



PIAO 2024-2026

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

INDICE

PAG.

1 – Dimensione stato di salute finanziaria	4
2 – Dimensione stato di salute organizzativa	9
3 – Dimensione capacità di raggiungere risultati programmati	14
4 – Dimensione Stato Salute Servizi e Valutazione Partecipativa	
4.1 Schede Servizio	15
4.2 Valutazione Partecipativa	19
4.3 Risultati di impatto - outcome	23

Le dimensioni della Performance Organizzativa 2024

1

Stato salute finanziaria

**peso
20%**

18 indicatori

2

Salute organizzativa

**peso
10%**

31 indicatori

3

**Capacità di raggiungere
risultati programmati**

**peso
25%**

*indicatore unico - media delle % di
realizzazione degli obiettivi di
sviluppo e miglioramento*

4

**Stato Salute Servizi e
Valutazione Partecipativa**

**peso
45%**

*149 indicatori suddivisi in 3 tipologie:
-schede servizio (n. 68)
-indagini di gradimento e partecipazione
(n. 24)
-risultati di impatto "outcome" (n. 57)*

PERFORMANCE DI ENTE 2024 - 1) STATO DI SALUTE FINANZIARIA

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO CRITERI DI DETERMINAZIONE	NOTE
1.1	13	1.1	RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debito) SU ENTRATE CORRENTI	30,13%	INCREMENTO NON > AL 5% MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.2	13	/	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE (primi tre titoli di entrata) SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE:	98,65%	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON TOLLERANZA DEL 5%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.3	13	/	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI CORRENTI (primi tre titoli di entrata) SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	72,71%	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.4	13	/	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	55,54%	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO CRITERI DI DETERMINAZIONE	NOTE
1.5	13	/	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	0,00	STABILE RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.6	13	3.4	SPESA DI PERSONALE	SPESA DI PERSONALE PRO-CAPITE	470,85	NON SUPERIORE AL RAPPORTO STANZIAMENTI DI COMPETENZA E POPOLAZIONE RESIDENTE (CALCOLATO COME DA PIANO INDICATORI DI BILANCIO) CON UNA SOGLIA DI TOLLERENZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.7	13	5.2	INTERESSI PASSIVI	INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI SUL TOTALE DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI	0,00	STABILE RISPETTO AL CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO CRITERI DI DETERMINAZIONE	NOTE
1.8	13	6.1	INVESTIMENTI	INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE	16,09%	STABILE O COMUNQUE NON INFERIORE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.9	13	6.4	INVESTIMENTI	INVESTIMENTI COMPLESSIVI PRO-CAPITE (IN VALORE ASSOLUTO)	332,77	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.10	13	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE SU STOCK RESIDUI PASSIVI CORRENTI	76,40%	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 5%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.11	13	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE SU STOCK RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE AL 31.12	83,52%	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.12	13	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE SU STOCK RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE	49,80%	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO CRITERI DI DETERMINAZIONE	NOTE
1.13	13	/	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI NELL'ESERCIZIO	75,25%	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.14	13	/	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI IN ESERCIZI PRECEDENTI	68,15%	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.15	13	8.3	INDEBITAMENTO	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE (in valore assoluto)	1.363,13	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (2020-2021-2022) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.16	13	9.5	TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ARTICOLO 9 COMMA 1, DPCM DEL 22 SETTEMBRE 2014)	-11,21	COME DA PARAMETRI DI LEGGE (VALORE NEGATIVO)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO CRITERI DI DETERMINAZIONE	NOTE
1.17	13	/	INDEBITAMENTO (DEBITI FINANZIARI)	INDEBITAMENTO EFFETTIVO RISPETTO AL TASSO CONSENTITO DI LEGGE PARI AL 10% DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO A QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA LA ASSUNZIONE DEI MUTUI (art. 204 TUEL.)	2,06%	< 3% (7 PUNTI MENO RISPETTO AL LIMITE DI LEGGE)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.18	13	/	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO	n.a.	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO (2023) MINORE RISPETTO AL DISAVANZO DI INIZIO ANNO (2023) (IN MODO DA CONSENTIRE IL RECUPERO DELLA RATA DEL DISAVANZO-PARI A 5.509.103,19)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile

PERFORMANCE DI ENTE 2024 – 2) SALUTE ORGANIZZATIVA										
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
2.1	13	DIREZIONE GENERALE	INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO: TASSO DI PARTECIPAZIONE	DIPENDENTI CHE HANNO RISPOSTO AL QUESTIONARIO/DIPENDENTI A CUI E' STATO SOMMINISTRATO IL QUESTIONARIO	59,70%	64,5%	n.a.	%	>= 59,7%	indicatore riferito all'indagine sul benessere organizzativo 2023 svolta nel 2024 (aperta il 20/02 e chiusa il 15/03).
2.2	13	DIREZIONE GENERALE	INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO: RISULTATO	VALORE MEDIO DEI GIUDIZI RISULTANTI DALL'INDAGINE SULLA SPECIFICA DIMENSIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO (RANGE DA 1 A 6)	4,1	4,2	n.a.	SCALA VALORI	>= 4,1	indicatore riferito all'indagine sul benessere organizzativo 2023 svolta nel 2024 (aperta il 20/02 e chiusa il 15/03).
2.3	13	DIREZIONE GENERALE	CAPACITÀ DI ABBATTIMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO INAIL	ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SCONTO SUL PREMIO ASSICURATIVO DENOMINATO "OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE"	SI	SI	SI	SI/NO	SI	
2.4	13	DIREZIONE GENERALE	SERVIZI DEL COMUNE CON RINNOVATA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001	N. SERVIZI CERTIFICATI ISO 9001	4	4	4	N. CERTIFICAZIONI ISO 9001	4	
2.5	13	DIREZIONE GENERALE	CARTE DEI SERVIZI PER L'UTENZA	N. CARTE DI SERVIZI ADOTTATE	19	20	24	N. CARTE SERVIZI	25	
2.6	13	RISORSE UMANE	TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	GIORNI ASSENZA TOTALI/ GIORNI LAVORATIVI	21,56%	22,07 %	20,17%	%	<=22,00	si rileva che una molteplicità di fattori indipendenti dall'attività amministrativa dell'ente interferisce sul dato tra cui, in misura limitata, gli eventuali effetti dell'applicazione di strumenti di conciliazione vita-lavoro.
2.7	13	RISORSE UMANE	ETA' ANAGRAFICA MEDIA DEI DIPENDENTI	CALCOLO MEDIA	50,78	50,12	50,22	ANNI	<=52	calcolata su tutti i dipendenti, tranne i tempi determinati.
2.8	13	RISORSE UMANE	RESIDENTI PER DIPENDENTE	N. RESIDENTI / DIPENDENTI	96,07	92,66 (367.500/3.966)	91,74 (367.776/4.009)	N. RESIDENTI ESPRESSO DAL RAPPORTO	>=91	soglia di legge DM 18/11/2020, si precisa che non è stato ancora emanato il nuovo decreto.
2.9	13	RISORSE UMANE	DIPENDENTI PER DIRIGENTE	N. DIPENDENTI / DIRIGENTI	70,56	66,1 (3.966/60)	67,95 (4.009/59)	N. DIPENDENTI ESPRESSO DAL RAPPORTO	>=62	

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
2.10	13	RISORSE UMANE	SPESA PER FORMAZIONE PRO-CAPITE ANNUA	SPESA PER FORMAZIONE/ N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	82,72	60,08 € (23.6017,76/ 3.928)	93,28 € (373.976,82/4.009)	€	>=60,00	si considera la spesa impegnata al 31.12; Il denominatore considera i dipendenti in servizio al netto dei tempi determinati (inclusi Dirigenti e comparto Scuola), comandati in entrata, personale a tempo determinato, Dirigenti (art. 110) e personale assunto ex art.90 (esclusi i fuori struttura)
2.11	13	RISORSE UMANE	OFFERTA FORMATIVA PRO CAPITE/ANNUA	N. ORE DI FORMAZIONE EROGATA (COMPRESA SU SICUREZZA DEL LAVORO) / N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	49,03	20,98 (82.418/3.928)	24,23 (97.151/4.009)	ORE	>=24,00	valore atteso in linea con quanto previsto dalla Circolare della Funzione Pubblica sulla formazione.
2.12	13	RISORSE UMANE	COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLE PROCEDURE SMVP	N. COLLOQUI EFFETTUATI / N. DIPENDENTI VALUTATI	1,06	1,29 (5.110/3.966)	1,25 (4.937/3.936)	N. COLLOQUI ESPRESSO DAL RAPPORTO	>=1	si precisa che il n. di dipendenti che riceve effettivamente la valutazione non include gli art. 90 e gli insegnanti con il contratto scuola.
2.13	13	RISORSE UMANE	PARI OPPORTUNITA': LIVELLO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	N. AZIONI ATTUATE / N. AZIONI PREVISTE NEL PIANO	70%	72% (8/11)	82%	%	>= 60	
2.14	13	RISORSE UMANE	LAVORO AGILE: TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN LAVORO AGILE	GIORNI ASSENZA TOTALI DEI LAVORATORI AGILI/ GIORNI LAVORATIVI	27,25%	21,54 %	20,66%	%	<= 21,00	
2.15	13	RISORSE UMANE	LAVORO AGILE: % LAVORATORI AGILI EFFETTIVI SULLE ATTIVITA' SMARTIZZABILI	LAVORATORI AGILI EFFETTIVI / LAVORATORI AGILI POTENZIALI*100	/	75,6 %	72,8% (1.689/2.320)	%	>=50	si considerano al denominatore il numero di tutti i dipendenti che hanno un profilo smartizzabile o parzialmente smartizzabile e al numeratore il numero dei Lavoratori Agili contrattualizzati al 31.12.
2.16	13	RISORSE UMANE	IMPATTO SOCIALE LAVORO AGILE: RIDUZIONE ORE PER COMMUTING CASA-LAVORO	N. ORE RISPARMIATE PER LAVORATORE AGILE	/	23,71	111,6	ORE	>= 42	tempo medio casa-lavoro (a/r) singolo LA * giornate fruito singolo LA [MEDIA]

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
2.17	13	RISORSE UMANE	IMPATTO ECONOMICO LAVORO AGILE: RISPARMIO PER RIDUZIONE COMMUTING CASA-LAVORO CON MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO	COSTO CHILOMETRICO CARBURANTE * KM RISPARIATI PER LAVORATORE AGILE CON MEZZO PRIVATO	/	81,09 €	136,12	€	>= 115	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore) Costo chilometrico carburante (0,13 €/km) * Km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite singolo LA) [MEDIA]
2.18	13	RISORSE UMANE	IMPATTO AMBIENTALE LAVORO AGILE: MINOR LIVELLO DI EMISSIONI CO2 PER RIDUZIONE COMMUTING CASA-LAVORO CON MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO	G/KM CO2 DEI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI * KM RISPARIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	/	79,47	146,17	t CO2	>=96	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore) Media emissioni Co2 auto, motocicli e ciclomotori (162,84 / 107,2 / 56,47 g/km) (a seconda del mezzo utilizzato) * km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite singolo LA) [VALORE COMPLESSIVO]
2.19	13	RISORSE UMANE	IMPATTO AMBIENTALE LAVORO AGILE: MINOR LIVELLO DI EMISSIONI OSSIDI DI AZOTO PER RIDUZIONE COMMUTING CASA-LAVORO CON MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO	G/KM NO2 DEI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI * KM RISPARIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	/	146,31	266,12	kg NO2	>=166	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore) Media emissioni NO2 auto, motocicli e ciclomotori (0,3 / 0,1 / 0,14 g/km) (a seconda del mezzo utilizzato) * km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
2.20	13	RISORSE UMANE	IMPATTO AMBIENTALE LAVORO AGILE: MINOR LIVELLO DI EMISSIONI MATERIALE PARTICOLATO (POLVERI SOTTILI) PER RIDUZIONE COMMUTING CASA-LAVORO CON MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO	G/KM PM10 DEI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI * KM RISPARMIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	/	16,87	30,05	kg PM10	>=22 KG	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore) Media emissioni PM10 auto, motocicli e ciclomotori (0,3 / 0,3 / 0,7 g/km) (a seconda del mezzo utilizzato) * km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite)
2.21	13	SERVIZI TECNICI	RISPARMIO DELLA SPESA PER RIDUZIONE DI CONSUMI ENERGETICI OTTENUTO ATTRAVERSO IL RICORSO AL LAVORO AGILE	CALCOLO DEL RISPARMIO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	/	/	236.630,05	€	380.286,60	
2.22	13	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZI PROGETTI, PROCESSI	SPESA ANNUA	4.534.633,93 €	€ 9.124.952,83	12.665.733,00 €	€	>=10.800.000	importo quantificato sulla base delle informazioni contenute nel bilancio di previsione 2024.
2.23	13	SISTEMI INFORMATIVI	INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	% DI UTILIZZO DEGLI IMPORTI STANZIATI PER TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	90,13%	99,82% (€ 4.717.933,39/ €4.726.423,94)	90% (€ 12.631.443,80/ € 14.073.036,74)	%	80%	valore quantificato sulla base delle informazioni contenute nel bilancio di previsione 2024, dei progetti in corso di esecuzione o programmati e dell'attuale dotazione organica della Direzione Sistemi Informativi.

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
2.24	13	SISTEMI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI: INCREMENTO % ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI	$\frac{\text{N. DI ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI Anno Corrente} - \text{N. DI ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI Anno Precedente}}{\text{N. DI ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI Anno Precedente}} * 100$	+ 37,23%	+ 50,37%	11,9%	%	+5%	la curva di incremento ha raggiunto un plateau rispetto alla platea di possibili fruitori; nel corso dell'anno, inoltre, non è prevista l'attivazione di nuovi servizi ma l'avvio della migrazione di quelli esistenti su piattaforma Open City (come previsto dall'investimento PNRR 1.4.1).
2.25	13	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN SUPPORTI HARDWARE E INFRASTRUTTURE DIGITALI FUNZIONALI AL LAVORO AGILE	SPESA ANNUA	1.289.512,25 €	668.645,26	717.848 €	€	>=350.000	l'indicatore viene diminuito in ragione delle minore disponibilità economiche sul 2024, sia di finanziamenti europei sia di nostro bilancio.
2.26	13	SISTEMI INFORMATIVI	% PC PORTATILI PER LAVORO AGILE	$\frac{\text{N. PC PORTATILI PER LAVORATORI AGILE}}{\text{N. PC TOTALI LAVORATORI AGILE}}$	38,24%	40% (637/1.592)	50,3% (847/1.684)	%	>=40%	
2.27	13	SISTEMI INFORMATIVI	LAVORATORI AGILI CHE POSSONO ACCEDERE TRAMITE VPN O REMOTE DESKTOP GATEWAY	$\frac{\text{N. LAVORATORI AGILI CON ACCESSO VPN O RDG}}{\text{N. LAVORATORI AGILI TOTALI}}$	88,20%	100% (1.592/1.592)	99,2% (1.670/1.684)	%	>=93%	valore atteso aumentato visto il buon andamento rilevato negli anni precedenti.
2.28	13	SISTEMI INFORMATIVI	LAVORATORI AGILI CHE UTILIZZANO SISTEMI DI COLLABORATION (ES. TEAMS)	$\frac{\text{N. LAVORATORI AGILI CHE UTILIZZANO SISTEMI COLLABORATION}}{\text{N. LAVORATORI AGILI TOTALI}}$	74,74%	99,7% (1.577/1.592)	100% (1.684/1.684)	%	>=93%	
2.29	13	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	QUALITA' ATTI: ATTI QUALITATIVAMENTE BUONI (SENZA RILIEVI A SEGUITO CONTROLLO)	$\frac{\text{N. ATTI SENZA RILIEVI QUALITATIVI}}{\text{N. ATTI CONTROLLATI}} * 100$	77,42%	74,92% (260/347)	75% (278/370)	%	65%	
2.30	13	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	GRADO DI COPERTURA DELLA FORMAZIONE IN TEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	$\frac{\text{N. DIRIGENTI ED E.Q FORMATI IN ALMENO UN' INIZIATIVA}}{\text{DIRIGENTI ED E.Q EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN SERVIZIO}} * 100$	90%	88,58% (194/219)	78% (169/217)	%	90%	
2.31	13	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	INDICE DI TRASPARENZA DEL SITO WEB (COMPLETEZZA SEZIONI PUBBLICATE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)	$\frac{\text{N. SEZIONI OGGETTO DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE ANAC/N. SEZIONI ATTESTATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE}}{\text{N. SEZIONI ATTESTATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE}} * 100$	100%	100% (6/6)	100% (8/8)	%	100%	

**PERFORMANCE DI ENTE 2024 –
3) CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE RISULTATI PROGRAMMATI**

**INDICATORE UNICO: MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO
IN % DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO (SVILUPPO E MIGLIORAMENTO)**

FORMULA DI CALCOLO: SOMMA DELLE % DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIAO
(SVILUPPO-MIGLIORAMENTO)
/
N. COMPLESSIVO DI OBIETTIVI (SVILUPPO-MIGLIORAMENTO)

PERFORMANCE DI ENTE 2024 - 4.1) ELENCO DELLE SCHEDE SERVIZIO

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.24	Note
4.1	2024_00	Segretario Generale		
4.2	2024_1A	Direzione Ufficio del Sindaco		
4.3	2024_1M	Servizio Eventi, manifestazioni cittadine e cerimoniale		
4.4	2024_1P	Progetto Comunicazione		
4.5	2024_1Q	Servizio Amministrativo e Quartieri		
4.6	2024_2A	Struttura Autonoma del Consiglio Comunale		
4.7	2024_4A	Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali		
4.8	2024_4G	Servizio Anticorruzione trasparenza e controlli		
4.9	2024_5A	Direzione Generale		
4.10	2024_5R	Servizio Pianificazione, controllo e statistica		
4.11	2024_5S	Servizio Ricerca finanziamenti e PON Metro		
4.12	2024_7A	Direzione servizi Territoriali e Protezione Civile		
4.13	2024_7B	Servizi Demografici		
4.14	2024_7C	Servizio Protezione Civile		
4.15	2024_8A	Direzione gare appalti e partecipate		
4.16	2024_8B	Servizio Società Partecipate, Associazioni Fondazioni e altri organismi di controllo pubblico		
4.17	2024_8C	Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici		

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.24	Note
4.18	2024_8D	Servizio Amministrativo Beni e Servizi		
4.19	2024_9A	Direzione Sistema Tramviario Metropolitano		
4.20	2024_9B	Servizio Gestione Tramvia		
4.21	2024_A0	Direzione Avvocatura		
4.22	2024_A3	Servizio Economico, patrimoniale e del pubblico impiego		
4.23	2024_B0	Direzione Risorse Umane		
4.24	2024_B3	Servizio Amministrazione del personale		
4.25	2024_B7	Servizio acquisizione risorse		
4.26	2024_C0	Direzione Sistemi Informativi		
4.27	2024_C7	Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche		
4.28	2024_C8	Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche		
4.29	2024_C9	Scheda del Servizio Sicurezza, Infrastrutture e Architettura IT		
4.30	2024_E0	Direzione Risorse Finanziarie		
4.31	2024_E1	Servizio Economico Finanziario		
4.32	2024_E8	Servizio Entrate e recupero evasione		
4.33	2024_G0	Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità		
4.34	2024_G1	Servizio Mobilità		
4.35	2024_G2	Servizio Viabilità		

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.24	Note
4.36	2024_G4	Servizio programmazione mobilità e piste ciclabili		
4.37	2024_I0	Direzione Istruzione		
4.38	2024_I3	Servizio supporto alle attività educative e scolastiche		
4.39	2024_I5	Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico		
4.40	2024_I6	Servizio Infanzia, attività educative, ludiche e formative		
4.41	2024_L0	Direzione Cultura e Sport		
4.42	2024_L3	Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili		
4.43	2024_L6	Servizio Sport		
4.44	2024_L9	Servizio Musei Biblioteche Archivi		
4.45	2024_N0	Direzione Servizi Sociali		
4.46	2024_N4	Servizio sociale amministrativo		
4.47	2024_N8	Servizio Sociale Professionale		
4.48	2024_N9	Servizio Casa		
4.49	2024_P0	Direzione Patrimonio Immobiliare		
4.50	2024_P2	Servizio Gestione Patrimonio		
4.51	2024_P6	Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto		
4.52	2024_Q0	Direzione Attività Economiche e Turismo		
4.53	2024_Q2	Servizio Attività Produttive		

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.24	Note
4.54	2024_Q3	Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi		
4.55	2024_R0	Direzione Corpo Polizia Municipale		
4.56	2024_R6	Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Polizia Municipale		
4.57	2024_S0	Direzione Urbanistica		
4.58	2024_S1	Servizio Pianificazione Urbanistica		
4.59	2024_S2	Servizio Amministrativo urbanistica		
4.60	2024_S3	Servizio Edilizia Privata		
4.61	2024_T0	Direzione Ambiente		
4.62	2024_T1	Servizio parchi giardini e aree verdi		
4.63	2024_T2	Servizio Sostenibilità valutazione ambientale geologica e bonifiche		
4.64	2024_T3	Servizio rifiuti igiene pubblica ambientale e del territorio		
4.65	2024_V0	Direzione Servizi Tecnici		
4.66	2024_V2	Servizio Gestione e Manutenzione		
4.67	2024_V3	Servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi		
4.68	2024_V4	Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio		

PERFORMANCE DI ENTE 2024– 4.2) VALUTAZIONE PARTECIPATIVA									
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO 2024	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE
4.69	1	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO OFFERTO DALLA TRAMVIA	VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO NEL SUO COMPLESSO	(*)	8,25/10	8,22/10	%	
4.70	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO ASILO NIDO A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	VALORE MEDIO PONDERATO OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	8,6/10	8,8/10	MEDIA PONDERATA GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	
4.71	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	7,9	8,3/10	VALORE MEDIO	
4.72	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO CENTRI ESTIVI	INDICE SINTETICO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI	(*)	7,9	7,9/10	VALORE MEDIO	
4.73	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO LUDOTECHHE	INDICE SINTETICO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE LUDOTECHHE	(*)	8,2	8,3/10	VALORE MEDIO	
4.74	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DOCENTE RISPETTO AI PROGETTI PRESENTATI CHIAVI DELLA CITTÀ	VALORE MEDIO GRADIMENTO DA PARTE DEI DOCENTI SUI PROGETTI PRESENTATI (DA 1 A 3)	(*)	2,8/3	2,8/3	VALORE MEDIO	
4.75	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (GENITORI) RISPETTO AL MIGLIORAMENTO DEL MENU' 2023/24 vs 2022/2023 DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE / TOTALE QUESTIONARI COMPILATI *100	(*)	55,52% (1.906/3.433)	52,54% (1.272/2.421)	%	
4.76	4	POLIZIA MUNICIPALE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO DELLA PM	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTISSIMO; MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE QUESTIONARI COMPILATI *100	(*)	ND	80,2%	%	il valore raggiunto si riferisce all'indagine svolta nei primi mesi del 2024 riferita all'annualità 2023.

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO 2024	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE
4.77	5	SERVIZI SOCIALI	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO VACANZE ANZIANI	GIUDIZIO MEDIO OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	3,7/5	3,8/5	VALORE MEDIO	
4.78	9	CULTURA E SPORT	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	8,9/10	8,9/10	VALORE MEDIO	
4.79	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO AI MUSEI CIVICI FIORENTINI	GIUDIZIO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	3,18/4	2,98/4	VALORE MEDIO	le rilevazioni di customer satisfaction sono affidate all'associazione MUSE nell'ambito del contratto di servizio .
4.80	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALL'ACQUISTO BIGLETTI MUSEI ON LINE	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	3,8/5	3,84/5	VALORE MEDIO	le rilevazioni sono effettuate da Firenze Smart (ex Silfi).
4.81	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO AI SERVIZI ARCHIVISTICI	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	/	4,0/5	VALORE MEDIO	l'indicatore è ricavato dalla domanda "valutazione complessiva dell'archivio".
4.82	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALLA FIRENZE CARD	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	/	94,70%	%	il valore è riferito alla domanda n. 8 del questionario circa l'utilità di acquisto della Card. Valore percentuale ottenuto dalla somma di coloro che hanno ritenuto "molto" o "abbastanza" utile l'acquisto della card. il dato è riferito a tutto il 2024.
4.83	10	CULTURA E SPORT	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO ALLE INIZIATIVE DEL CAMMINARE ALL'APERTO	GIUDIZIO MEDIO OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DELLE INIZIATIVE	(*)	10/10	9,6/10	VALORE MEDIO	
4.84	10	CULTURA E SPORT	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO DI BALNEAZIONE ESTIVA PRESSO LA PISCINA COSTOLI	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	7,8/10	8,0/10	VALORE MEDIO	

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO 2024	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE
4.85	11	ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO INFOPOINT	N. UTENTI CHE HANNO ESPRESSO GIUDIZIO POSITIVO (FACCINA SORRIDENTE DEL SISTEMA "TOUCH") / N. UTENTI CHE HANNO ESPRESSO GIUDIZIO	(*)	99,88% (2.532/2.535)	1.863/1.874	%	il valore raggiunto è calcolato tenendo conto del numero di risposte con soddisfazione "alta" rispetto al numero di risposte totali ricevute.
4.86	11	ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI ON LINE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	4,31/5	4,4/5	VALORE MEDIO	
4.87	13	SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO RESO DAI SERVIZI DEMOGRAFICI	QUESTIONARI CON VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO POSITIVA / QUESTIONARI COMPLESSIVI COMPILATI*100	(*)	78,1%	70,6%	%	
4.88	13	SISTEMI INFORMATIVI	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI ON LINE (INCLUDE LE APP)	MEDIA PONDERATA (SUL NUMERO DEI RISPONDENTI) UTENTI CHE HANNO RISPOSTO (MOLTO E ABBASTANZA) RISPETTO ALL'EFFICIENZA DEI SINGOLI SERVIZI ON LINE	(*)	4,26/5	4,67/5	%	
4.89	13	UFFICIO DEL SINDACO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO RESO DAL CONTACT CENTER 055/055	QUESTIONARI CON VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO BUONA E OTTIMA / QUESTIONARI TOTALI*100	(*)	84,6%	88,4%	%	
4.91	13	SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO ALLE PAGINE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLA RETE CIVICA	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTO SU SPECIFICHE DOMANDE RELATIVA A: 1.se l'informazione cercata viene trovata consultando la sezione "Amministrazione trasparente" 2.Se la sezione "Amministrazione trasparente" garantisce la conoscenza dell'organizzazione e dell'attività del Comune di Firenze	(*)	68,8%	63,9%	%	
4.92	13	UFFICIO DEL SINDACO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AI OFFERTI DAGLI SPORTELLI AL CITTADINO/URP	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	8,2/10	6,9/10	VALORE MEDIO	

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO 2024	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE
4.93	13	UFFICIO DEL SINDACO	NUMERO DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	1	3	3	N. INIZIATIVE	

(*) Per gli indicatori di valutazioni da parte dell'utenza non sono definiti a preventivo i valori attesi. Per la misurazione si considera come valore raggiunto la media dei giudizi espressi dagli utenti rispetto al massimo attribuibile dagli stessi.

PERFORMANCE DI ENTE 2024 – 4.3) RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"										
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
4.94	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	N. VARCHI TELEMATICI A CONTROLLO DELLA ZTL E N. DISPOSITIVI A CONTROLLO CORSIE PREFERENZIALI	N. VARCHI TELEMATICI A CONTROLLO DELLA ZTL + N. DISPOSITIVI A CONTROLLO CORSIE PREFERENZIALI	63	65	67	N. VARCHI E DISPOSITIVI UTILIZZATI	67	
4.95	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	COPERTURA CONTROLLO NOTTURNO TELEMATICO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA ZTL	ORE ANNUE NOTTURNE DI CONTROLLO VARCHI ACCESSO ALLA ZTL	sospeso	312	312	N.ORE	280	
4.96	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	IMPORTO LORDO LAVORI ESEGUITI RELATIVI A INFRASTRUTTURE PER LA SICUREZZA STRADALE, CIRCOLAZIONE E SOSTA	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	1.866.734,23	2.527.102,69	1.625.841	€	>=1.000.000	
4.97	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	OFFERTA PRESE RICARICA ELETTRICA	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	420	420	420	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	420	
4.98	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	N. COMPLESSIVO IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	350	360	370	N. IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	380	
4.99	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	N. POSTI AUTO DISPONIBILI IN AREE DI PARCHEGGIO INTERRATE E DI SUPERFICIE	N. POSTI SOSTA COMPLESSIVI IN AREE PARCHEGGIO	8.200	8.300	8.620	N. POSTI SOSTA IN AREE DI PARCHEGGIO	8.620	
4.100	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	N. PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	248	280	308	N. PARCOMETRI CON TASTIERA ALFANUMERICA	308	
4.101	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	STRADE LASTRICATE OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN MQ STRADE LASTRICATE OGGETTO DI MANUTENZIONE O RIQUALIFICAZIONE	2.600	3.279	3.100	MQ	>=2.500	
4.102	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN KM DEI MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	12,75	11,9	10,4	KM	>=12	
4.103	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ANOMALIE RILEVATE MEDIANTE SORVEGLIANZA GLOBAL SERVICE	N. COMPLESSIVO ANOMALIE RILEVATE	2.626	2.620	1.920	N. ANOMALIE	<= 3.000	
4.104	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	TEMPESTIVITA' DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL GLOBAL SERVICE	% DI INTERVENTI EFFETTUATI NEI TEMPI PREVISTI DAL CAPITOLATO PRESTAZIONALE TECNICO	/	100	98%	%	>=90%	
4.105	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ILLUMINAZIONE A LED	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED / TOTALE APPARECCHI ILLUMINANTI*100	84,17% (40.884/48.575)	87,9% (43.500/49.493)	89,5% (44.447/49.642)	%	89,8% (44.600/49.642)	
4.106	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	SPORTELLO SUOLO PUBBLICO: TEMPSTICA DI RILASCIO PRATICHE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE (CITYWORKS E CITYSPACE)	PRATICHE ALTERAZIONI SUOLO PUBBLICO+ OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE ENTRO 60 GG. DALLA RICHIESTA/PRATICHE RILASCIATE*100	93,61% (4.509/8.817)	94%	90,94% (8.186/9.001)	%	90%	
4.107	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	NUOVE PISTE CICLABILI	KM NUOVE PISTE CICLABILI REALIZZATE	5,04	7,1	4,27	KM	2	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
4.108	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	POSTI SOSTA BICI	N. COMPLESSIVO POSTI SOSTA BICI IN RASTRELLIERE E RISERVATI AL BIKE SHARING	21.780 (+3.180 del 2020)	22.802	23.029	N. POSTI BICI	23.250	
4.109	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PISTE CICLABILI OGGETTO MANUTENZIONE (PIANO ROTOLAMENTO)	KM PIANI ROTOLAMENTO PISTE CICLABILI OGGETTO DI MANUTENZIONE	0,6	0,31	0,58	KM	>=1	
4.110	1	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	TRAMVIA: POSTI A KM LINEA OFFERTI	N. CORSE ANNUE * NUMERO POSTI A BORDO	660.304.944	658.255.444	657.179.776	VOLUME POSTI A KM	>=630.000.000	
4.111	2	AMBIENTE	TASSO ADOZIONE CANI OSPITATI NEL CANILE	CANI ADOTTATI / CANI OSPITATI*100	74,29% (78/105)	86,87% (86/99)	82,35% (84/102)	%	>=75%	
4.112	2	AMBIENTE	ESTENSIONE DEL VERDE URBANO PRO-CAPITE	MQ SUPERFICIE VERDE FRUIBILE (INCLUSO VERDE SPORTIVO) / RESIDENTI	23,78 (8.553.279/359.675)	24,16 (8.878.163/ 367.500)	24,14 (8.878.163/ 367.776)	MQ	>= 24,5	
4.113	2	AMBIENTE	TAGLIO ERBA	INTERVENTI EFFETTUATI NEI 5 QUARTIERI / INTERVENTI PROGRAMMATI NEI 5 QUARTIERI	25/25	25/25	49/49	N. INTERVENTI	49/49	
4.114	2	AMBIENTE	INCREMENTO % DEL PATRIMONIO ARBOREO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	(PATRIMONIO ARBOREO 2023 - PATRIMONIO ARBOREO 2022) *100 / PATRIMONIO ARBOREO 2022	2,06% (74.074- 72.580)/72.580	1,50% (74.430-73.329)/73.329	3,44% (76.992-74.430)/ 74.430	%	>=+1,5%	
4.115	2	AMBIENTE	TASSO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	RACCOLTA DIFFERENZIATA / RIFIUTI PRODOTTI (t)	54,51% (116.350/213.430)	56,10%	57,50%	%	>=58%	
4.116	2	AMBIENTE	CASSONETTI SMART STRADALI	N. NUOVE POSTAZIONI	/	580	500	N. POSTAZIONI	500	
4.117	3	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	595/602 (98,84%)	96,45% (625/648)	98,15% (691/704)	%	>=97%	referito ad a.s. 2023/2024 ed alle domande regolari ed ammissibili.
4.118	3	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI DISABILI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	69/73 (94,52%)	98,75% (79/80)	97,47% (77/79)	%	>=97%	referito ad a.s. 2023/2024 ed alle domande regolari ed ammissibili.
4.119	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE (ITALIA)	IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO RELATIVO A VERBALI EMESSI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO / IMPORTO RISCOUOTIBILE SU SANZIONI EMESSE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	61,77%	50,64% (52.058.311,65/ 102.793.109,52)	47,20% (39.817.026,18/ 84.355.561,05)	%	>=40%	
4.120	4	SERVIZI TECNICI	TELECAMERE DI SICUREZZA INSTALLATE	N. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	+100 (TOTALE 1.340)	+170 (TOTALE 1450)	1.600	N. TELECAMERE	1.700	
4.121	5	ISTRUZIONE	OFFERTA POSTI NIDO	SOMMA POSTI PER TUTTE (3) LE TIPOLOGIE DI GESTIONE	2499	2.509	2.523	N. POSTI	2.583	si stima l'aumento di nuovi posti grazie a nuovi nidi (Manifattura TABACCHI) e ampliamenti.
4.122	5	ISTRUZIONE	COPERTURA DEL SERVIZIO NIDI	BAMBINI INSERITI / BAMBINI DA INSERIRE *100	83,74% (1963/2344)	71,76% (1.898/2.645)	76,60% (2.035/2.656)	%	>=75%	

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
4.123	5	SERVIZI SOCIALI	PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI	ORTI SOCIALI ASSEGNATI / ORTO SOCIALI DA ASSEGNARE *100	100% (892/892)	100% (892/892)	100% (892/892)	%	100% (910/910)	si prevede un incremento degli orti disponibili in seguito alla messa in disponibilità di un nuovo appezzamento di terreno che consentirà l'assegnazione di ulteriori 18 orti sociali.
4.124	5	SERVIZI SOCIALI	VACANZE ANZIANI: UTENTI PARTECIPANTI	N. ISCRITTI (PARTECIPANTI ESCLUSO RINUNCE)	160	440	485	N. ISCRITTI	>=400	si prevede di continuare il servizio con la soddisfazione dell'utenza per la gestione e nella partecipazione.
4.125	5	SERVIZI SOCIALI	ERP: ESECUZIONE SGOMBERI O RILASCI ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE O SENZA TITOLO	SGOMBERI ESEGUITI E/O ALLOGGI RILASCIATI / ALLOGGI ERP OCCUPATI ABUSIVAMENTE O SENZA TITOLO AL 01/01	23/127	23/124	29/120	N.ALLOGGI	15/130	previsione in base ad accordi con PM.
4.126	5	SERVIZI SOCIALI	ERP: OFFERTA ALLOGGI	N. ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE	7.976	7.976	7.989	N. ALLOGGI	7.989	
4.127	5	SERVIZI SOCIALI	ERP: ASSEGNAZIONE ALLOGGI	N. ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE (RI)ASSEGNATI OGNI ANNO E CONCESSI IN UTILIZZO AUTORIZZATO / N. ALLOGGI TOTALI*100	0,7% (55/7976)	0,79% (63/7.976)	0,8% (66/7.975)	%	0,62% (50/7.989)	previsione in base ad alloggi previsti in disponibilità nell'anno 2024
4.128	5	SERVIZI SOCIALI	CONTRIBUTO AFFITTO: COPERTURA DELLA DOMANDA	DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO / DOMANDE RICEVUTE*100	70,57% (3776/5351)*100	86,21% (2.763/3.205)	67% (1.855/2.762)	%	>=66% 2.000/3.000	
4.152	7	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	NUMERO ITINERARI TEMATICI CREATI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE	NR. ITINERARI TEMATICI CREATI E PUBBLICATI SU FEELFLORENCE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE				N. ITINERARI	10	nuovo indicatore 2024
4.153	7	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	SUAP: TASSO ISTANZE CON ESITO POSITIVO	ISTANZE CHIUSE POSITIVAMENTE / ISTANZE COMPLESSIVE				%	>= 75%	nuovo indicatore 2024
4.131	9	CULTURA E SPORT	ACCESSI AI MUSEI CIVICI	N. ACCESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	444.529	868.490	1.039.586	N. ACCESSI	1.040.000	
4.132	9	CULTURA E SPORT	APERTURA DEI MUSEI CIVICI	N. GIORNATE DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	1.744	2.355	2.388	GIORNI	2.450	
4.133	9	CULTURA E SPORT	INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO (NON BIBLIOTECHE)	N. INIZIATIVE OFFERTE ALLA CITTADINANZA	1.015	1.100	1.770	N. INIZIATIVE OFFERTE	1.700	poiché è molto plausibile il rinnovo per l'annualità 2024 dei finanziamenti ottenuti nel 2023, si ipotizza di poter realizzare circa lo stesso numero di eventi.
4.134	9	CULTURA E SPORT	ORE APERTURA SETTIMANALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI (ANCHE ITINERANTI)	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE	48,31	48,23	50,85	ORE	50,85	
4.135	9	CULTURA E SPORT	ORE APERTURA SETTIMANALE DELL'ARCHIVIO STORICO	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE	/	/	32,5		32,5	
4.136	9	SERVIZI TECNICI	MUSEI CIVICI: ESTENSIONE SUPERFICIE MUSEALE	SUPERFICIE ESPOSITIVA	sospeso	14.720	16.720	MQ.	19.000	estensione prevista per spazi di prossima apertura che incrementano le previsioni complessive.
4.137	9	UFFICIO DEL SINDACO	EVENTI OSPITATI NELLE SALE MONUMENTALI	N. EVENTI OSPITATI	70	135	254	N. EVENTI	>=135	prudenziale per anno insediamento nuova amministrazione.
4.138	10	CULTURA E SPORT	INFO PUBBLICATE SU PORTALE GIOVANI	N. COMPLESSIVO INFO PUBBLICATE SUL PORTALE GIOVANI	8.076	6.210	6.821	N. INFO	5.000	Il valore atteso per il 2024 è pari a quello programmato per il 2023, in quanto 5.000 è il numero di informazioni minimo che il fornitore del servizio di cui al Portale giovani è tenuto a produrre.

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO 2024	NOTE VALORE ATTESO 2024
4.140	10	UFFICIO DEL SINDACO	EVENTI-INIZIATIVE SPORTIVE SUPPORTATI E/O ORGANIZZATI ANCHE NEI QUARTIERI	N. COMPLESSIVO	42	69	71	N. EVENTI-INIZIATIVE	≥70	
4.154	13	DIREZIONE GENERALE	POC METRO 2014-2020: PERFORMANCE PIANIFICAZIONE COMPLEMENTARE	SPESA REALIZZATA AL 2024/ SPESA PROGRAMMATA AL 2026	/	/	/	%	≥ 15,18% (1.477.975,02/ 9.739.432,77)	nuovo indicatore 2024.
4.155	13	DIREZIONE GENERALE	PON METRO PLUS 2021-2027: PERFORMANCE DI SPESA	SPESA AL 31.12.2024/ SPESA AL 31.12.2025	/	/	/	%	≥ 48,78% (10.000.000/ 20.500.000)	nuovo indicatore 2024.
4.143	13	PATRIMONIO IMMOBILIARE	OFFERTA DEL SERVIZIO NAVETTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TRESPIANO	N. SERVIZI (INTESI COME GIRI EFFETTUATI CON I BUS IN SERVIZIO)/GIORNATE IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO	23,28 (8500/365)	26,95 (9.838/365)	27,88 (10.176/365)	N. SERVIZI	26,95 (9.838/365)	riferito ai giri effettuati con i bus in servizio/giornate in cui viene effettuato il servizio.
4.144	13	PATRIMONIO IMMOBILIARE	GRADO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	IMMOBILI UTILIZZATI / IMMOBILI COMPLESSIVI*100	14000/14500	96,55% (14.000/14.500)	96,55% (14.000/14.500)	%	96% (14.785/15.400)	il denominatore comprende Unità immobiliari e Terreni di cui all'elenco immobili curato dalla Direzione Patrimonio Immobiliare.
4.145	13	PATRIMONIO IMMOBILIARE	TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SEPOLTURE PRIVATE	TEMPO MEDIO (TEMPI TOTALI / N. RICHIESTE)	3 giorni lavorativi	3 giorni lavorativi	3 giorni lavorativi	GIORNI LAVORATIVI	3 giorni lavorativi	
4.146	13	PATRIMONIO IMMOBILIARE	TEMPI DI RILASCIO ATTO DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	TEMPO MEDIO (TEMPI TOTALI / N. RICHIESTE)	2 giorni lavorativi	2 giorni lavorativi	2 giorni lavorativi	GIORNI LAVORATIVI	2 giorni lavorativi	
4.147	13	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	TASSO CERTIFICAZIONI ON LINE	CERTIFICATI ON LINE / CERTIFICATI TOTALI*100	58,60% (92.238/157.372)	64,26% (88.519/137.757)	63,3% (84.791/133.945)	%	≥ 60%	
4.148	13	UFFICIO DEL SINDACO	RETE CIVICA: N° VISITE	N° VOLTE CHE UN VISITATORE ARRIVA SUL SITO PER LA PRIMA VOLTA OPPURE VISITA LA PAGINA DOPO ALMENO 30 MINUTI DALL'ULTIMA VISITA	/	/	3.911.149	N. VISITE	≥3.000.000	
4.149	13	UFFICIO DEL SINDACO	FOLLOWERS NELLE PAGINE ISTITUZIONALI SOCIAL DEL COMUNE	N°FOLLOWERS FACEBOOK+INSTAGRAM+TWITTER+YOUTUBE+TELEGRAM+ LINKEDIN+ WHATSAPP	266.006	312.956	344.083	N. FOLLOWERS	≥350.000	
4.150	13	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	TEMPI DI ATTESA PER RILASCIO APPUNTAMENTI PRESI TRAMITE CALL CENTER 055	TEMPO MEDIO RILASCIO APPUNTAMENTI	/	/	34	GIORNI	≤ 45 giorni	in occasione delle consultazioni amministrative, si prevede una maggiore richiesta di rilascio CIE pertanto anche i tempi di attesa possono aumentare.
4.151	14	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARI IN CONVENZIONE FORMATI	VOLONTARI FORMATI / VOLONTARI CONVENZIONATI*100	18,55%	18,48%	26,89%	%	≥ 18%	