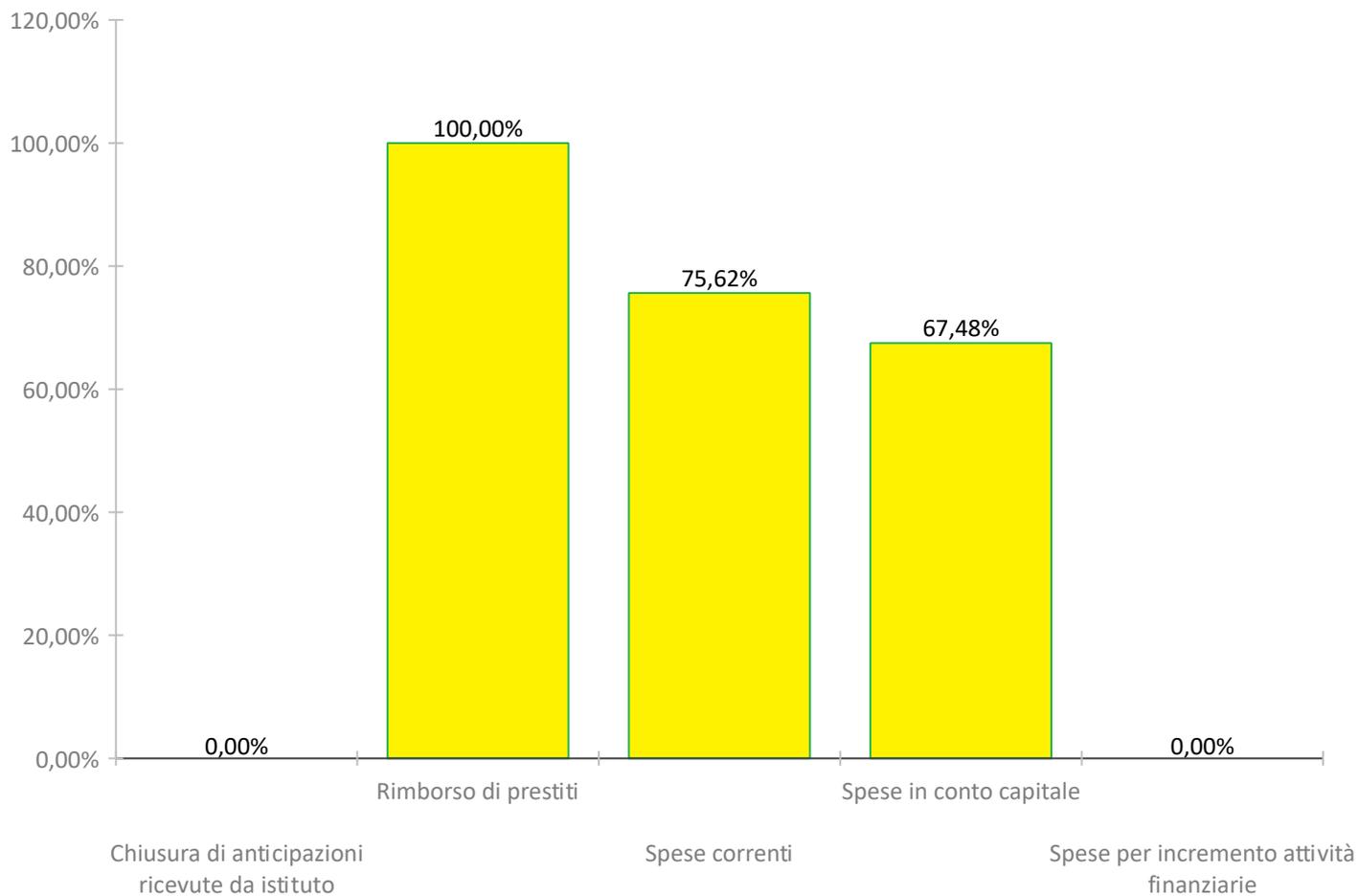
CAPACITA' DI IMPEGNO DELLE PREVISIONI



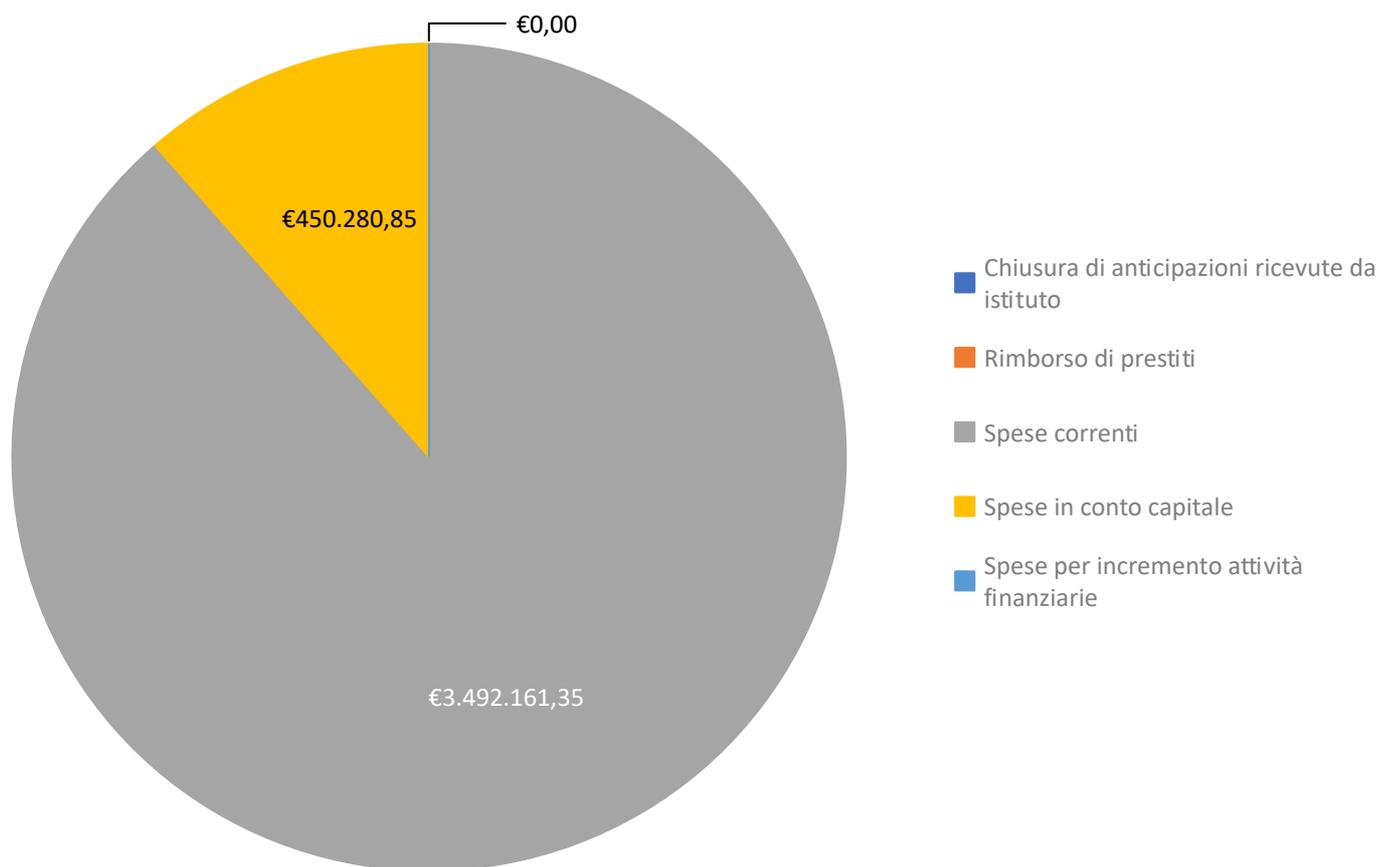
SPESE PAGATE PER TITOLI



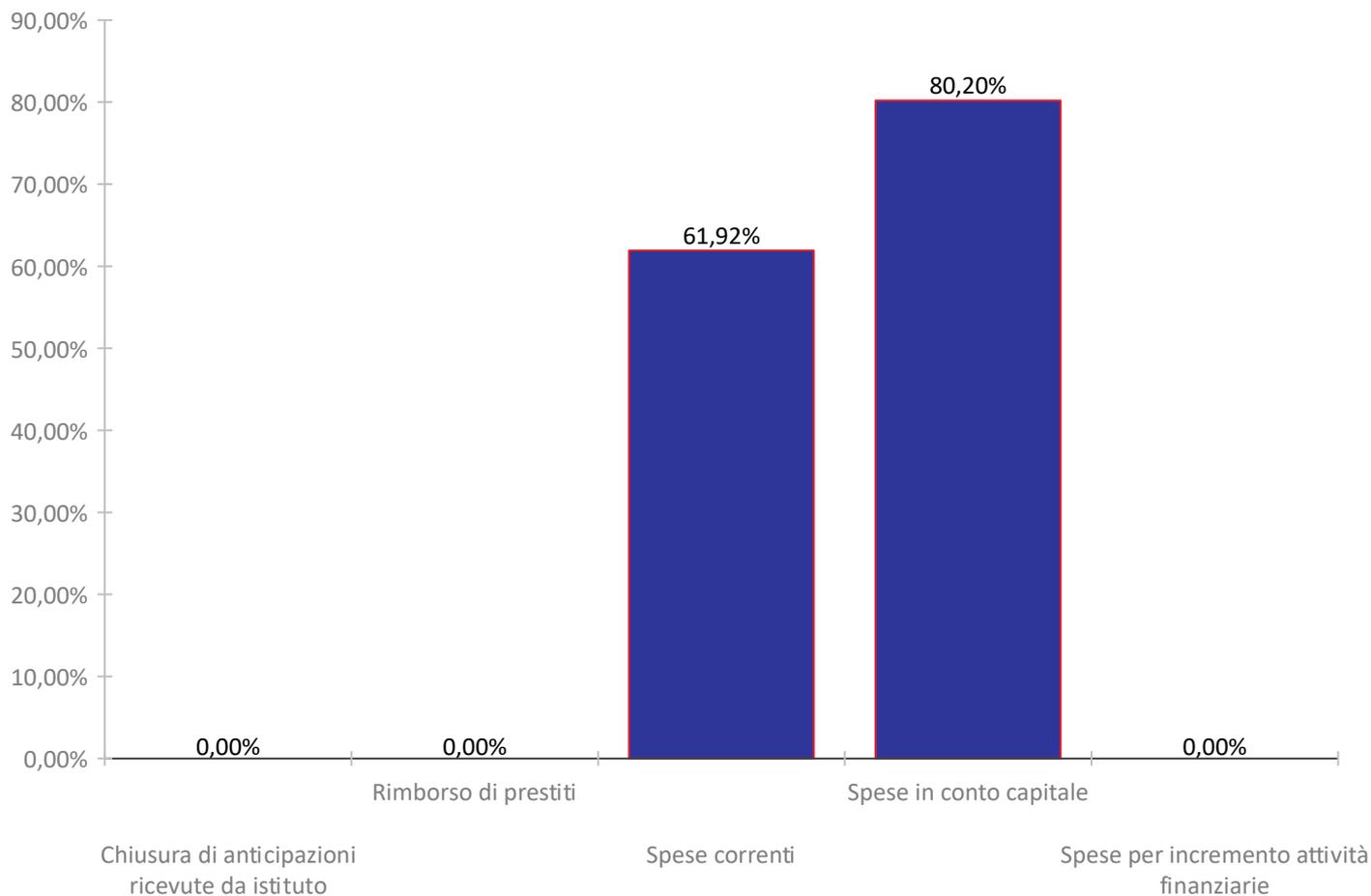
CAPACITA' PAGAMENTO SPESE IMPEGNATE



RESIDUI PASSIVI PAGATI PER TITOLI



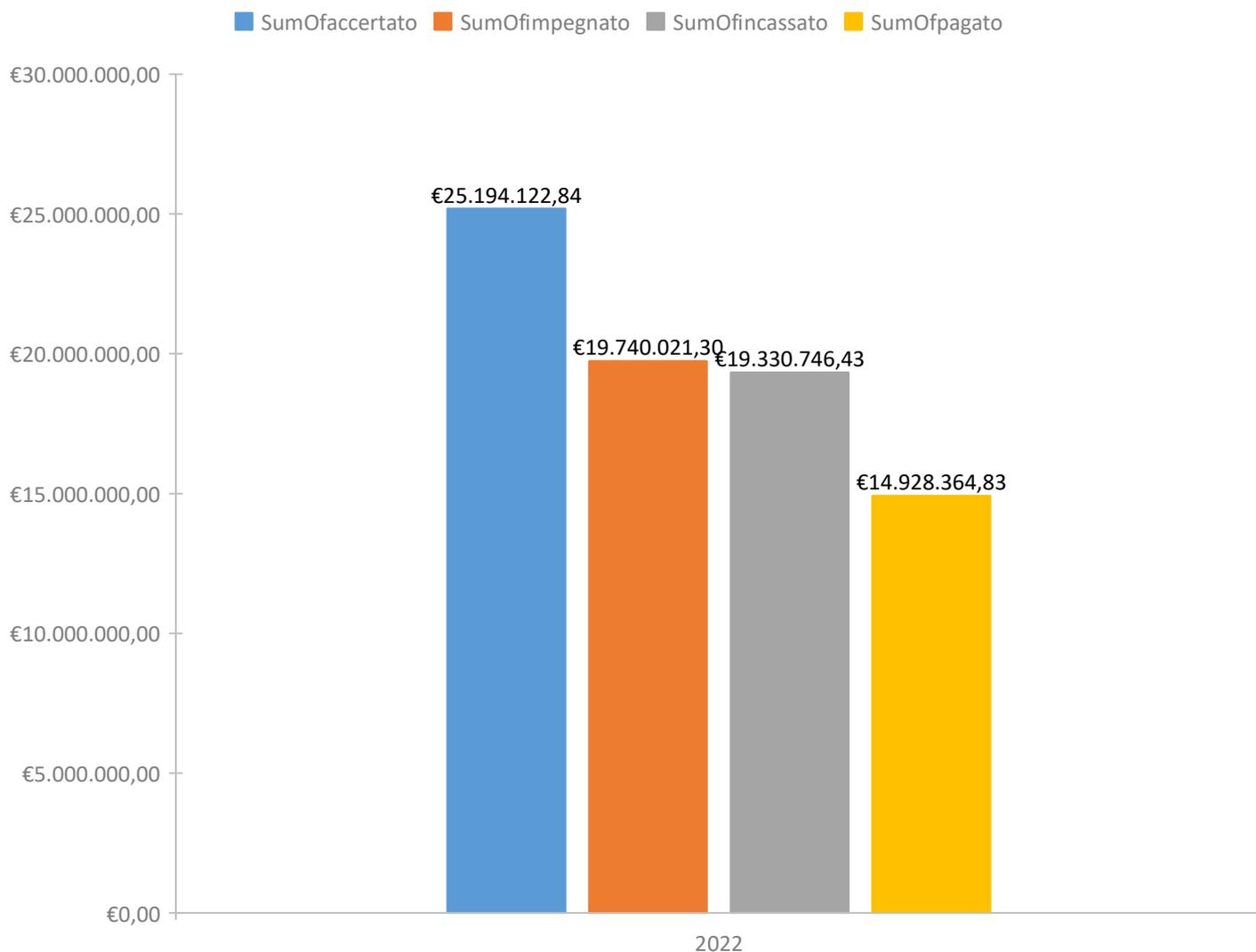
CAPACITA' DI PAGAMENTO DEI RESIDUI



## Performance economico finanziaria della gestione corrente

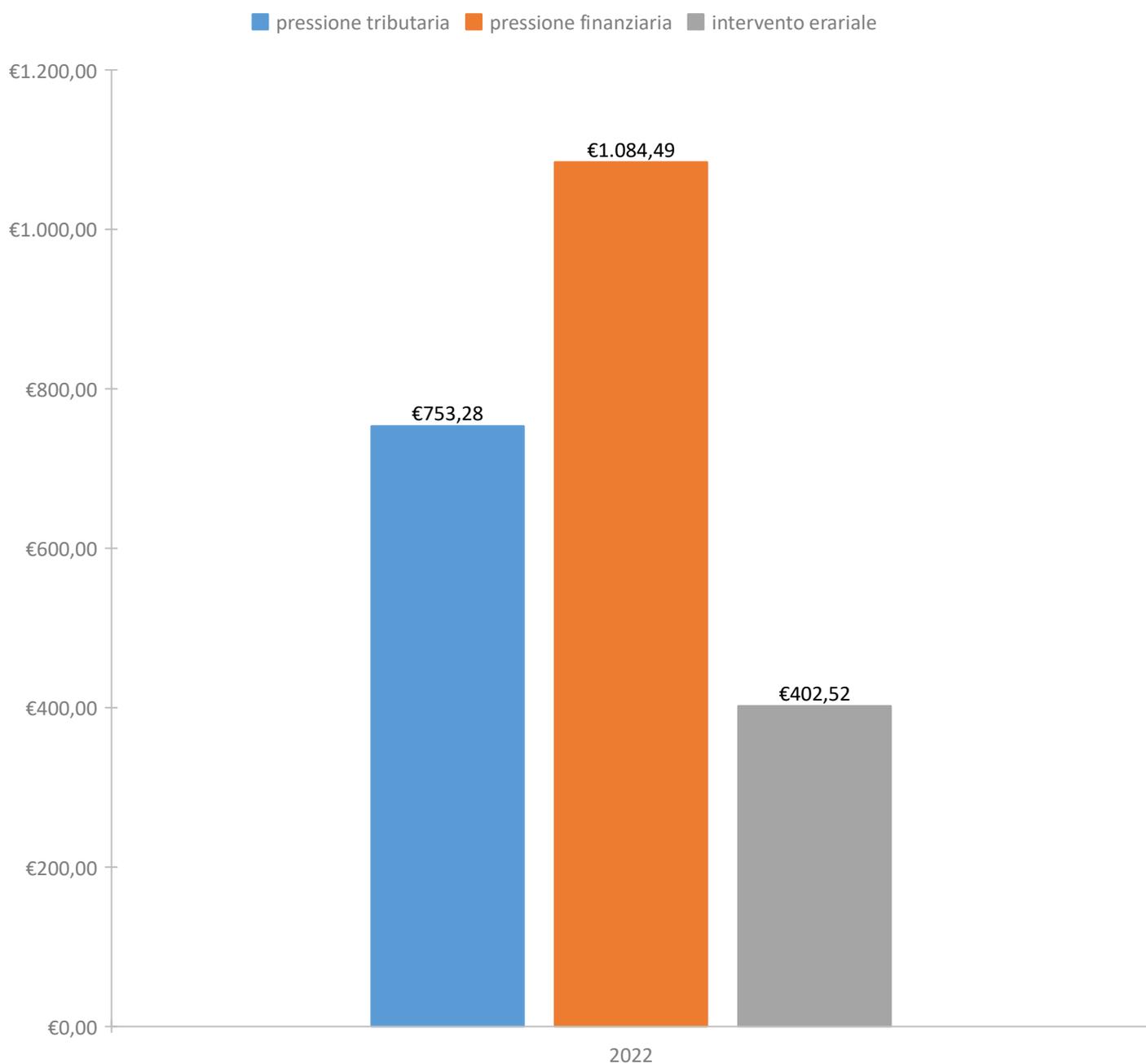
|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| accertato entrata corrente           | € 25.194.122,84 |
| impegnato spesa corrente             | € 19.740.021,30 |
| incassato entrata corrente           | € 19.330.746,43 |
| pagato spesa corrente                | € 14.928.364,83 |
| differenza tra accertato e impegnato | € 5.454.101,54  |
| differenza tra incassato e pagato    | € 4.402.381,60  |
| rapporto tra entrate e spese corrent | 80,72%          |

### PERFORMANCE DELLA GESTIONE CORRENTE



# INCIDENZA DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA SULLA POPOLAZIONE

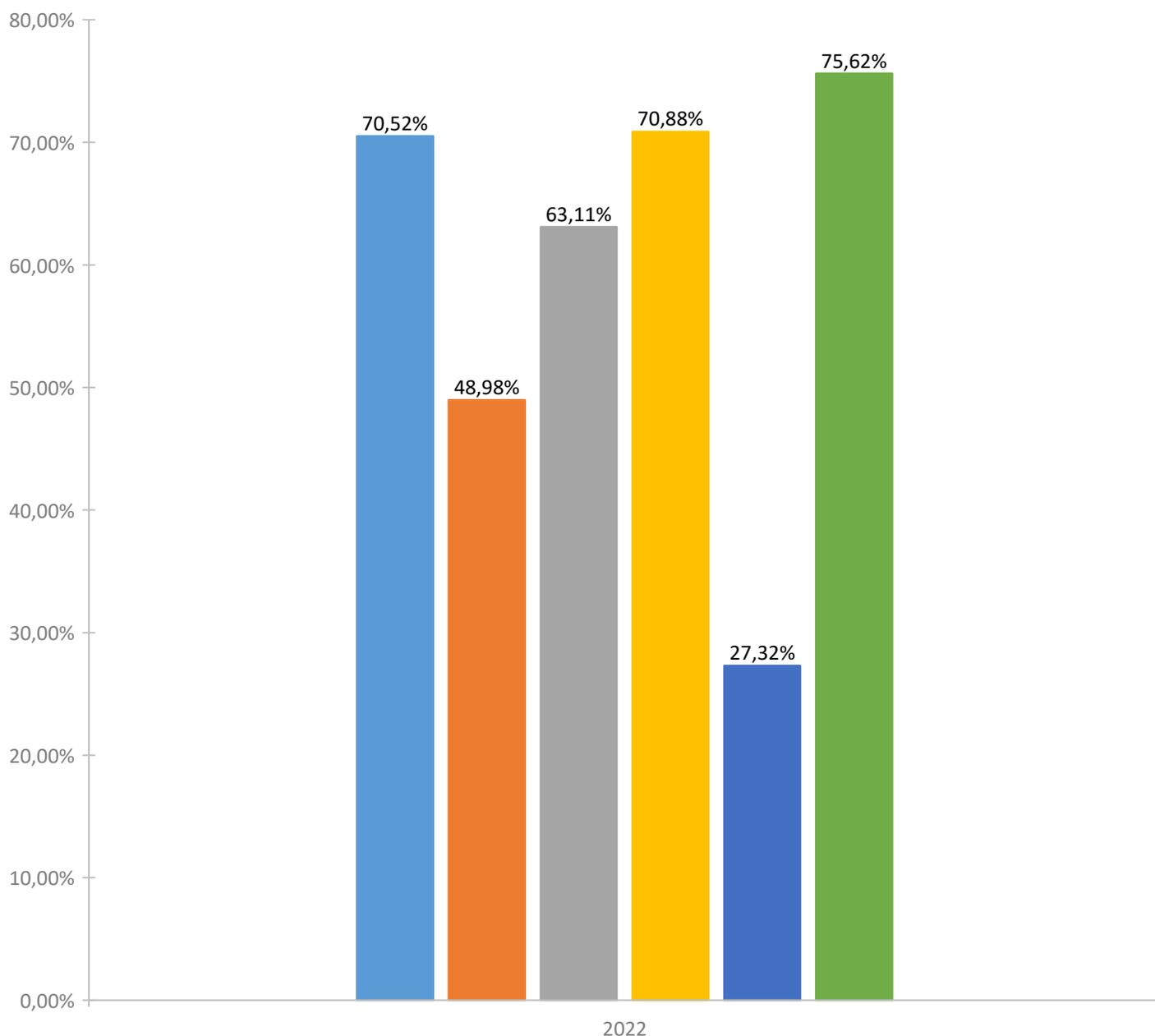
|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <u>abitanti</u>           | 16.383          |
| <u>reddito pro capite</u> | € 13.454,00     |
| <u>spese previste</u>     | € 43.252.815,58 |
| <u>spese impegnate</u>    | € 25.641.400,79 |
| <u>spese pagate</u>       | € 19.683.897,28 |
| <u>redisui pagati</u>     | € 4.042.128,82  |
| <u>residui conservati</u> | € 6.651.193,81  |



## VIRTUOSITA' NELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

|   |                 |
|---|-----------------|
| <u>entrate previste</u>                           | € 33.053.730,69 |
| <u>entrate accertate</u>                          | € 30.525.323,68 |
| <u>entrate incassate</u>                          | € 23.710.786,85 |
| <u>residui incassati</u>                          | € 5.481.684,98  |
| <u>residui conservati</u>                         | € 19.265.656,54 |
| <u>trasferimenti da pubbliche amministrazioni</u> | € 6.594.555,22  |

■ autonomia finanziaria     
 ■ autonomia impositiva     
 ■ incidenza residui attivi  
■ velocità riscossione entrate proprie     
 ■ incidenza residui passivi     
 ■ velocità gestione spese correnti



## 5.0 IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI E LA PERFORMANCE DELL'ENTE

### 5.1 La Performance e le sue Declinazioni



Il rafforzamento del sistema dei controlli è espressamente rivolto a garantire il coordinamento della finanza pubblica, sulla quale significativa incidenza hanno le gestioni degli Enti territoriali che godono già di un sistema dei controlli ampiamente articolato.

Va rilevato in primo luogo lo stretto rapporto tra il Nucleo di Valutazione e il Servizio di Controllo di Gestione, il Nucleo infatti, grazie all'attività di monitoraggio

del funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità, elabora una relazione sulla performance organizzativa.

Alla composizione di detta relazione sulla Performance organizzativa dell'intero Ente e delle singole Strutture, che è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di tutti i soggetti, concorre con gli esiti dell'attività di programmazione e controllo il Servizio di Controllo di Gestione esponendo i risultati raggiunti in termini di:

1. miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza;
2. innalzamento degli standard che misurano l'attività dell'Ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
3. soddisfazione dei bisogni della collettività;
4. rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il Servizio di Controllo di Gestione per assolvere alla sua funzione dovrà necessariamente disporre dei dati e della documentazione prodotta dalla dirigenza dell'Ente, sia in fase di pianificazione degli obiettivi che di risultati finali.

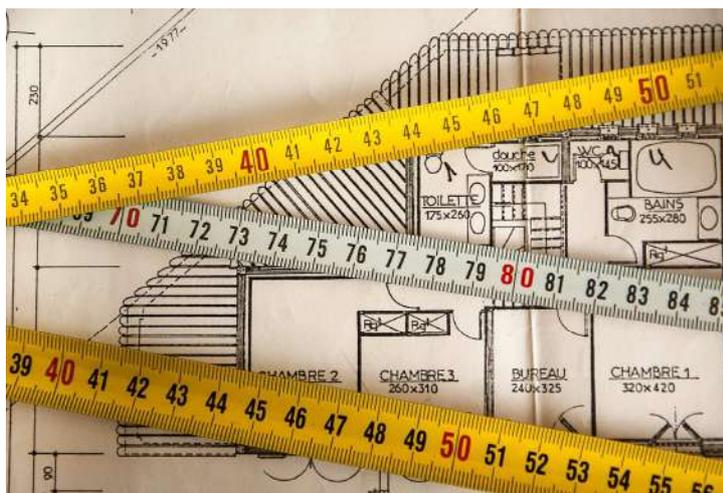
Pertanto, si ritiene fondamentale il ruolo della dirigenza nell'assicurare, già in fase di proposta e formulazione degli obiettivi, il rilevamento in sede di relazione sulla performance organizzativa dei seguenti elementi:

- a. i servizi che si intendono erogare all'utenza e le azioni volte a migliorare la qualità degli stessi;
- b. gli standard relativi a ciascun servizio e le azioni che ne innalzano il livello in termini di efficienza, efficacia ed economicità, con relativi indicatori;
- c. le azioni che si ritiene di attivare e le modalità per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna e interna.
- d. l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.

In linea quindi con l'evoluzione normativa alla quale l'Ente ha adeguato il proprio ordinamento, viene prevista la fase della rendicontazione della performance organizzativa che rappresenta una

sostanziale innovazione rispetto al passato, come anche gli esiti del controllo di gestione che devono essere pubblicati sul sito web dell'Ente e comunicati ai competenti Organi di controllo.

## 5.2 I Report sulla Performance dell'Ente e gli Ambiti di Misurazione



L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini un nuovo strumento per conoscere meglio l'attività del Comune e misurare i risultati ottenuti e lo realizza attraverso la misurazione della Performance di Ente, cioè il documento programmatico in cui sono messi nero su bianco, in modo molto dettagliato, gli obiettivi fissati per i vari settori, i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti, gli indicatori utilizzati per misurare le prestazioni, il grado di avanzamento dei singoli progetti.

La misurazione della Performance di Ente è uno strumento innovativo e viene articolato in Linee Strategiche, Obiettivi Strategici, Obiettivi Gestionali e Obiettivi Operativi, presentano le priorità strategiche dell'Ente e di cui è data immediata visibilità.

C'è poi il capitolo dedicato allo stato di salute dell'ente, nei suoi diversi profili (economico-finanziario, organizzativo e delle relazioni), attraverso questi indicatori si può capire se ci sono le condizioni che assicurano il perseguimento delle strategie, l'erogazione dei servizi e la continuità dei risultati nel tempo, nonché vengono presentati i principali risultati prodotti dall'azione amministrativa sulla comunità di riferimento.

Oggi più di ieri, la trasparenza nella pubblica amministrazione è essenziale per favorire un legame forte tra cittadini ed istituzioni, garantendo un controllo sociale sull'azione amministrativa, in un'ottica di programmazione e rendicontazione esplicite, aperte e improntate alla trasparenza, la misurazione della Performance di Ente rappresenta un valido strumento a disposizione dei cittadini, per avere informazioni sulla gestione dell'Ente e per poter verificare l'attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento di volta in volta poste in essere.

La misurazione della Performance di Ente sintetizza in una percentuale il raggiungimento di quanto realizzato rispetto al programmato nei diversi ambiti, ovvero stato di avanzamento dei progetti, quantità, qualità ed efficacia dei principali servizi erogati, stato di salute finanziario, organizzativo e delle relazioni dell'ente, oltre ai dati di confronto con le altre amministrazioni.

La misurazione delle Performance è inoltre uno strumento di verifica costante dell'operato dell'Amministrazione comunale in sintesi un modo trasparente ed esplicito per mettersi continuamente in discussione, nell'ambito di un obiettivo comune di miglioramento della qualità della vita nella Città.

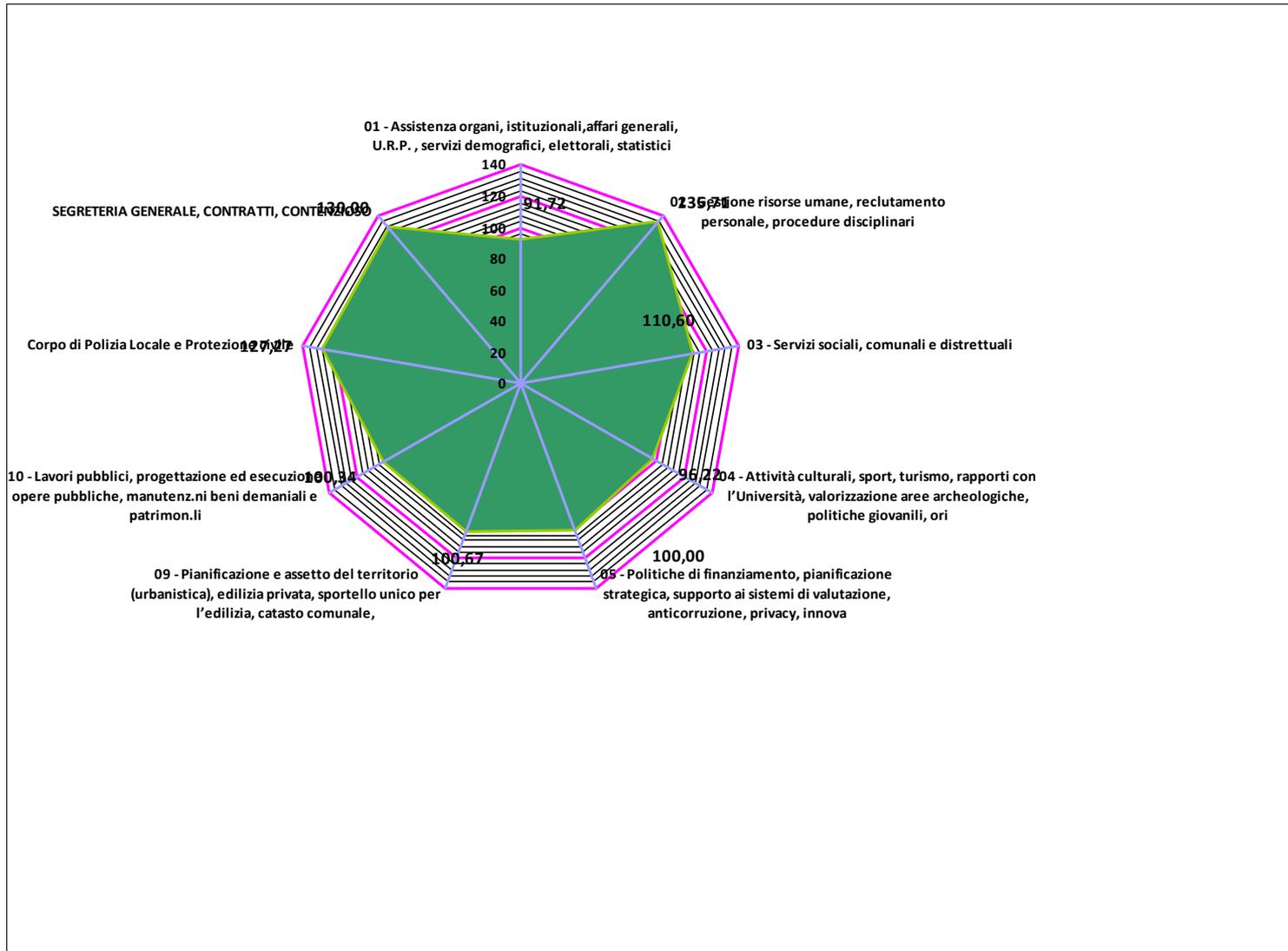
In questa sezione vengono riportati i seguenti grafici:

1. Performance complessiva dell'Ente;
2. Performance pluriennale complessiva dell'Ente espressa per missioni;
3. Performance pluriennale della gestione dei servizi espressa per missioni;
4. Performance pluriennale della gestione della spesa espressa per missioni;
5. Performance sull'efficienza dei servizi erogati ai cittadini rispetto le linee strategiche;

6. Trend pluriennale della performance dei servizi erogati rispetto gli obiettivi gestionali;
7. Performance sull'efficienza dei servizi erogati ai cittadini aggregati per struttura organizzativa;
8. Trend pluriennale della performance dei servizi erogati rispetto le strutture organizzative;
9. Trend pluriennale della performance di gestione della spesa rispetto le strutture dell'Ente.

*Seguono i Report Allegati:*

# PERFORMANCE SULL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI AGGREGATI PER STRUTTURA



**strutture**

**performance %**

|   |        |
|---|--------|
| 01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P., servizi demografici, elettorali, statistici             | 91,72  |
| 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari   | 135,71 |
| 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali   | 110,60 |
| 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche gi     | 96,22  |
| 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione, p       | 100,00 |
| 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catasto c | 100,67 |
| 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.li             | 100,34 |
| Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 127,27 |
| SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 130,00 |

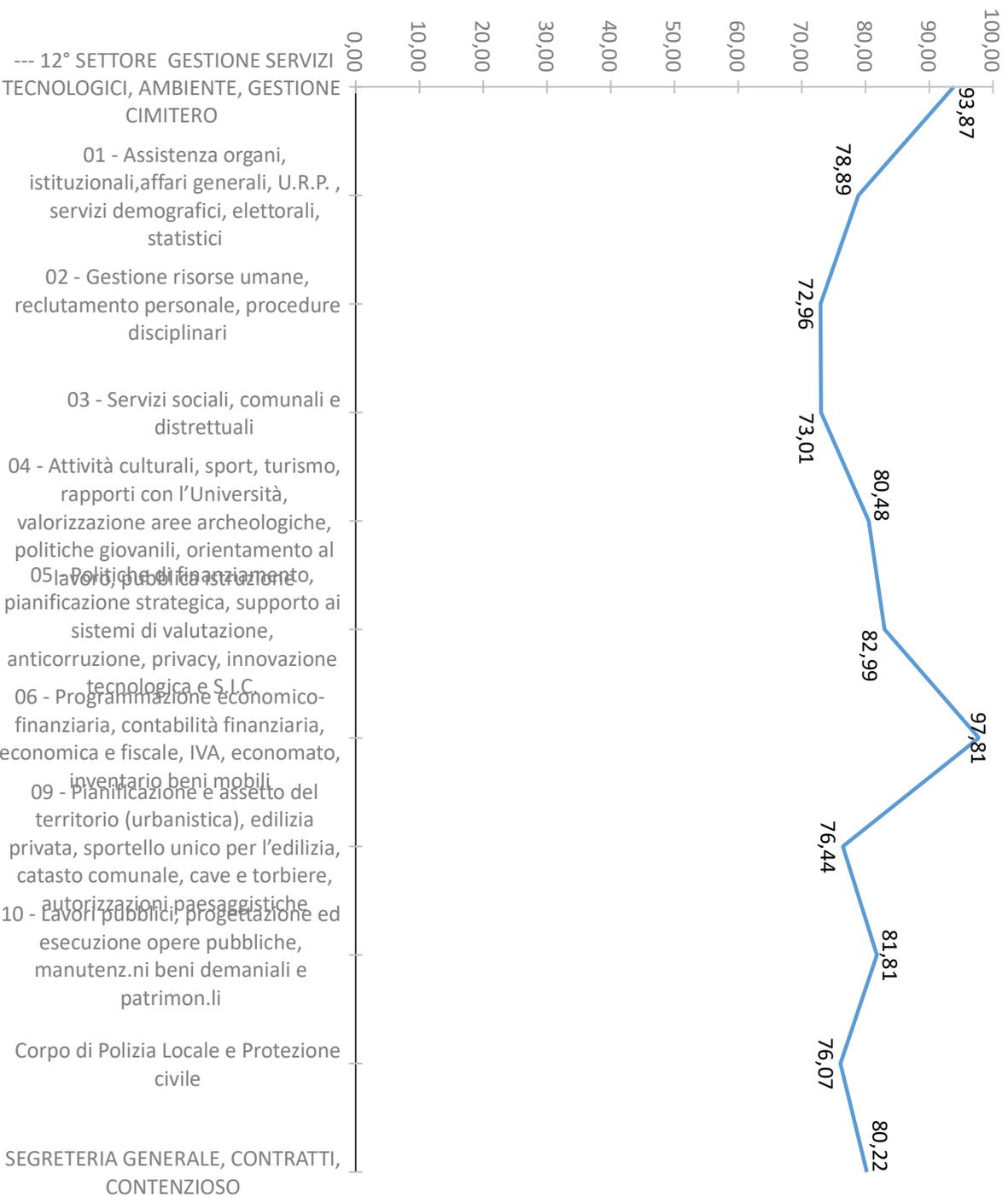


**media efficienza servizi erogati %**

**110,28**

# Trend Pluriennale della Performance della Capacità di Spesa

## Rispetto Le Strutture dell'Ente



anno strutture

performance %

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 2016 | ---  | 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO | 82,66 |
| 2016 | 01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P., servizi demografici, elettorali, statistici          |   | 83,11 |
| 2016 | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  |   | 80,95 |
| 2016 | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  |   | 74,45 |
| 2016 | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   |   | 74,95 |
| 2016 | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, i           |   | 98,83 |
| 2016 | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast |   | 81,64 |
| 2016 | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  |   | 91,23 |

media annuale performance gestione dei servizi %

anno strutture

performance %

|      |     |   |       |
|------|-----|---|-------|
| 2017 | --- | 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO   | 82,24 |
| 2017 | 01  | - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 89,14 |
| 2017 | 02  | - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 89,60 |
| 2017 | 03  | - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 72,98 |
| 2017 | 04  | - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 79,94 |
| 2017 | 06  | - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, i           | 96,78 |
| 2017 | 09  | - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 84,74 |
| 2017 |     | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 86,16 |
| 2017 |     | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 97,91 |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **86,61**

| anno | strutture | performance %   |        |
|------|-----------|---|--------|
| 2018 | ---       | 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO   | 124,20 |
| 2018 | 01        | - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 55,98  |
| 2018 | 02        | - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 21,33  |
| 2018 | 03        | - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 98,00  |
| 2018 | 04        | - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 110,48 |
| 2018 | 09        | - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 17,79  |
| 2018 |           | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 23,56  |
| 2018 |           | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 1,07   |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **56,55**

| anno | strutture | performance %   |       |
|------|-----------|---|-------|
| 2019 | ---       | 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO   | 86,38 |
| 2019 | 01        | - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 80,97 |
| 2019 | 02        | - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 76,91 |
| 2019 | 03        | - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 63,68 |
| 2019 | 04        | - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 77,13 |
| 2019 | 09        | - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 93,75 |
| 2019 |           | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 89,07 |
| 2019 |           | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 99,63 |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **83,44**

| anno | strutture | performance %   |       |
|------|-----------|---|-------|
| 2020 | 01        | - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 79,90 |
| 2020 | 02        | - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 85,85 |
| 2020 | 03        | - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 63,37 |
| 2020 | 04        | - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 73,51 |
| 2020 | 05        | - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione,      | 78,63 |
| 2020 | 09        | - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 85,85 |
| 2020 | 10        | - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.l           | 88,45 |
| 2020 |           | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile   | 85,36 |
| 2020 |           | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO   | 91,73 |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **81,41**

| anno | strutture  | performance % |
|------|--|---------------|
| 2021 | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 83,02         |
| 2021 | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 77,82         |
| 2021 | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 79,10         |
| 2021 | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 76,73         |
| 2021 | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione,      | 85,54         |
| 2021 | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 89,47         |
| 2021 | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.l           | 74,28         |
| 2021 | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 78,46         |
| 2021 | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  | 95,72         |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **82,24**

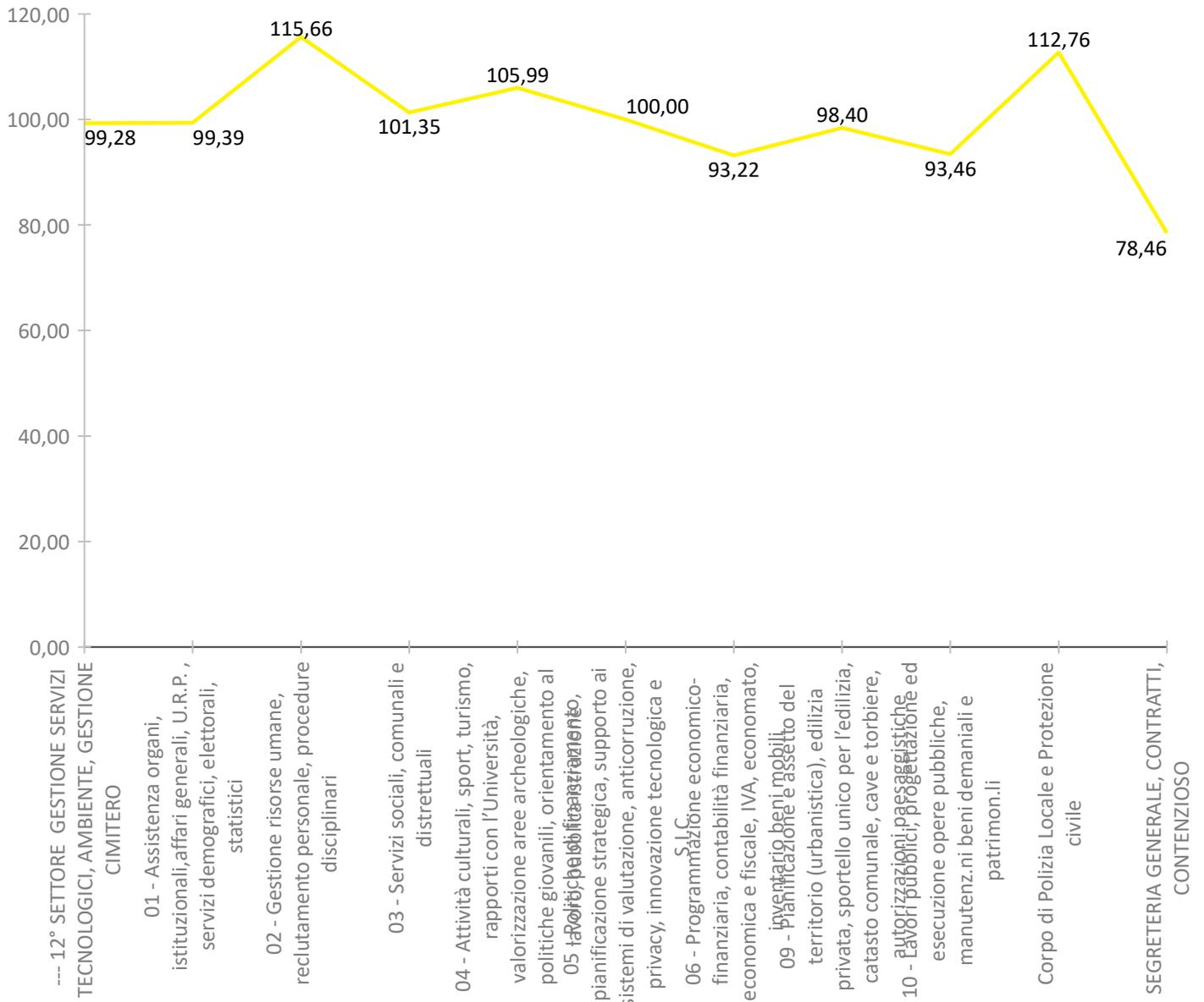
| anno | strutture  | performance % |
|------|--|---------------|
| 2022 | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 80,12         |
| 2022 | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 78,27         |
| 2022 | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 59,49         |
| 2022 | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 70,64         |
| 2022 | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione,      | 84,81         |
| 2022 | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 81,89         |
| 2022 | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.l           | 82,70         |
| 2022 | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 78,69         |
| 2022 | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  | 95,24         |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **79,09**



**media pluriennale performance gestione dei servizi %** **79,20**

# Trend Pluriennale della Performance dei Servizi Erogati Rispetto le Strutture dell'Ente



anno strutture performance %

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| <b>2016</b> | 01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici         | 94,22  |
|             | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 98,25  |
|             | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 96,59  |
|             | --- 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO  | 100,51 |
|             | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 94,72  |
|             | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, i           | 86,44  |
|             | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 95,35  |
|             | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 112,27 |

media annuale performance gestione dei servizi % **97,30**

anno strutture performance %

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| <b>2017</b> | 01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici | 102,44 |
|             | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 85,27  |

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| <b>2017</b> | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 112,11 |
|             | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 128,70 |
|             | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 85,94  |
|             | 06 - Programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, economica e fiscale, IVA, economato, i           | 100,00 |
|             | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  | 78,26  |
|             | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 80,91  |
|             | --- 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO  | 98,54  |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **96,91**

| anno        | strutture  | performance % |
|-------------|--|---------------|
| <b>2018</b> | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 87,46         |
|             | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 91,31         |
|             | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 29,96         |
|             | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 73,79         |
|             | --- 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO  | 97,20         |
|             | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 125,00        |
|             | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  | 33,33         |
|             | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 141,03        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **84,89**

| anno        | strutture  | performance % |
|-------------|--|---------------|
| <b>2019</b> | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 123,96        |
|             | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  | 50,00         |
|             | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 85,71         |
|             | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 168,06        |
|             | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 117,85        |
|             | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 112,98        |
|             | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 90,56         |
|             | --- 12° SETTORE GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, GESTIONE CIMITERO  | 100,87        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **106,25**

| anno        | strutture  | performance % |
|-------------|--|---------------|
| <b>2020</b> | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 110,75        |
|             | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.l           | 98,36         |
|             | SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO  | 116,67        |
|             | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 176,39        |
|             | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 190,00        |
|             | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 102,12        |
|             | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 101,06        |
|             | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 97,71         |
|             | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione,      | 100,00        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **121,45**

| anno        | strutture  | performance % |
|-------------|--|---------------|
| <b>2021</b> | 10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.l           | 81,68         |
|             | 09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast | 102,60        |
|             | 03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali  | 108,87        |
|             | 04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g   | 94,30         |
|             | 01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici          | 105,38        |
|             | 02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari  | 75,00         |
|             | Corpo di Polizia Locale e Protezione civile  | 74,04         |
|             | 05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione,      | 100,00        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **89,38**

**anno**      **strutture**      **performance %**

**2022** SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO 130,00

05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valutazione, anticorruzione, 100,00

04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree archeologiche, politiche g 96,22

02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari 135,71

01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettorali, statistici 91,72

Corpo di Polizia Locale e Protezione civile 127,27

09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catast 100,67

03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali 110,60

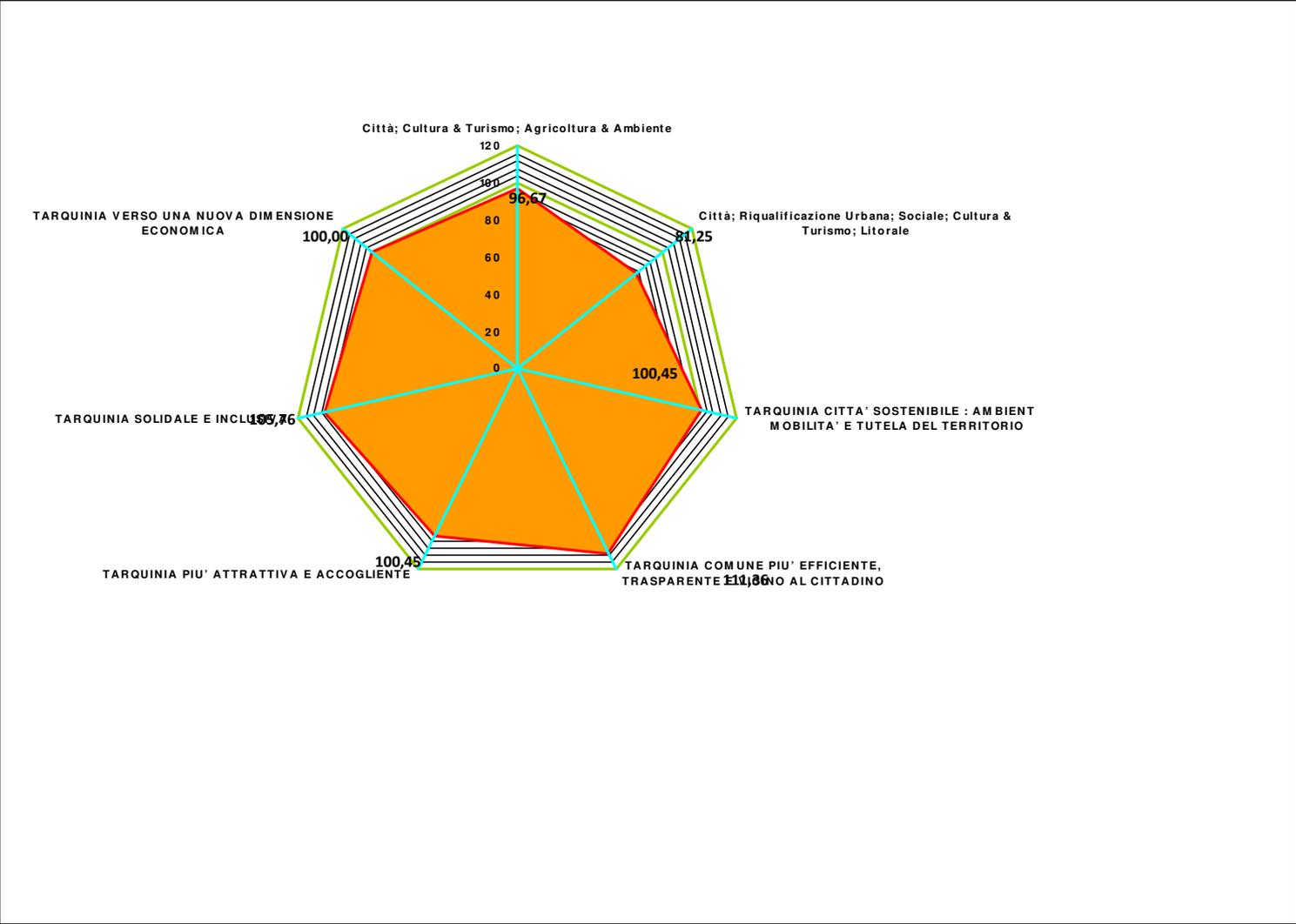
10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni demaniali e patrimon.l 100,34

**media annuale performance gestione dei servizi %** **110,28**



**media pluriennale performance gestione dei servizi %** **101,16**

# PERFORMANCE SULL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI RISPETTO LE LINEE STRATEGICHE



linee strategiche

performance %

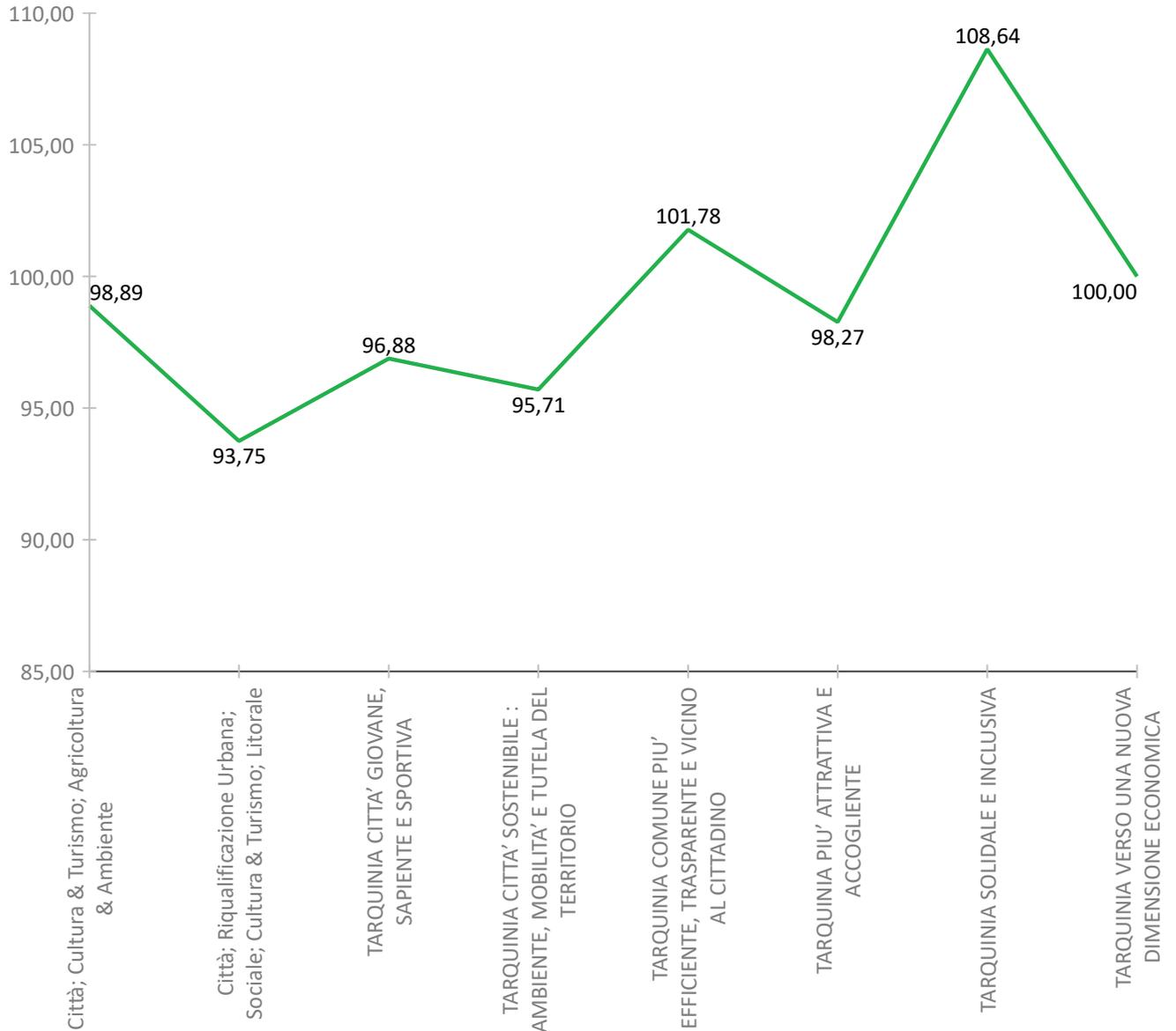
|  |        |
|--|--------|
| TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 111,36 |
| TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 100,45 |
| TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 100,00 |
| TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 100,45 |
| TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 105,76 |
| Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente                           | 96,67  |
| Città; Riqualificazione Urbana; Sociale; Cultura & Turismo; Litorale       | 81,25  |



**media raggiungimento programmi %**

**99,42**

## Trend Pluriennale della Performance dei Servizi Erogati Rispetto gli Obiettivi Strategici



| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2016 | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 100,00        |
|      | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 96,62         |

**media annuale performance gestione dei servizi %** 98,31

| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2017 | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 92,76         |
|      | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 80,91         |
|      | TARQUINIA CITTA' GIOVANE, SAPIENTE E SPORTIVA                              | 93,75         |
|      | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 98,54         |
|      | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 128,70        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** 98,93

| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2018 | TARQUINIA CITTA' GIOVANE, SAPIENTE E SPORTIVA                              | 100,00        |
|      | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 100,70        |
|      | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 53,78         |
|      | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 87,46         |
|      | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 97,20         |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **87,83**

| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2019 | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 157,35        |
|      | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 93,68         |
|      | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 100,87        |
|      | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 117,85        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **117,44**

| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2020 | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 129,36        |
|      | Città; Riqualificazione Urbana; Sociale; Cultura & Turismo; Litorale       | 100,00        |
|      | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 100,15        |
|      | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 100,00        |
|      | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 98,37         |
|      | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 107,49        |
|      | Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente                           | 100,00        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **105,06**

| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2021 | Città; Riqualificazione Urbana; Sociale; Cultura & Turismo; Litorale       | 100,00        |
|      | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 87,95         |
|      | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 74,52         |
|      | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 100,00        |
|      | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 102,79        |
|      | Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente                           | 100,00        |
|      | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 98,74         |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **94,86**

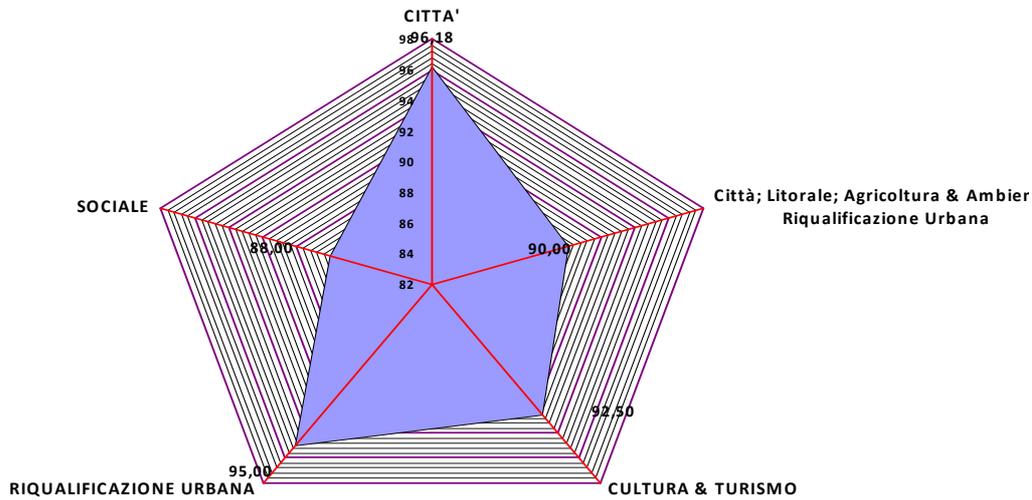
| anno | obiettivi strategici   | performance % |
|------|--|---------------|
| 2022 | TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE                                    | 100,45        |
|      | Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente                           | 96,67         |
|      | TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO        | 111,36        |
|      | TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA                             | 100,00        |
|      | TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO | 100,45        |
|      | TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA   | 105,76        |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **99,42**



**media pluriennale performance gestione dei servizi %** **99,88**

# PERFORMANCE ESPRESSA SUGLI OBIETTIVI GESTIONALI RISPETTO LE LINEE STRATEGICHE



linee strategich

performance %

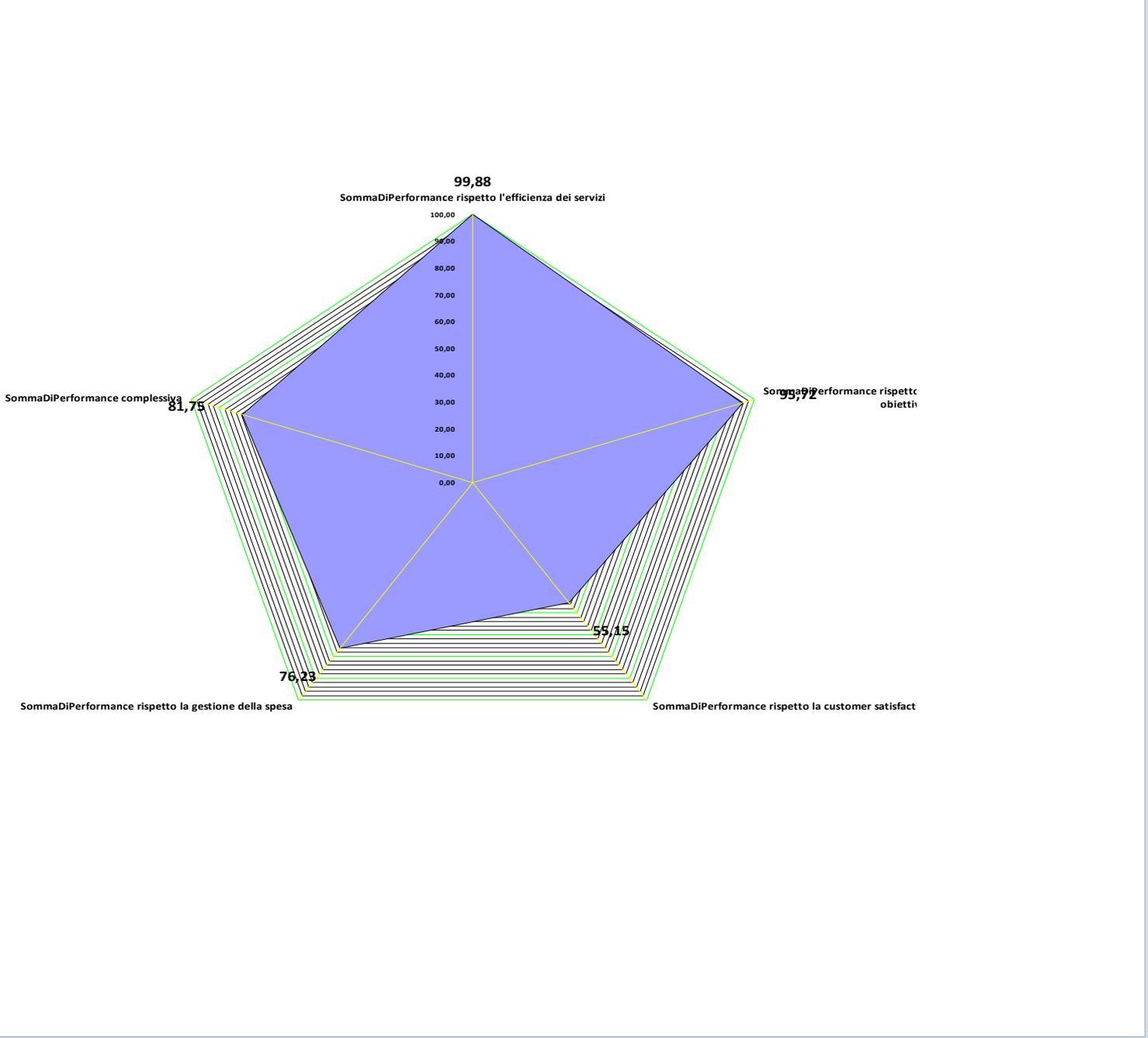
|  |       |
|--|-------|
| CITTA'   | 96,18 |
| SOCIALE  | 88,00 |
| CULTURA & TURISMO  | 92,50 |
| RIQUALIFICAZIONE URBANA  | 95,00 |
| Città; Litorale; Agricoltura & Ambiente; Riquilificazione Urbana | 90,00 |



**media raggiungimento obiettivi %**

**92,34**

# PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL'ENTE



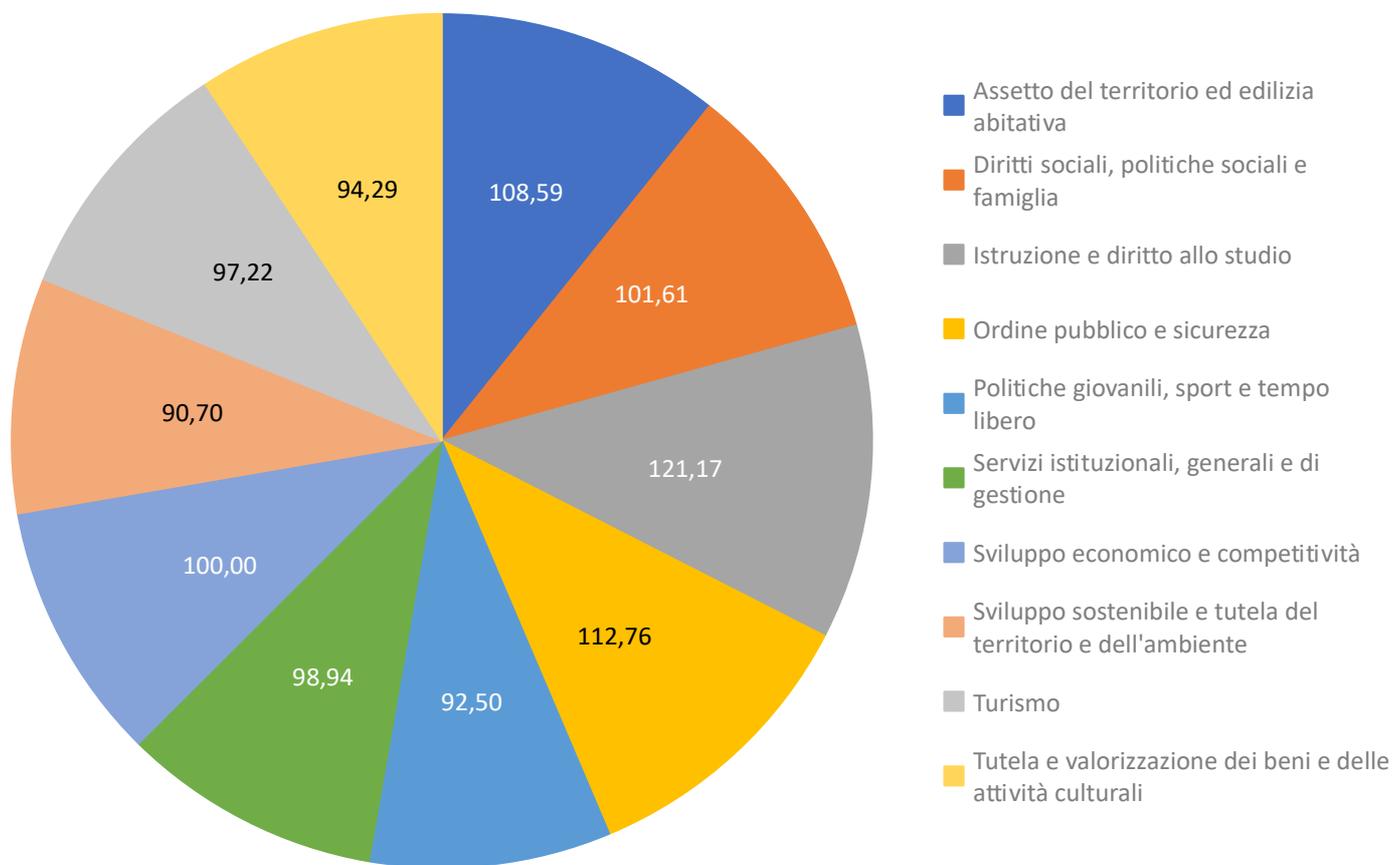
**Parametri**

**Performance %**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Performance media complessiva</b>                         | <b>81,75</b> |
| Performance media rispetto il raggiungimento degli obiettivi | 95,72        |
| Performance media rispetto l'efficienza dei servizi          | 99,88        |
| Performance media rispetto la gestione della spesa           | 76,23        |
| Performance media rispetto la customer satisfaction          | 55,15        |



## PERFORMANCE PLURIENNALE GESTIONE DEI SERVIZI ESPRESSA PER MISSIONI



**missioni**

**performance %**

**anno**

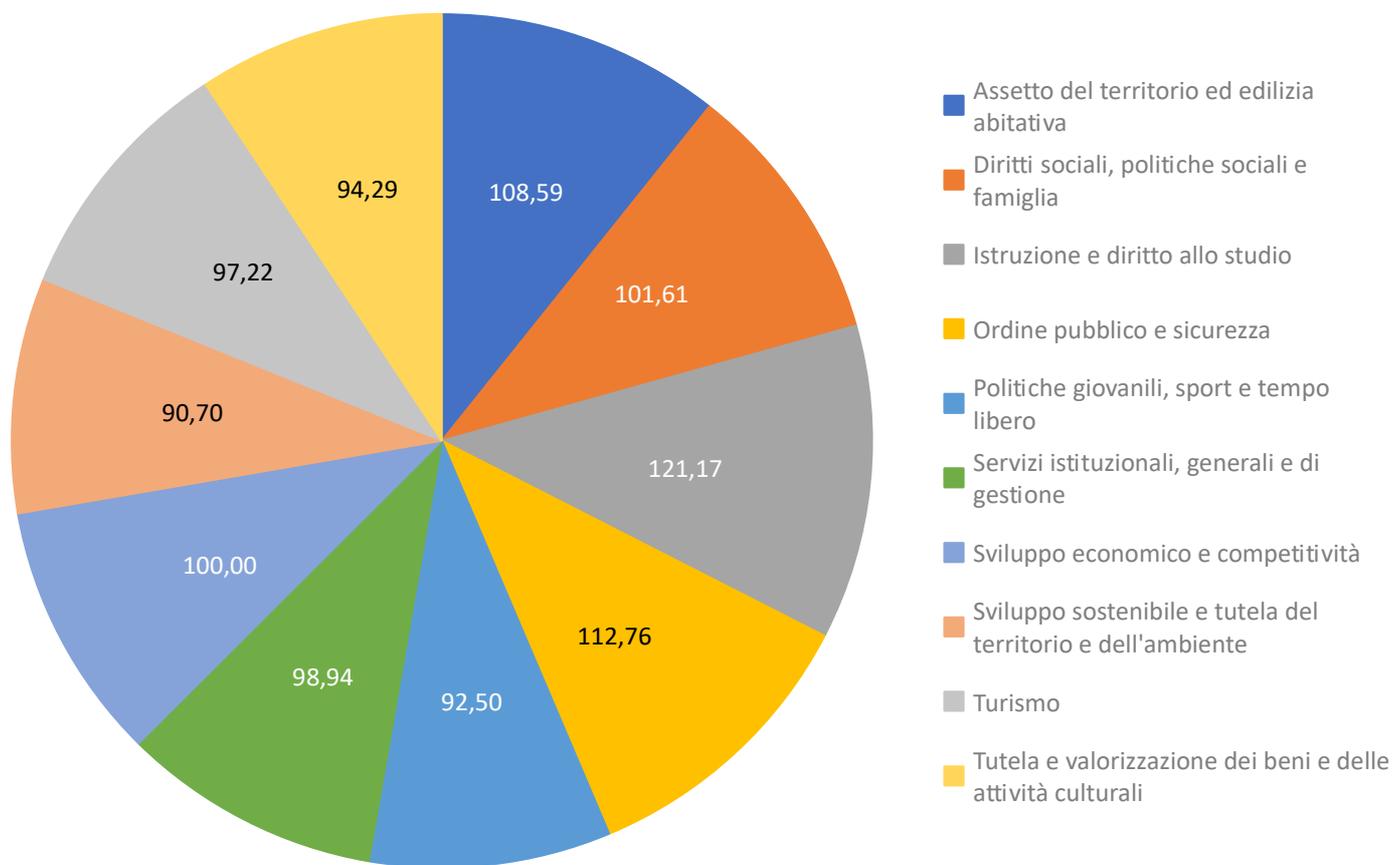
|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2016 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 97,38  |
| 2016 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00 |
| 2016 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 80,00  |
| 2016 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 94,72  |
| 2016 | Turismo  | 100,00 |
| 2016 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,51 |
| 2016 | Istruzione e diritto allo studio                             | 93,92  |
| 2016 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 98,32  |
| 2016 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 96,27  |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **95,68**

**anno**

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2017 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 126,07 |
| 2017 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00 |
| 2017 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 85,21  |
| 2017 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 95,26  |
| 2017 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 85,27  |
| 2017 | Turismo  | 100,00 |

## PERFORMANCE PLURIENNALE GESTIONE DEI SERVIZI ESPRESSA PER MISSIONI



**missioni**

**performance %**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 2017  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 91,37        |
| 2017  | Istruzione e diritto allo studio             | 114,98       |
| 2017  | Politiche giovanili, sport e tempo libero    | 93,75        |
| <b>media annuale performance gestione dei servizi %</b> |  | <b>99,10</b> |

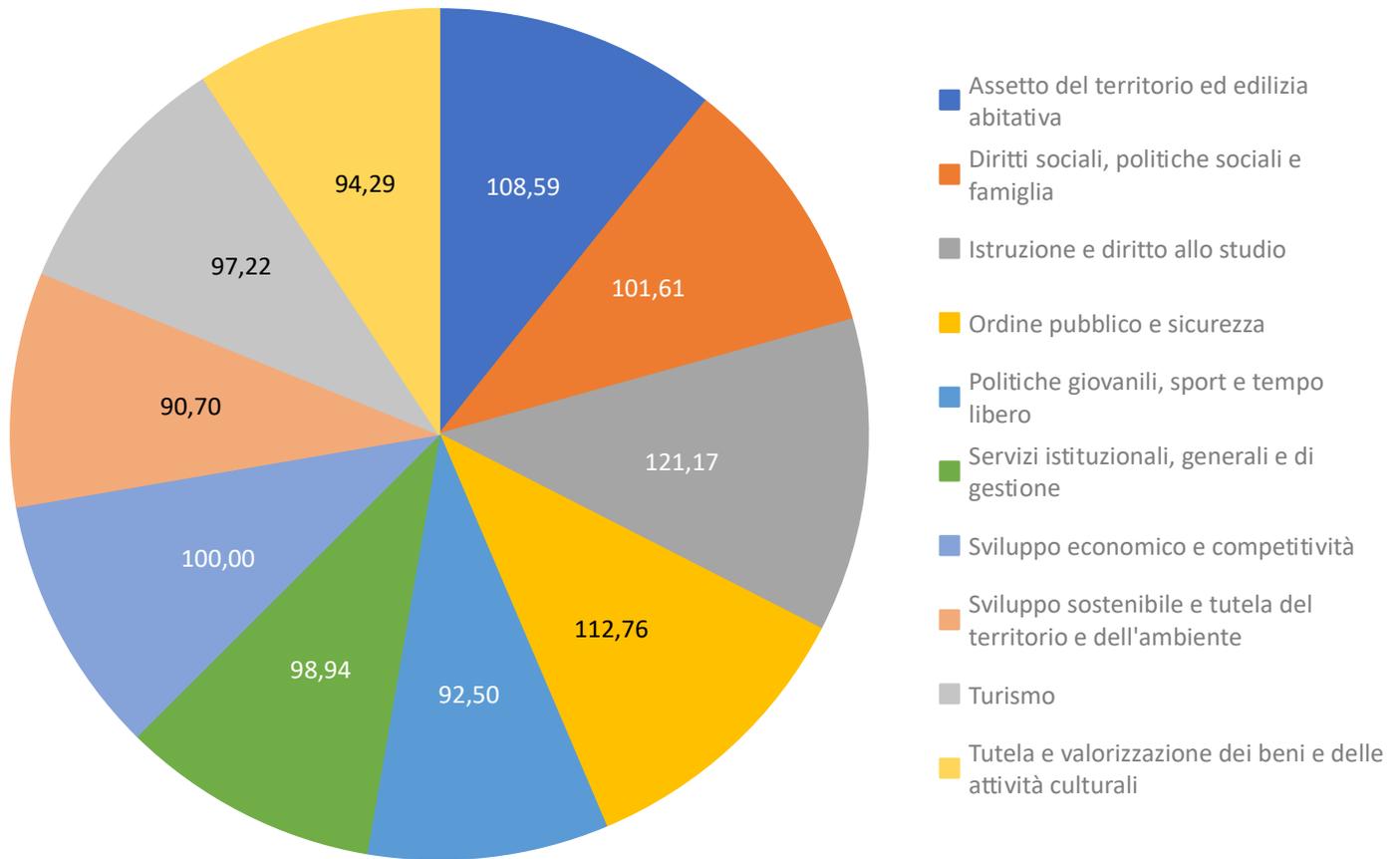
**anno**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 2018  | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00       |
| 2018  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 97,20        |
| 2018  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 81,19        |
| 2018  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 87,26        |
| 2018  | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 141,03       |
| 2018  | Turismo  | 50,00        |
| 2018  | Istruzione e diritto allo studio                             | 67,86        |
| 2018  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 54,44        |
| 2018  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100,00       |
| <b>media annuale performance gestione dei servizi %</b> |  | <b>86,55</b> |

**anno**

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 2019 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 100,00 |
| 2019 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 160,11 |

## PERFORMANCE PLURIENNALE GESTIONE DEI SERVIZI ESPRESSA PER MISSIONI



**missioni**

**performance %**

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2019 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 94,93  |
| 2019 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 115,68 |
| 2019 | Istruzione e diritto allo studio                             | 350,00 |
| 2019 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 78,65  |
| 2019 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 90,56  |

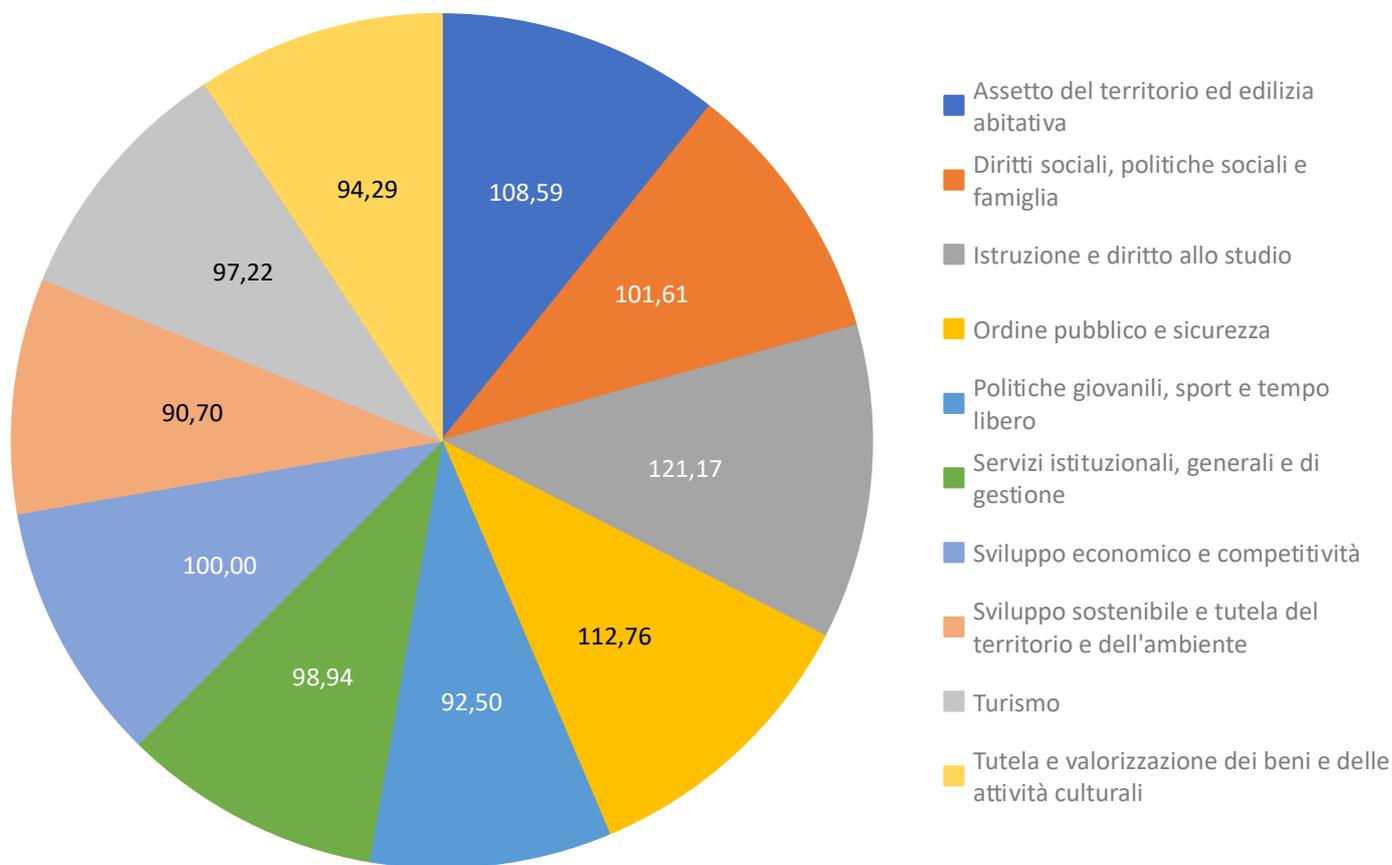
**media annuale performance gestione dei servizi %**

**141,42**

**anno**

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2020 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100,00 |
| 2020 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 100,23 |
| 2020 | Turismo  | 100,00 |
| 2020 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 176,39 |
| 2020 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 119,96 |
| 2020 | Istruzione e diritto allo studio                             | 71,43  |
| 2020 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00 |
| 2020 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 112,26 |
| 2020 | Sviluppo economico e competitività                           | 100,00 |
| 2020 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 98,37  |

## PERFORMANCE PLURIENNALE GESTIONE DEI SERVIZI ESPRESSA PER MISSIONI



missioni

performance %

media annuale performance gestione dei servizi % **107,86**

anno

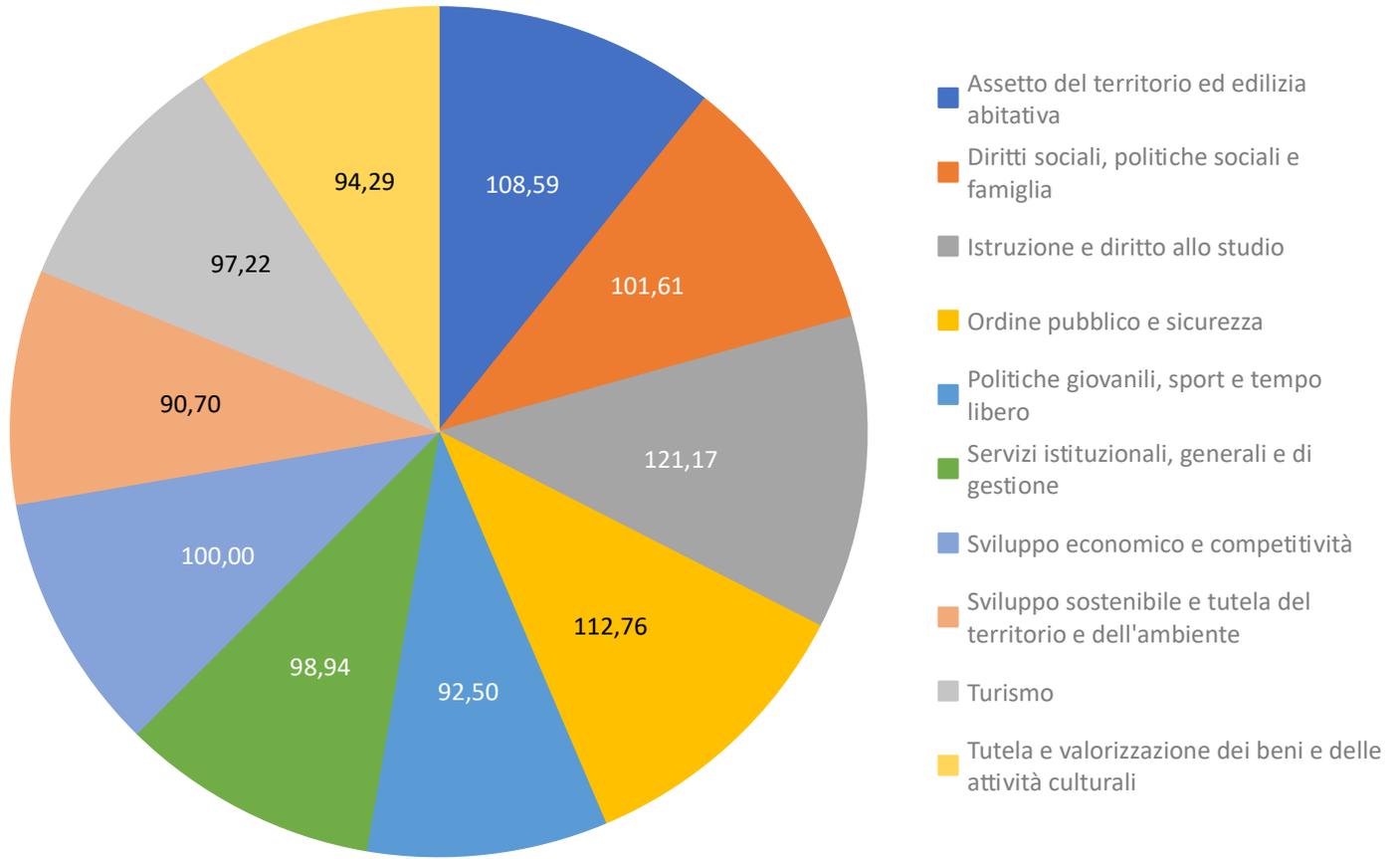
|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2021 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 90,73  |
| 2021 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 98,74  |
| 2021 | Sviluppo economico e competitività                           | 100,00 |
| 2021 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 129,18 |
| 2021 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100,00 |
| 2021 | Turismo  | 100,00 |
| 2021 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 74,52  |
| 2021 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 74,04  |
| 2021 | Istruzione e diritto allo studio                             | 50,00  |
| 2021 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 100,00 |

media annuale performance gestione dei servizi % **91,72**

anno

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 2022 | Turismo                                       | 133,33 |
| 2022 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 108,17 |
| 2022 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 105,76 |
| 2022 | Politiche giovanili, sport e tempo libero     | 81,25  |

## PERFORMANCE PLURIENNALE GESTIONE DEI SERVIZI ESPRESSA PER MISSIONI



**missioni**

**performance %**

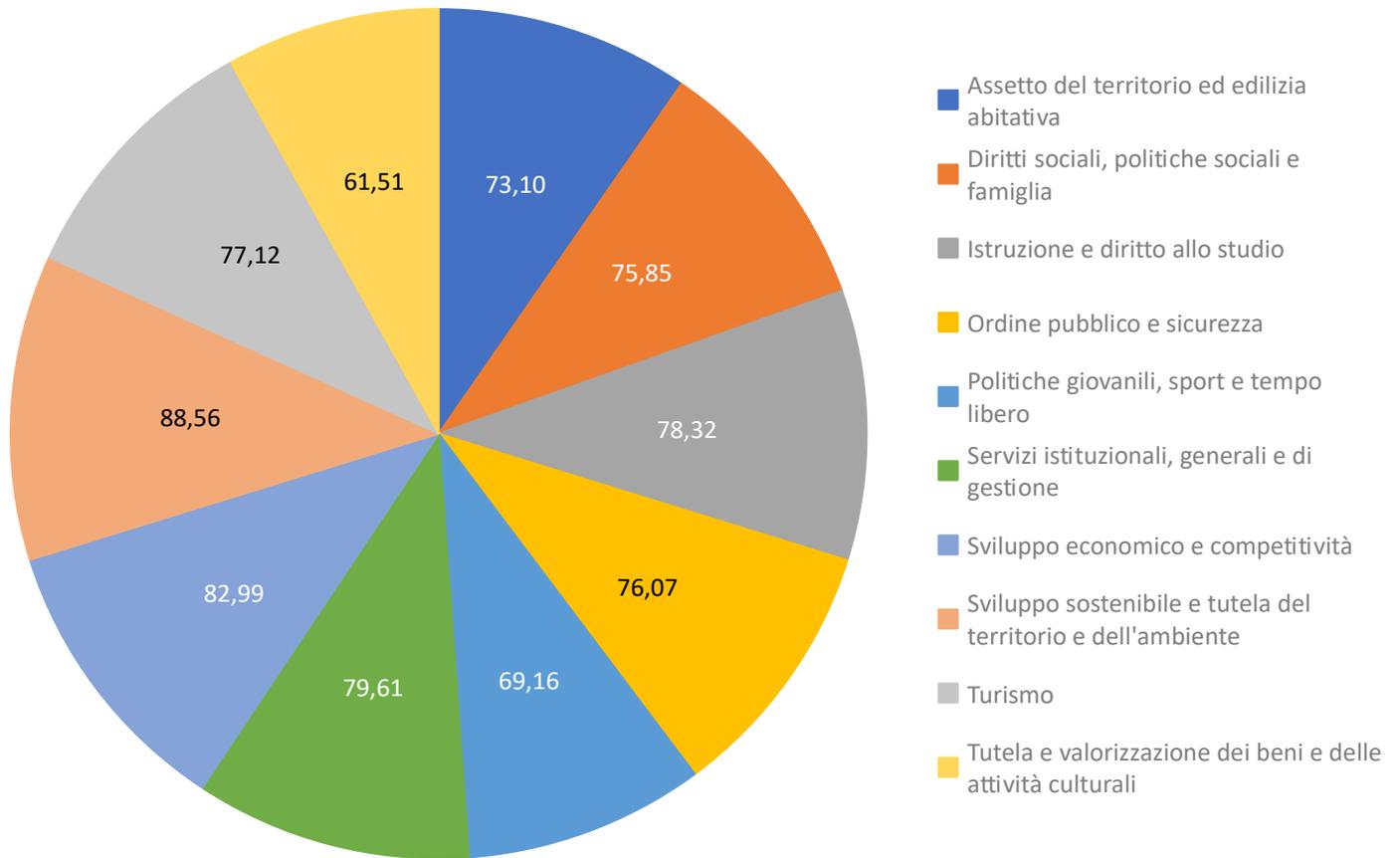
|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2022 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 100,67 |
| 2022 | Istruzione e diritto allo studio                             | 100,00 |
| 2022 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,45 |
| 2022 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 60,00  |
| 2022 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 127,27 |
| 2022 | Sviluppo economico e competitività                           | 100,00 |

**media annuale performance gestione dei servizi %** **101,69**



**media pluriennale performance gestione dei servizi %** **102,10**

## PERFORMANCE PLURIENNALE DELLA CAPACITA' DI SPESA PER MISSIONI



**missioni**

**performance %**

**anno**

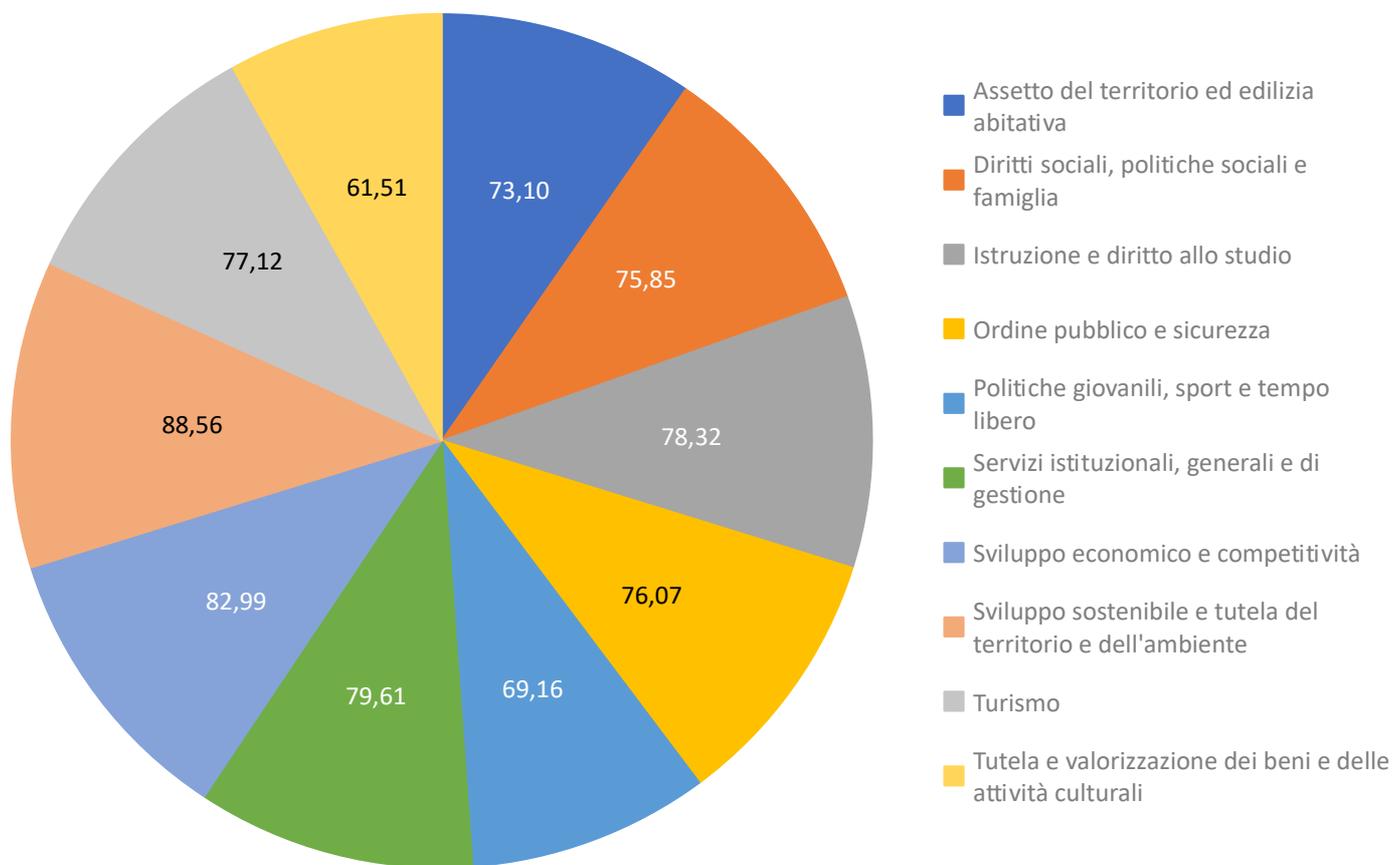
|      |  |       |
|------|--|-------|
| 2016 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 86,46 |
| 2016 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 76,94 |
| 2016 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 70,12 |
| 2016 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 83,42 |
| 2016 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 91,23 |
| 2016 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 77,37 |
| 2016 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 65,44 |
| 2016 | Istruzione e diritto allo studio                             | 72,51 |
| 2016 | Turismo  | 67,89 |

**media annuale performance gestione della spesa %** **76,82**

**anno**

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 2017 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 91,36 |
| 2017 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 49,46 |
| 2017 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 86,16 |
| 2017 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 82,51 |
| 2017 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 76,79 |
| 2017 | Turismo  | 68,31 |

## PERFORMANCE PLURIENNALE DELLA CAPACITA' DI SPESA PER MISSIONI

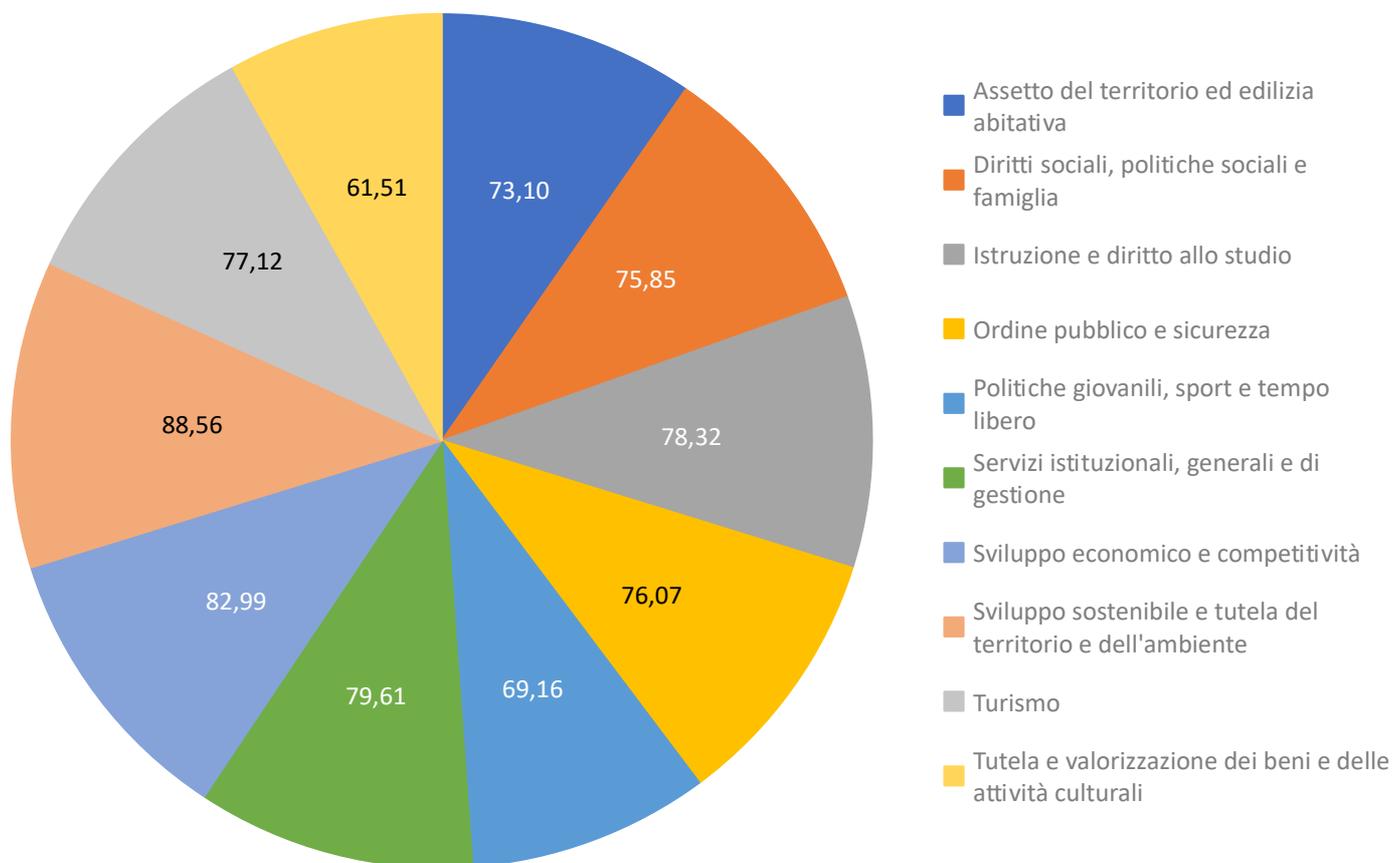


| missioni  |   | performance % |
|---|---|---------------|
| 2017  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 92,11         |
| 2017  | Istruzione e diritto allo studio              | 80,82         |
| 2017  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 80,81         |
| <b>media annuale performance gestione della spesa %</b> |   | <b>78,70</b>  |

| anno  |  | performance % |
|---|--|---------------|
| 2018  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 30,49         |
| 2018  | Istruzione e diritto allo studio                             | 111,20        |
| 2018  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 126,58        |
| 2018  | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 97,50         |
| 2018  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 118,18        |
| 2018  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 95,47         |
| 2018  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 46,13         |
| 2018  | Turismo  | 96,57         |
| 2018  | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 23,56         |
| <b>media annuale performance gestione della spesa %</b> |  | <b>82,85</b>  |

| anno |   | performance % |
|------|---|---------------|
| 2019 | Ordine pubblico e sicurezza                   | 89,07         |
| 2019 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 83,02         |

## PERFORMANCE PLURIENNALE DELLA CAPACITA' DI SPESA PER MISSIONI



**missioni**

**performance %**

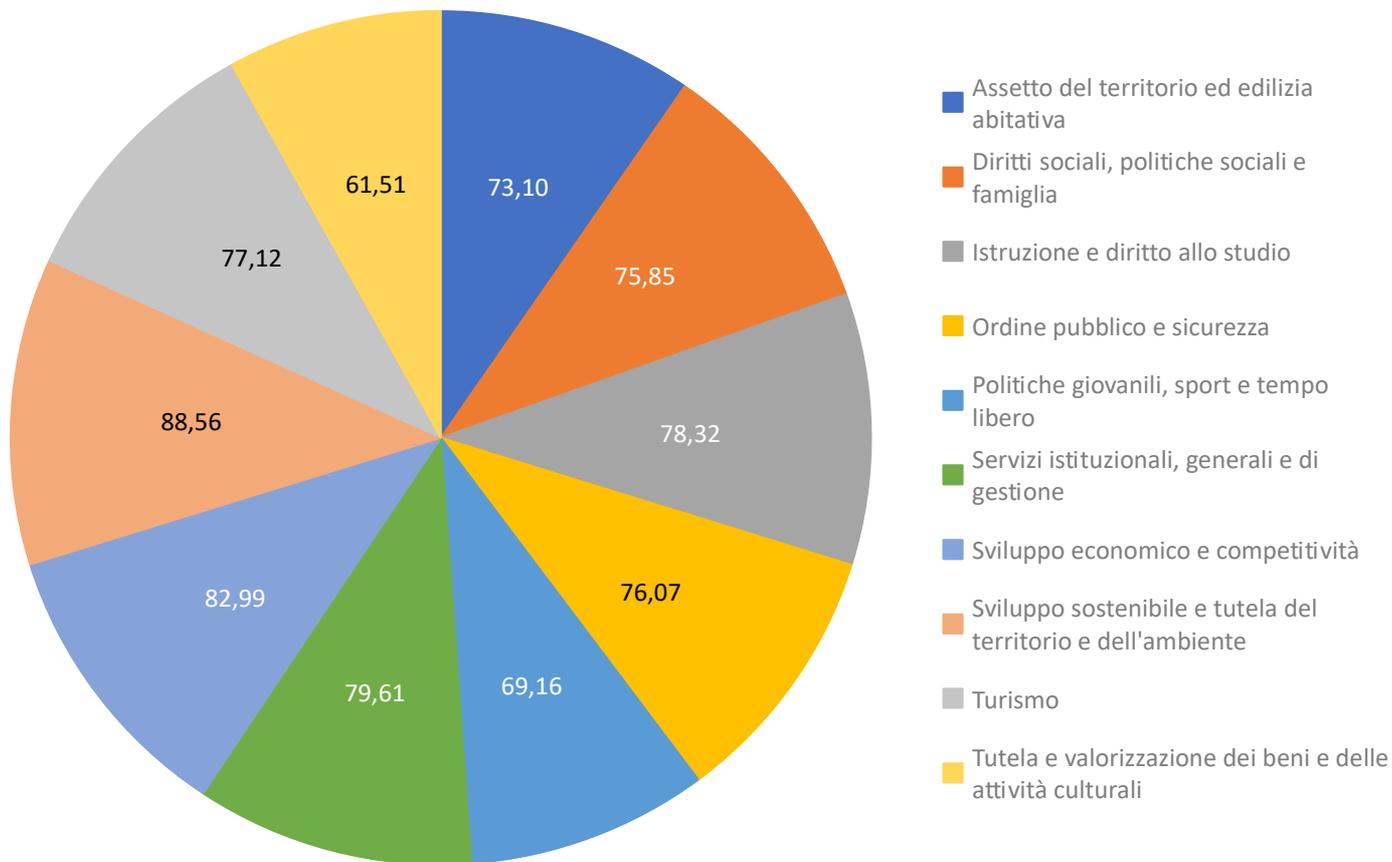
|      |  |       |
|------|--|-------|
| 2019 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 67,79 |
| 2019 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 89,78 |
| 2019 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 0,00  |
| 2019 | Istruzione e diritto allo studio                             | 80,37 |
| 2019 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 87,27 |

**media annuale performance gestione della spesa %** **71,04**

**anno**

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 2020 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 89,41 |
| 2020 | Istruzione e diritto allo studio                             | 53,89 |
| 2020 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 16,30 |
| 2020 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 85,36 |
| 2020 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 82,30 |
| 2020 | Sviluppo economico e competitività                           | 78,63 |
| 2020 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 68,29 |
| 2020 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 84,14 |
| 2020 | Turismo  | 95,46 |
| 2020 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 73,60 |

## PERFORMANCE PLURIENNALE DELLA CAPACITA' DI SPESA PER MISSIONI



missioni

performance %

media annuale performance gestione della spesa % **72,74**

anno

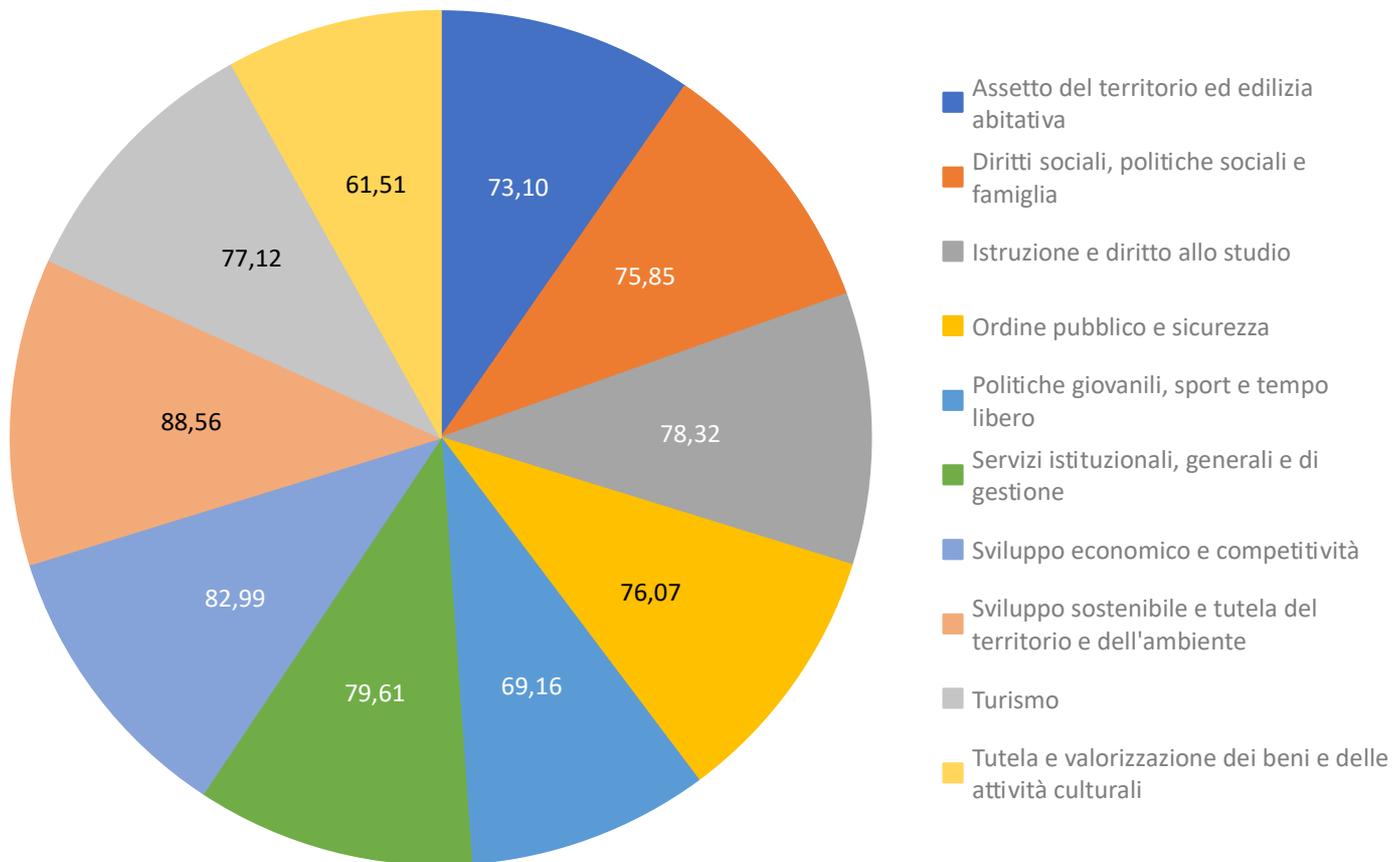
|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2021 | Sviluppo economico e competitività                           | 85,54  |
| 2021 | Istruzione e diritto allo studio                             | 76,92  |
| 2021 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100,00 |
| 2021 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 56,58  |
| 2021 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 78,46  |
| 2021 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 83,42  |
| 2021 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 80,50  |
| 2021 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 83,22  |
| 2021 | Turismo  | 68,55  |
| 2021 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 75,44  |

media annuale performance gestione della spesa % **78,86**

anno

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 2022 | Istruzione e diritto allo studio              | 72,51 |
| 2022 | Turismo                                       | 65,93 |
| 2022 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 82,18 |
| 2022 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 65,14 |

## PERFORMANCE PLURIENNALE DELLA CAPACITA' DI SPESA PER MISSIONI



| missioni  |  | performance % |
|---|--|---------------|
| 2022  | Sviluppo economico e competitività                           | 84,81         |
| 2022  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 74,80         |
| 2022  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 83,69         |
| 2022  | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 78,69         |
| 2022  | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 34,18         |
| 2022  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 57,14         |
| <b>media annuale performance gestione della spesa %</b>   |  | <b>69,91</b>  |
|  <b>media pluriennale performance gestione della spesa %</b> |  | <b>75,90</b>  |

## 6.0 L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE

### 6.1 L'Analisi dei Servizi Erogati ai Cittadini, gli Indicatori di Attività, Efficacia, Efficienza ed Economicità



L'attività di controllo di gestione si sostanzia in una analisi dei dati contenuti in una serie di documenti ufficiali che l'Ente produce che sono il Rendiconto, sia per quanto concerne la parte spesa che la parte entrata, e la Relazione al Conto Annuale per quanto riguarda gli indicatori di attività o i può ricorrere a interviste mirate.

I dati vengono aggregati per categorie e tipologie in modo da mettere in luce la qualità dei risultati raggiunti attraverso una lettura trasversale dei dati

finanziari e il supporto visivo di grafici.

I dati finanziari complessivi vengono riportati in modo assoluto in modo di fornire una lettura grafica immediata e intuitiva dell'entità delle somme gestite, tali dati vengono poi aggregati in modi diversi per esaltare la loro capacità di informazione ricorrendo alla costruzione di indicatori complessi che consentono una analisi trasversale della gestione dell'ente, indicatori "di performance" sui quali si incentra una parte importante dell'analisi finanziaria sia relativi alla parte spesa che alla parte entrata, misurando l'impatto delle politiche di gestione sui cittadini.

Per i servizi erogati considerati strategicamente più rilevati, sia a rilevanza interna (ovvero di staff) ma soprattutto per i servizi erogati all'esterno che rappresentano quello che il cittadino percepisce direttamente di tutto il lavoro che viene svolto nella gestione dall'Amministrazione, viene svolta una analisi accurata e approfondita, in particolare vengono costruiti dei Centri di Responsabilità o di Costo all'interno dei quali sono aggregate e analizzate tutte le spese e le entrate correnti attraverso la costruzione di indicatori complessi di attività e di economicità.

In particolare vengono definiti dei valori attesi per ogni dato caricato potendo così calcolarne l'eventuale scostamento che viene poi confrontato con i risultati ottenuti negli anni precedenti in modo da offrire un'analisi pluriennale e di ampio spettro, i dati inoltre sono collegati ai servizi di bilancio e alle Strutture dell'Ente, nonché ai programmi dell'Amministrazione analizzati nella precedente sezione dedicata alla programmazione e rendicontazione degli obiettivi.

I dati vengono analizzati per fattore produttivo e voce di costo, in modo da poter arrivare a un livello di dettaglio della spesa molto avanzato che consente il confronto dei dati finanziari con le attività e i prodotti del servizio.

Nell'analisi annuale si è ritenuto opportuno approfondire ulteriormente alcuni servizi a domanda individuale che hanno riguardato la sfera dei servizi sociali e della pubblica istruzione, raccogliendo dati e informazioni di dettaglio al fine di misurare la performance espressa su questi specifici servizi al cittadino.

In questa sezione vengono riportati i seguenti grafici:

1. Analisi delle attività e dei servizi erogati.

*Seguono i Report Allegati:*

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, CONTENZIOSO**responsabile **RESPONSABILE 14**servizio erogato **Servizi di supporto interno: fornire supporto legale**anno **2022**

programma

SEGRETERIA GENERALE

tipo servizio **di supporto**stakeholder **Uffici comunali**

missione

**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

linea strategica

TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO

obiettivo strategico

Trasparenza Amministrativa E Governance Società Partecipate (La città trasparente)

obiettivo operativo

Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività                                | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio              | 0,03           | 0,03          | 100,00        |
| N. contenziosi avviati nell'anno        | 8,00           | 5,00          | 160,00        |
| Interventi in economia diretta %        | 35,00          | 35,00         | 100,00        |
| Numero incarichi legali conferiti       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| numero dei pareri espressi              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |             |
|--|--------------|---|-------------|
| costo totale del servizio                  | 109.815,35 € | costo dei beni e dei servizi              | 5.138,49 €  |
| liquidato totale                           | 104.584,55 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 0,94        |
| capacità di pagamento %                    | 95,24        | costo del personale del servizio          | 81.384,89 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 13.726,92 €  | % costo personale sul costo totale        | 74,11       |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 6,70 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00        |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,03   | % pratiche gestite per abitante          | 0,05  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,19  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 266,67 | % copertura servizio in economia diretta | 35,00 |

## rapporti:

| numeratore                                       | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Numero incarichi legali conferiti/N. contenziosi |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|  |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

adeguata

Performance media complessiva %

130,00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni** responsabile **RESPONSABILE 16**

servizio erogato **Gestire il Servizio Idrico integrato** anno **2022**

programma **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

linea strategica **TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO**

obiettivo strategico **Salvaguardia e Integrità (Tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico            | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                         | 1,47           | 2,02          | 72,77         |
| N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 | 1,00           | 1,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %                   | 20,00          | 20,00         | 100,00        |
| N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| n° autorizzazioni rilasciate per scarico fognature | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Rete idrica: km                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 313.782,59 € | costo dei beni e dei servizi              | 207.370,33 € |
| liquidato totale                           | 180.521,11 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 66,09        |
| capacità di pagamento %                    | 57,53        | costo del personale del servizio          | 0,00 €       |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 313.782,59 € | % costo personale sul costo totale        | 0,00         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 19,15 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 1,63   | % pratiche gestite per abitante          | 0,01  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 0,68   | % copertura servizio in economia diretta | 20,00 |

## rapporti:

| numeratore   | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Rete idrica: km/Importo degli interventi di manutenzione   |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
| Rete fognaria: km/Importo degli interventi di manutenzione |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

non rilevata

Performance media complessiva %

100,00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni** responsabile **RESPONSABILE 16**

servizio erogato **Erogare servizi cimiteriali** anno **2022**

programma **SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE** tipo servizio **a rilevanza esterna**  
 stakeholder **Cittadini**

missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

linea strategica **TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO**

obiettivo strategico **Salvaguardia e Integrità (Tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

**indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):**

| attività                                | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio              | 3,01           | 2,70          | 111,48        |
| N. cimiteri                             | 1,00           | 1,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %        | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| Superficie dei cimiteri in mq           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**indicatori di economicità:**

|  |              |   |             |
|--|--------------|---|-------------|
| costo totale del servizio                  | 120.947,52 € | costo dei beni e dei servizi              | 48.964,56 € |
| liquidato totale                           | 96.379,85 €  | % costo beni e servizi sul costo totale   | 40,48       |
| capacità di pagamento %                    | 79,69        | costo del personale del servizio          | 67.959,83 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 120.947,52 € | % costo personale sul costo totale        | 56,19       |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 7,38 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00        |

**indicatori di efficienza:**

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 3,34   | % pratiche gestite per abitante          | 0,01   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 0,33   | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

**rapporti:**

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**Customer Satisfaction** non rilevata | **Performance media complessiva %** 100,00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni** responsabile **RESPONSABILE 16**

servizio erogato **Gestire l'edilizia residenziale pubblica** anno **2022**

programma **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

linea strategica **TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE**

obiettivo strategico **La casa (Una vera e propria emergenza)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                        | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                                     | 0,15           | 0,09          | 166,67        |
| N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio | 185,00         | 185,00        | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %                               | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| Sedi del Comune: Superficie delle sedi comunali (mq)           | 1,00           | 0,00          | 0,00          |
| Numero di unità immobiliari gestite                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente          | 0,00           | 15,00         | 0,00          |
| N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno            | 0,00           | 1,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |             |   |             |
|--|-------------|---|-------------|
| costo totale del servizio                  | 10.072,81 € | costo dei beni e dei servizi              | 10.072,81 € |
| liquidato totale                           | 2.470,00 €  | % costo beni e servizi sul costo totale   | 100,00      |
| capacità di pagamento %                    | 24,52       | costo del personale del servizio          | 0,00 €      |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 54,45 €     | % costo personale sul costo totale        | 0,00        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €      | media costo servizio per cittadino        | 0,61 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €      | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00        |

## indicatori di efficienza:

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,17     | % pratiche gestite per abitante          | 1,13   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00   | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,86   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 1.233,33 | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

## rapporti:

| numeratore   | denominatore   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno  | N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio | 2,22%          | 0,53%         | 415,56        |
| Sedi del Comune: Superficie delle sedi comunali (mq) |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

non rilevata

Performance media complessiva %

100,00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **10 - Lavori pubblici, progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenz.ni beni** responsabile **RESPONSABILE 16**

servizio erogato **Gestire il Servizio di Igiene Urbana** anno **2022**

programma **RIFIUTI** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

linea strategica **TARQUINIA CITTA' SOSTENIBILE : AMBIENTE, MOBILITA' E TUTELA DEL TERRITORIO**

obiettivo strategico **Raccolta differenziata (Obiettivo spreco zero)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                        | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                                     | 2,10           | 3,94          | 53,30         |
| Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti               | 41,00          | 39,92         | 102,71        |
| Interventi in economia diretta %                               | 30,00          | 30,00         | 100,00        |
| Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti   | 0,00           | 3.859.600,00  | 0,00          |
| R.S.U. tonnellate di rifiuti indifferenziati smaltiti/raccolti | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| R.S.U. tonnellate di rifiuti differenziati smaltiti/raccolti   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Tonnellate di rifiuti raccolti                                 | 0,00           | 10.120,00     | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| costo totale del servizio                  | 3.965.701,29 € | costo dei beni e dei servizi              | 3.810.082,14 € |
| liquidato totale                           | 3.368.216,18 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 96,08          |
| capacità di pagamento %                    | 84,93          | costo del personale del servizio          | 0,00 €         |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 96.724,42 €    | % costo personale sul costo totale        | 0,00           |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €         | media costo servizio per cittadino        | 242,06 €       |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €         | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00           |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 2,33   | % pratiche gestite per abitante          | 0,25  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,01  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 19,52  | % copertura servizio in economia diretta | 30,00 |

## rapporti:

| numeratore   | denominatore   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| Tonnellate di rifiuti raccolti                               | Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei | 0,52%          | 0,50%         | 102,12        |
| R.S.U. tonnellate di rifiuti indifferenziati smaltiti/totale |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

non rilevata

Performance media complessiva %

101.35

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **Corpo di Polizia Locale e Protezione civile**responsabile **RESPONSABILE 12**servizio erogato **Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale**anno **2022**programma **POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**tipo servizio **a rilevanza esterna**stakeholder **Cittadini**missione **Ordine pubblico e sicurezza**linea strategica **TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO**obiettivo strategico **Legalità e sicurezza urbana (La città sicura anche attraverso il rafforzamento della Protezione Civile)**obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                   | 84,00          | 84,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                                | 16,00          | 14,43         | 110,88        |
| N. incidenti rilevati                                     | 34,00          | 22,00         | 154,55        |
| Interventi in economia diretta %                          | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| N verbali di contravvenzioni                              | 37.585,00      | 6.530,00      | 575,57        |
| Controllo di P.G.: Numero di verbali di controllo redatti | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. verbali di controllo redatti                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Numero sanzioni amministrative                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |                |   |              |
|--|----------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 1.135.364,61 € | costo dei beni e dei servizi              | 517.384,74 € |
| liquidato totale                           | 893.386,92 €   | % costo beni e servizi sul costo totale   | 45,57        |
| capacità di pagamento %                    | 78,69          | costo del personale del servizio          | 549.050,45 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 33.393,08 €    | % costo personale sul costo totale        | 48,36        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €         | media costo servizio per cittadino        | 69,30 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €         | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 17,78  | % pratiche gestite per abitante          | 0,21   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 233,33 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 2,13   | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

## rapporti:

| numeratore                     | denominatore  | valori annuali | valori target | performance % |
|--------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Numero sanzioni amministrative | Controllo di P.G.: Numero di verbali di controllo redatti | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|                                |   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

adeguata

Performance media complessiva %

127.27

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali**responsabile **RESPONSABILE 5**servizio erogato **Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)**anno **2022**programma **INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE**tipo servizio **a rilevanza esterna**stakeholder **Cittadini**missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**linea strategica **TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA**obiettivo strategico **Il sostegno alle famiglie (genitori per tutti i bambini, sostegno agli anziani, handicap)**obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico  | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio   | 1,45           | 1,62          | 89,51         |
| N. adulti in difficoltà assistiti  | 150,00         | 120,00        | 125,00        |
| Interventi in economia diretta %   | 20,00          | 20,00         | 100,00        |
| N. di tirocini formativi, di orientamento professionale, di stages attuati nell' | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Interventi popolazione non residente: Numero di persone assistite                | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. anziani assistiti   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 547.804,85 € | costo dei beni e dei servizi              | 327.813,57 € |
| liquidato totale                           | 220.885,32 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 59,84        |
| capacità di pagamento %                    | 40,32        | costo del personale del servizio          | 58.222,77 €  |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 3.652,03 €   | % costo personale sul costo totale        | 10,63        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 33,44 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 1,61   | % pratiche gestite per abitante          | 0,92  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,07  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 103,45 | % copertura servizio in economia diretta | 20,00 |

## rapporti:

| numeratore                                     | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| n. strutture socio sanitarie/persono assistite |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
| adulti in difficoltà assistiti su popolazione  |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

buona

Performance media complessiva %

112.50

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali**responsabile **RESPONSABILE 5**servizio erogato **Gestire l'assistenza agli anziani**anno **2022**programma **INTERVENTI PER GLI ANZIANI**tipo servizio **a rilevanza esterna**stakeholder **Cittadini**missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**linea strategica **TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA**obiettivo strategico **Sanità : Prima la salute**obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività                                | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio              | 1,45           | 1,73          | 83,82         |
| N. anziani assistiti                    | 120,00         | 96,00         | 125,00        |
| Interventi in economia diretta %        | 25,00          | 25,00         | 100,00        |
| N° totale pratiche gestite              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 334.641,50 € | costo dei beni e dei servizi              | 332.641,50 € |
| liquidato totale                           | 261.695,56 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 99,40        |
| capacità di pagamento %                    | 78,20        | costo del personale del servizio          | 0,00 €       |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 2.788,68 €   | % costo personale sul costo totale        | 0,00         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 20,43 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 1,61   | % pratiche gestite per abitante          | 0,73  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,06  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 82,76  | % copertura servizio in economia diretta | 25,00 |

## rapporti:

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

buona

Performance media complessiva %

112.50

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **03 - Servizi sociali, comunali e distrettuali**responsabile **RESPONSABILE 5**servizio erogato **Gestire l'assistenza ai disabili**anno **2022**programma **INTERVENTI PER LA DISABILITA'**tipo servizio **a rilevanza esterna**stakeholder **Cittadini**missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**linea strategica **TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA**obiettivo strategico **Sanità : Prima la salute**obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività                                | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio              | 1,43           | 1,56          | 91,67         |
| N. disabili assistiti                   | 92,00          | 81,00         | 113,58        |
| Interventi in economia diretta %        | 30,00          | 30,00         | 100,00        |
| N° totale pratiche gestite              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 570.639,50 € | costo dei beni e dei servizi              | 560.139,50 € |
| liquidato totale                           | 381.789,70 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 98,16        |
| capacità di pagamento %                    | 66,91        | costo del personale del servizio          | 0,00 €       |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 6.202,60 €   | % costo personale sul costo totale        | 0,00         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 34,83 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 1,59   | % pratiche gestite per abitante          | 0,56  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,04  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 64,34  | % copertura servizio in economia diretta | 30,00 |

## rapporti:

| numeratore                        | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| disabili assistiti su popolazione |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|                                   |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

buona

Performance media complessiva %

106.79

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unic** responsabile **RESPONSABILE 13**

servizio erogato **Gestire lo Sportello Unico dell'Edilizia** anno **2022**

programma **UFFICIO TECNICO** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

linea strategica **TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE**

obiettivo strategico **Sviluppo Urbanistico (Verso il Piano Strutturale Comunale)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico   | 12,00          | 12,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio  | 4,79           | 6,65          | 72,03         |
| N. S.C.I.A. - D.I.A. - C.I.L. ricevute  | 955,00         | 930,00        | 102,69        |
| Interventi in economia diretta %  | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12          | 11,00          | 15,00         | 73,33         |
| n. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichia | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| importo progetti definitivi approvati progettazione interna                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. progetti esecutivi approvati   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 602.796,48 € | costo dei beni e dei servizi              | 166.500,22 € |
| liquidato totale                           | 455.927,00 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 27,62        |
| capacità di pagamento %                    | 75,64        | costo del personale del servizio          | 376.511,42 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 631,20 €     | % costo personale sul costo totale        | 62,46        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 36,79 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 5,32   | % pratiche gestite per abitante          | 5,83   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 33,33  | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,14   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 199,37 | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

## rapporti:

| numeratore   | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| valore medio progettazione interna                 |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
| valore percentuale progettazione esterna su quella |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

poco adeguata

Performance media complessiva %

101.34

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unic** responsabile **RESPONSABILE 13**

servizio erogato **Gestire la pianificazione territoriale** anno **2022**

programma **URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

linea strategica **TARQUINIA PIU' ATTRATTIVA E ACCOGLIENTE**

obiettivo strategico **Sviluppo Urbanistico (Verso il Piano Strutturale Comunale)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico  | 12,00          | 12,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio   | 3,19           | 1,78          | 179,21        |
| N. piani urbanistici approvati nell'anno                                       | 1,00           | 1,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %   | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| N. di visure catastali richieste dagli utenti                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichi | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 273.536,85 € | costo dei beni e dei servizi              | 9.478,87 €   |
| liquidato totale                           | 261.672,59 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 3,47         |
| capacità di pagamento %                    | 95,66        | costo del personale del servizio          | 247.516,53 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 273.536,85 € | % costo personale sul costo totale        | 90,49        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 16,70 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 3,54  | % pratiche gestite per abitante          | 0,01   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 33,33 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 0,31  | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

## rapporti:

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

poco adeguata

Performance media complessiva %

100,00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettor**responsabile **RESPONSABILE 4**servizio erogato **Gestire i servizi demografici**anno **2022**

programma

ANAGRAFE E STATO CIVILE

tipo servizio

a rilevanza esterna

stakeholder

Cittadini

missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

linea strategica

TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO

obiettivo strategico

Trasparenza Amministrativa E Governance Società Partecipate (La città trasparente)

obiettivo operativo

Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

attività

|   | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico   | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio  | 6,10           | 5,01          | 121,76        |
| N. eventi registrati nel registro stato civile                                    | 615,00         | 615,00        | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %  | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| Registro cittadini residenti: numero variazioni, iscrizioni, cancellazioni e vari | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Numero carte d'identità elettroniche rilasciate                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Revisione permessi di soggiorno   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| costo totale del servizio                  | 0,00 € | costo dei beni e dei servizi              | 0,00 € |
| liquidato totale                           | 0,00 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 0,00   |
| capacità di pagamento %                    | 0,00   | costo del personale del servizio          | 0,00 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 0,00 € | % costo personale sul costo totale        | 0,00   |
| ricavi del servizio                        | 0,00 € | media costo servizio per cittadino        | 0,00 € |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 € | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00   |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 6,78   | % pratiche gestite per abitante          | 3,75   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,07   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 100,82 | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

## rapporti:

| numeratore  | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|
| percentuale carte d'identità elettroniche su quelle |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|   |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

buona

Performance media complessiva %

100.00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **01 - Assistenza organi, istituzionali, affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettor** responsabile **RESPONSABILE 4**

servizio erogato **Assistenza agli organi istituzionali** anno **2022**

programma **ORGANI ISTITUZIONALI** tipo servizio **di supporto**

stakeholder **Amministratori**

missione **Servizi istituzionali, generali e di gestione**

linea strategica **TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO**

obiettivo strategico **Trasparenza Amministrativa E Governance Società Partecipate (La città trasparente)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico            | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                         | 2,53           | 4,69          | 53,94         |
| N. delibere, decreti ed ordinanze adottati         | 421,00         | 454,00        | 92,73         |
| Interventi in economia diretta %                   | 75,00          | 100,00        | 75,00         |
| N. consiglieri comunali                            | 16,00          | 16,00         | 100,00        |
| N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo       | 0,00           | 12,00         | 0,00          |
| N. sedute del consiglio comunale                   | 0,00           | 12,00         | 0,00          |
| Spesa per gettoni di presenza dell'organo politico | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 176.656,01 € | costo dei beni e dei servizi              | 219.930,83 € |
| liquidato totale                           | 141.536,36 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 74,70        |
| capacità di pagamento %                    | 80,12        | costo del personale del servizio          | 36.310,91 €  |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 419,61 €     | % costo personale sul costo totale        | 20,55        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 10,78 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 2,81   | % pratiche gestite per abitante          | 2,57  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,12  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 166,40 | % copertura servizio in economia diretta | 75,00 |

## rapporti:

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

adeguata

Performance media complessiva %

83.87

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **01 - Assistenza organi, istituzionali,affari generali, U.R.P. , servizi demografici, elettor** responsabile **RESPONSABILE 4**

servizio erogato **Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP** anno **2022**

programma **ORGANI ISTITUZIONALI** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Servizi istituzionali, generali e di gestione**

linea strategica **TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO**

obiettivo strategico **Trasparenza Amministrativa E Governance Società Partecipate (La città trasparente)**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività   | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                  | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                               | 2,53           | 4,41          | 57,37         |
| N. atti protocollati in uscita                           | 20.598,00      | 20.756,00     | 99,24         |
| Interventi in economia diretta %                         | 75,00          | 90,00         | 83,33         |
| N. atti protocollati in entrata                          | 29.742,00      | 27.223,00     | 109,25        |
| Notifiche effettuate                                     | 1.226,00       | 810,00        | 151,36        |
| N. accessi al sito web dell'Ente                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail) | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 117.770,68 € | costo dei beni e dei servizi              | 219.930,83 € |
| liquidato totale                           | 94.357,58 €  | % costo beni e servizi sul costo totale   | 74,70        |
| capacità di pagamento %                    | 80,12        | costo del personale del servizio          | 24.207,28 €  |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 5,72 €       | % costo personale sul costo totale        | 20,55        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 7,19 €       |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 2,81     | % pratiche gestite per abitante          | 125,73 |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00   | media pratiche gestite per ora apertura  | 5,65   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 8.141,50 | % copertura servizio in economia diretta | 75,00  |

## rapporti:

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

adeguata

Performance media complessiva %

91.29

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **02 - Gestione risorse umane, reclutamento personale, procedure disciplinari**responsabile **RESPONSABILE 2**servizio erogato **Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione**anno **2022**

programma

RISORSE UMANE

tipo servizio **di supporto**stakeholder **Uffici comunali**

missione

**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

linea strategica

TARQUINIA COMUNE PIU' EFFICIENTE, TRASPARENTE E VICINO AL CITTADINO

obiettivo strategico

Programmazione Strategica e Gestionale (Un Sistema Direzionale per misurare le performance e comunicarle)

obiettivo operativo

Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                             | 24,00          | 24,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio  | 3,90           | 4,78          | 81,59         |
| N. visite fiscali richieste   | 12,00          | 7,00          | 171,43        |
| Interventi in economia diretta %                                    | 100,00         | 100,00        | 100,00        |
| N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) | 2,00           | 2,00          | 100,00        |
| N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12            | 0,00           | 1,00          | 0,00          |
| N. concorsi banditi nell'anno                                       | 1,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. dipendenti che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 211.636,91 € | costo dei beni e dei servizi              | 35.427,10 €  |
| liquidato totale                           | 165.644,93 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 16,74        |
| capacità di pagamento %                    | 78,27        | costo del personale del servizio          | 128.864,43 € |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 17.636,41 €  | % costo personale sul costo totale        | 60,89        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 12,92 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 4,33  | % pratiche gestite per abitante          | 0,07   |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 66,67 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00   |
| media pratiche gestite per dipendente          | 3,08  | % copertura servizio in economia diretta | 100,00 |

## rapporti:

| numeratore   | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| N. visite fiscali effettuate/N. visite fiscali richieste |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
| N. giornate di formazione/N. dipendenti che hanno        |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

adeguata

Performance media complessiva %

135.71

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree arc** responsabile **RESPONSABILE 10**

servizio erogato **Gestire i servizi di tutela minori** anno **2022**

programma **INTERVENTI PER L'INFANZIA, PER I MINORI E PER ASILI NIDO** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

linea strategica **TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA**

obiettivo strategico **Scuola, tra educazione e istruzione (consolidare un'azione politica integrata tra educazione, multiculturalità, integrazione s**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività                                | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio              | 0,29           | 0,61          | 47,54         |
| N. minori assistiti                     | 55,00          | 53,00         | 103,77        |
| Interventi in economia diretta %        | 20,00          | 20,00         | 100,00        |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 192.473,34 € | costo dei beni e dei servizi              | 626.231,56 € |
| liquidato totale                           | 149.608,84 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 97,61        |
| capacità di pagamento %                    | 77,73        | costo del personale del servizio          | 0,00 €       |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 3.499,52 €   | % costo personale sul costo totale        | 0,00         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 11,75 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,32   | % pratiche gestite per abitante          | 0,34  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,13  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 189,66 | % copertura servizio in economia diretta | 20,00 |

## rapporti:

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

buona

Performance media complessiva %

101.89

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree arc** responsabile **RESPONSABILE 10**

servizio erogato **Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico** anno **2022**

programma VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO tipo servizio **a rilevanza esterna**  
 stakeholder **Cittadini**

missione **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

linea strategica **Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente**

obiettivo strategico **Tarquini Città Viva e Culturalmente Propositiva (Mantenere l'investimento nel settore culturale e promuovere il ruolo terr**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

**indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):**

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                       | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                                    | 1,89           | 0,62          | 304,84        |
| N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche | 3,00           | 3,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %                              | 2,00           | 10,00         | 20,00         |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**indicatori di economicità:**

|  |             |   |             |
|--|-------------|---|-------------|
| costo totale del servizio                  | 39.197,11 € | costo dei beni e dei servizi              | 36.498,00 € |
| liquidato totale                           | 13.397,11 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 93,11       |
| capacità di pagamento %                    | 34,18       | costo del personale del servizio          | 0,00 €      |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 13.065,70 € | % costo personale sul costo totale        | 0,00        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €      | media costo servizio per cittadino        | 2,39 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €      | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00        |

**indicatori di efficienza:**

|  |        |  |      |
|--|--------|--|------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 2,10   | % pratiche gestite per abitante          | 0,02 |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00 |
| media pratiche gestite per dipendente          | 1,59   | % copertura servizio in economia diretta | 2,00 |

**rapporti:**

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**Customer Satisfaction** **adeguata** **Performance media complessiva %** **60.00**

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree arc** responsabile **RESPONSABILE 10**

servizio erogato **Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)** anno **2022**

programma **SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Istruzione e diritto allo studio**

linea strategica **TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA**

obiettivo strategico **Scuola, tra educazione e istruzione (consolidare un'azione politica integrata tra educazione, multiculturalità, integrazione s**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico                                 | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio  | 0,37           | 0,10          | 370,00        |
| N. alunni portatori di handicap assistiti                               | 22,00          | 22,00         | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %  | 10,00          | 10,00         | 100,00        |
| n. utenti mensa e trasporto scolastico                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. alunni iscritti alle attività integrative                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Corsi di formazione professionale: Numero corsi attivati                | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 196.811,14 € | costo dei beni e dei servizi              | 616.013,35 € |
| liquidato totale                           | 142.706,05 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 93,90        |
| capacità di pagamento %                    | 72,51        | costo del personale del servizio          | 9.735,84 €   |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 8.945,96 €   | % costo personale sul costo totale        | 4,95         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 12,01 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,41   | % pratiche gestite per abitante          | 0,13  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,04  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 59,46  | % copertura servizio in economia diretta | 10,00 |

## rapporti:

| numeratore  | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|
| alunni portatori di handicap/iscritti alle attività |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
| alunni portatori di handicap/alunni                 |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

poco adeguata

Performance media complessiva %

100,00

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree arc** responsabile **RESPONSABILE 10**

servizio erogato **Gestire servizi e manifestazioni turistiche** anno **2022**

programma **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO** tipo servizio **a rilevanza esterna**  
 stakeholder **Cittadini**

missione **Turismo**

linea strategica **Città; Cultura & Turismo; Agricoltura & Ambiente**

obiettivo strategico **Tarquini Città Viva e Culturalmente Propositiva (Mantenere l'investimento nel settore culturale e promuovere il ruolo terr**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

**indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):**

| attività                                       | valori annuali | valori target | performance % |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico        | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                     | 1,09           | 1,18          | 92,37         |
| n. punti di servizio di informazione turistica | 1,00           | 1,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %               | 50,00          | 30,00         | 166,67        |
| N. Manifestazioni turistiche                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. Servizi turistici offerti                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**indicatori di economicità:**

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 518.143,62 € | costo dei beni e dei servizi              | 468.180,65 € |
| liquidato totale                           | 341.603,35 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 90,36        |
| capacità di pagamento %                    | 65,93        | costo del personale del servizio          | 22.652,86 €  |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 518.143,62 € | % costo personale sul costo totale        | 4,37         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 31,63 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

**indicatori di efficienza:**

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 1,21   | % pratiche gestite per abitante          | 0,01  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 0,92   | % copertura servizio in economia diretta | 50,00 |

**rapporti:**

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**Customer Satisfaction** **adeguata** | **Performance media complessiva %** **133.33**

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree arc** responsabile **RESPONSABILE 10**

servizio erogato **Progettare e gestire servizi di Asilo Nido** anno **2022**

programma **INTERVENTI PER L'INFANZIA, PER I MINORI E PER ASILI NIDO** tipo servizio **a rilevanza esterna**

stakeholder **Cittadini**

missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

linea strategica **TARQUINIA SOLIDALE E INCLUSIVA**

obiettivo strategico **Scuola, tra educazione e istruzione (consolidare un'azione politica integrata tra educazione, multiculturalità, integrazione s**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

## indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico   | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio  | 0,29           | 0,04          | 725,00        |
| N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati) | 59,00          | 58,00         | 101,72        |
| Interventi in economia diretta %  | 20,00          | 20,00         | 100,00        |
| Asili nido e strutture similari: Numero di richieste di iscrizione              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## indicatori di economicità:

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| costo totale del servizio                  | 320.788,91 € | costo dei beni e dei servizi              | 626.231,56 € |
| liquidato totale                           | 249.348,07 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 97,61        |
| capacità di pagamento %                    | 77,73        | costo del personale del servizio          | 0,00 €       |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 5.437,10 €   | % costo personale sul costo totale        | 0,00         |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €       | media costo servizio per cittadino        | 19,58 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €       | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00         |

## indicatori di efficienza:

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,32   | % pratiche gestite per abitante          | 0,36  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,14  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 203,45 | % copertura servizio in economia diretta | 20,00 |

## rapporti:

| numeratore   | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|
| N. bambini iscritti negli asili nido/richieste di iscrizione |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|  |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Customer Satisfaction

poco adeguata

Performance media complessiva %

100.86

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **04 - Attività culturali, sport, turismo, rapporti con l'Università, valorizzazione aree arc** responsabile **RESPONSABILE 10**

servizio erogato **Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani** anno **2022**

programma **GIOVANI** tipo servizio **a rilevanza esterna**  
 stakeholder **Bambini e Giovani**

missione **Politiche giovanili, sport e tempo libero**

linea strategica **Città; Riqualificazione Urbana; Sociale; Cultura & Turismo; Litorale**

obiettivo strategico **Gestire e migliorare l'Amministrazione, il funzionamento ed erogazione dell'istruzione e dei servizi sociali**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

**indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):**

| attività  | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico             | 36,00          | 36,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio                          | 0,42           | 0,28          | 150,00        |
| N. strutture ricreative gestite per i giovani       | 1,00           | 1,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %                    | 50,00          | 80,00         | 62,50         |
| numero di iniziative                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. ludoteche  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| N. Iscritti ludoteca                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| numero di alunni iscritti alle attività integrative | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**indicatori di economicità:**

|  |             |   |             |
|--|-------------|---|-------------|
| costo totale del servizio                  | 10.000,00 € | costo dei beni e dei servizi              | 10.000,00 € |
| liquidato totale                           | 5.714,29 €  | % costo beni e servizi sul costo totale   | 100,00      |
| capacità di pagamento %                    | 57,14       | costo del personale del servizio          | 0,00 €      |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 10.000,00 € | % costo personale sul costo totale        | 0,00        |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €      | media costo servizio per cittadino        | 0,61 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €      | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00        |

**indicatori di efficienza:**

|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,47   | % pratiche gestite per abitante          | 0,01  |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 100,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,00  |
| media pratiche gestite per dipendente          | 2,38   | % copertura servizio in economia diretta | 50,00 |

**rapporti:**

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**Customer Satisfaction** **adeguata** | **Performance media complessiva %** **81.25**

# Analisi delle Attività e dei Servizi Erogati

struttura **05 - Politiche di finanziamento, pianificazione strategica, supporto ai sistemi di valuta** responsabile **RESPONSABILE 15**

servizio erogato **Gestire le farmacie comunali** anno **2022**

programma **COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI** tipo servizio **a rilevanza esterna**  
 stakeholder **Cittadini**

missione **Sviluppo economico e competitività**

linea strategica **TARQUINIA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE ECONOMICA**

obiettivo strategico **Gestire e migliorare l'Amministrazione e il funzionamento dei servizi tecnici, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

obiettivo operativo **Mantenere e sviluppare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati**

**indicatori di efficacia (rapporto tra il valore conseguito il valore atteso):**

| attività                                | valori annuali | valori target | performance % |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ore di apertura settimanali al pubblico | 45,00          | 45,00         | 100,00        |
| N° dipendenti del servizio              | 0,01           | 0,02          | 50,00         |
| N. farmacie comunali                    | 2,00           | 2,00          | 100,00        |
| Interventi in economia diretta %        | 2,00           | 2,00          | 100,00        |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**indicatori di economicità:**

|  |             |   |             |
|--|-------------|---|-------------|
| costo totale del servizio                  | 14.207,94 € | costo dei beni e dei servizi              | 54.007,99 € |
| liquidato totale                           | 12.050,23 € | % costo beni e servizi sul costo totale   | 38,01       |
| capacità di pagamento %                    | 84,81       | costo del personale del servizio          | 7.042,94 €  |
| costo medio per unità di servizio gestito  | 7.103,97 €  | % costo personale sul costo totale        | 49,57       |
| ricavi del servizio                        | 0,00 €      | media costo servizio per cittadino        | 0,87 €      |
| ricavo medio per unità di servizio gestito | 0,00 €      | % copertura costi del servizio con ricavi | 0,00        |

**indicatori di efficienza:**

|  |        |  |      |
|--|--------|--|------|
| % personale del servizio sul totale dipendenti | 0,01   | % pratiche gestite per abitante          | 0,01 |
| % tempo apertura servizio al pubblico          | 125,00 | media pratiche gestite per ora apertura  | 0,14 |
| media pratiche gestite per dipendente          | 200,00 | % copertura servizio in economia diretta | 2,00 |

**rapporti:**

| numeratore | denominatore | valori annuali | valori target | performance % |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              | 0,00%          | 0,00%         | 0,00          |
|            |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

**Customer Satisfaction** **buona** | **Performance media complessiva %** **100,00**

## 7.0 Le Conclusioni



La presente relazione parte dall'attività di Programmazione Strategica ovvero dagli Obiettivi che si vogliono ottenere, che discendono dai Programmi e Progetti dell'Amministrazione, e arriva fino al monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso l'analisi dei Servizi Erogati ai Cittadini, delle attività strutturali realizzate e dei processi di lavoro, andando a raggiungere un livello di dettaglio nella rendicontazione molto preciso consentendo quindi

di fotografare la Performance espressa dall'Ente e dalle sue Strutture o Articolazioni Organizzative sia nell'anno di riferimento che in ragione del Trend Pluriennale.

I dati riportati sia nei grafici di sintesi che nei report di dettaglio sono i risultati concreti della gestione corrente dell'Amministrazione nel suo complesso analizzati dal punto vista strategico, economico – finanziario, della qualità dei servizi erogati e dell'impatto degli stessi sui cittadini, rappresentando una bussola che può guidare tra le altre cose gli Amministratori e i Responsabili nelle valutazioni delle azioni intraprese e nelle scelte che vogliono compiere.

Questa relazione prende in considerazione l'ultima annualità e fa parte di una analisi pluriennale che si basa sul nuovo bilancio armonizzato, quella che emerge è una performance largamente positiva su tutti i punti di osservazione dell'Ente, ovvero il raggiungimento degli obiettivi, la qualità dei servizi erogati e gli impatti sulla soddisfazione degli utenti.

Quello che si rileva è una discreta attenzione al collegamento dell'attività di pianificazione annuale degli obiettivi con i programmi dell'Amministrazione, è infatti di fondamentale importanza rendere questi due momenti strategici sempre più legati e far sì che gli obiettivi che vengono assegnati alle strutture diventino la diretta traduzione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, si evidenzia sempre il pieno raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture che evidenzia da un lato una performance quasi eccellente e dall'altro la possibilità di inserire obiettivi ancora più sfidanti.

Per quanto riguarda la rilevazione della customer satisfaction per tutto l'Ente, ovvero la misurazione dell'impatto delle politiche gestionali sui cittadini che vada al di là del semplice confronto quotidiano con l'utenza, è stata introdotto a fine anno un nuovo sistema di rilevazione con un totem elettronico con interfaccia touch screen e la corrispondente applicazione sulla home page del sito web dell'Ente, questo ha portato a un miglioramento del sistema di monitoraggio anche se ha consentito una analisi ancora parziale stante il fatto che non tutti i settori hanno collaborato nella partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Sarebbe opportuna poi una sempre maggiore attenzione alla raccolta e rendicontazione degli indicatori di attività nelle strutture, che non sempre hanno una adeguata continuità e coerenza nel tempo, dalla quale dipende peraltro la qualità della presente analisi che è legata inevitabilmente anche ai tempi di redazione e approvazione a consuntivo dei documenti di rendicontazione ufficiali dell'Ente che

risultano essere inevitabilmente eccessivamente dilatati rispetto il periodo analizzato sebbene sia evidente il miglioramento ottenuto con le recenti novità legislative e la buona performance complessivamente resa dall'Ente.

Il Responsabile del Servizio di Controllo Strategico e di Gestione

---