



PERFORMANCE DI ENTE 2023 - 1) STATO DI SALUTE FINANZIARIA								
COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO 2023		VALORE RAGGIUNTO 2021*	NOTE
					criterio di determinazione	valore		
1.1	13	1.1	RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debito) SU ENTRATE CORRENTI	INCREMENTO NON > AL 5% MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021)	<=34,9%	32,77%%	*limite deficiarietà: Non > al 48%
1.2	13	/	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE (primi tre titoli di entrata) SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE:	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON TOLLERANZA DEL 5%	>=90,58%	93,41%%	La soglia di tolleranza del 5% è già compresa nel valore atteso
1.3	13	/	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI CORRENTI (primi tre titoli di entrata) SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON TOLLERANZA DEL 10%	>=68,94%	81,57%	Indicatore ripristinato dopo sospensione 2020 e 2021 La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso
1.4	13	/	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON TOLLERANZA DEL 10%	>=48,08%	55,61%	Indicatore ripristinato dopo sospensione 2020 e 2021 La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO 2023		VALORE RAGGIUNTO 2021*	NOTE
					criterio di determinazione	valore		
1.5	13	/	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	STABILE RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	0	0,00	
1.6	13	3.4	SPESA DI PERSONALE	SPESA DI PERSONALE PRO-CAPITE	NON SUPERIORE AL RAPPORTO STANZIAMENTI DI COMPETENZA E POPOLAZIONE RESIDENTE (CALCOLATO COME DA PIANO INDICATORI DI BILANCIO) CON UNA SOGLIA DI TOLLERENZA DEL 10%	€ 529,37	€ 446,21	
1.7	13	5.2	INTERESSI PASSIVI	INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI SUL TOTALE DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI	STABILE RISPETTO AL CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	0	0,00	
1.8	13	6.1	INVESTIMENTI	INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE	STABILE O COMUNQUE NON INFERIORE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021)	>= 13,47%	12,34%	

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO 2023		VALORE RAGGIUNTO 2021*	NOTE
					criterio di determinazione	valore		
1.9	13	6.4	INVESTIMENTI	INVESTIMENTI COMPLESSIVI PRO-CAPITE (IN VALORE ASSOLUTO)	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021)	>= 246,24 €	227,3	
1.10	13	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE SU STOCK RESIDUI PASSIVI CORRENTI	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 5%	<= 81,59%	76,00%	La soglia di tolleranza del 5% è già compresa nel valore atteso
1.11	13	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE SU STOCK RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE AL 31.12	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	<= 76,10%	55,44%	La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso
1.12	13	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE SU STOCK RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	<= 37,32%	38,64%	Indicatore ripristinato dopo sospensione 2020 e 2021 La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO 2023		VALORE RAGGIUNTO 2021*	NOTE
					criterio di determinazione	valore		
1.13	13	/	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI NELL'ESERCIZIO	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	>= 68,32%	76,94%	La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso
1.14	13	/	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI IN ESERCIZI PRECEDENTI	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	>= 66,57%	65,99%	La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso
1.15	13	8.3	INDEBITAMENTO	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE (in valore assoluto)	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2019-2020-2021)CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	1.418,77	1.244,71	Indicatore ripristinato dopo sospensione 2020 e 2021 La soglia di tolleranza del 10% è già compresa nel valore atteso
1.16	13	9.5	TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ARTICOLO 9 COMMA 1, DPCM DEL 22 SETTEMBRE 2014)	COME DA PARAMETRI DI LEGGE (VALORE NEGATIVO)	valore negativo	-12,57	

1) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO 2023		VALORE RAGGIUNTO 2021*	NOTE
					criterio di determinazione	valore		
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.)	< 3% (7 PUNTI MENO RISPETTO AL LIMITE DI LEGGE)	< 3%	1,88%	
1.18	13	/	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO	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)	SI (<= 23.505.898,70)	€ 16.341.497,00	

*ultimo anno disponibile (i dati 2022 sono in corso di rilevazione e da validare da parte del Nucleo di Valutazione)

PERFORMANCE DI ENTE 2023 – 2) SALUTE ORGANIZZATIVA

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE PER DELIBERA
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%	>= 59,7%	>= 59,7%	%	Riferito all'indagine 2023 che solitamente viene svolta a inizio 2024
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	>= 4,1	>= 4,1	SCALA VALORI	Riferito all'indagine 2023 che solitamente viene svolta a inizio 2024
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	Spostato dalla dimensione 2022 "stato salute servizi resi"
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	Spostato dalla dimensione 2022 "stato salute servizi resi"
2.5	13	DIREZIONE GENERALE	CARTE DEI SERVIZI PER L'UTENZA	N. CARTE DI SERVIZI ADOTTATE	19	19	23	N. CARTE SERVIZI	Spostato dalla dimensione 2022 "stato salute servizi resi" . Per il 2023 si prevede di adottare, tra l'altro, le seguenti nuove carte dei servizi: Istruzione 3-6, archivio storico e servizi ai giovani.
2.6	13	RISORSE UMANE	TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	GIORNI ASSENZA TOTALI/ GIORNI LAVORATIVI	21,56%	<=21%	<=22,07%	%	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	<=52	<=52	ANNI	
2.8	13	RISORSE UMANE	RESIDENTI PER DIPENDENTE	N. RESIDENTI / DIPENDENTI	96,07	>= 91	>=91	N. RESIDENTI ESPRESSO DAL RAPPORTO	Soglia di legge DM 18/11/2020
2.9	13	RISORSE UMANE	DIPENDENTI PER DIRIGENTE	N. DIPENDENTI / DIRIGENTI	70,56	>=62	>=62	N. DIPENDENTI ESPRESSO DAL RAPPORTO	

2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE PER DELIBERA
2.10	13	RISORSE UMANE	SPESA PER FORMAZIONE PRO-CAPITE ANNUA	SPESA PER FORMAZIONE/ N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	82,72	>= 50	>=50	€	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	>= 25 ore	>=20,58	ORE	Il valore è stato oggetto di confronto con sindacati. Il denominatore è analogo al 2.10.
2.12	13	RISORSE UMANE	COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLE PROCEDURE SMVP	N. COLLOQUI EFFETTUATI / N. DIPENDENTI VALUTATI	1,06	>=1	>=1	N. COLLOQUI ESPRESSO DAL RAPPORTO	Nel 2023 la descrizione è stata riformulata inserendo al denominatore "valutati".
2.13	13	RISORSE UMANE	PARI OPPORTUNITA' : LIVELLO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	N. AZIONI ATTUATE / N. AZIONI PREVISTE NEL PIANO	70%	>= 60%	>= 60%	%	Si considerano le azioni del PAP 2020/22 e del PAP 2022/24. Considerato che il Piano delle Azioni Positive ha cadenza triennale, la percentuale è calcolata attraverso il rapporto tra le azioni compiute e quelle da compiere nell'anno di riferimento
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%	<= 21,54	%	

2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE PER DELIBERA
2.15	13	RISORSE UMANE	LAVORO AGILE: % LAVORATORI AGILI EFFETTIVI SULLE ATTIVITA' SMARTIZZABILI	LAVORATORI AGILI EFFETTIVI / LAVORATORI AGILI POTENZIALI*100	/	>= 30%	>= 40	%	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	/	≥ 21,60	>= 42	ORE	
2.17	13	RISORSE UMANE	IMPATTO ECONOMICO LAVORO AGILE: RISPARMIO PER RIDUZIONE COMMUTING CASA-LAVORO CON MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO	COSTO CHILOMETRICO CARBURANTE * KM RISPARMIATI PER LAVORATORE AGILE CON MEZZO PRIVATO	/	≥ 64,73 €	>= 115	€	
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 RISPARMIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	/	≥ 41,5 t	>= 85	t CO2	
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 NOx DEI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI * KM RISPARMIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	/	≥ 71 kg	>= 140	kg NOx	
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	/	≥ 11,9 kg	>= 19	kg PM10	
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	/	/	>= 350.000	€	Nuovo indicatore 2023, collegato al "Progetto per il lavoro agile del venerdì" approvato dalla Giunta Comunale con l'intenzione di risparmiare energia necessaria al riscaldamento/raffreddamento e alimentazione delle sedi di lavoro. Si considerano le utenze di gas ed energia elettrica di ciascuna sede in cui si realizza il risparmio.
2.22	13	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZI PROGETTI, PROCESSI	SPESA ANNUA	4.534.633,93 €	>= € 6.500.000,00	>=13.000.000,00	€	
2.23	13	SISTEMI INFORMATIVI	INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	% DI UTILIZZO DEGLI IMPORTI STANZIATI PER TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	90,13%	80,00%	80%	%	

2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITÀ DI MISURA	NOTE PER DELIBERA
2.24	13	SISTEMI INFORMATIVI	DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI: INCREMENTO % ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI	(N. DI ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI Anno Corrente - N. DI ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI Anno Precedente)*100 / N. DI ACCESSI AI SERVIZI DIGITALI Anno Precedente	/	>= +85%	+10%	%	
2.25	13	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN SUPPORTI HARDWARE E INFRASTRUTTURE DIGITALI FUNZIONALI AL LAVORO AGILE	SPESA ANNUA	1.289.512,25 €	>=250.000	>=425.000	€	
2.26	13	SISTEMI INFORMATIVI	% PC PORTATILI PER LAVORO AGILE	N. PC PORTATILI PER LAVORATORI AGILE / N. PC TOTALI LAVORATORI AGILE	38,24%	>=33%	>=35%	%	
2.27	13	SISTEMI INFORMATIVI	LAVORATORI AGILI CHE POSSONO ACCEDERE TRAMITE VPN O REMOTE DESKTOP GATEWAY	N. LAVORATORI AGILI CON ACCESSO VPN O RDG/ N. LAVORATORI AGILI TOTALI	88,20%	83%	>=90%	%	
2.28	13	SISTEMI INFORMATIVI	LAVORATORI AGILI CHE UTILIZZANO SISTEMI DI COLLABORATION (ES. TEAMS)	N. LAVORATORI AGILI CHE UTILIZZANO SISTEMI COLLABORATION / N. LAVORATORI AGILI TOTALI	74,74%	83%	>=90%	%	
2.29	13	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	QUALITA' ATTI: ATTI QUALITATIVAMENTE BUONI (SENZA RILIEVI A SEGUITO CONTROLLO)	N. ATTI SENZA RILIEVI QUALITATIVI / N. ATTI CONTROLLATI *100	77,42%	60%	65%	%	Spostato dalla dimensione 2022 "stato salute servizi resi"
2.30	13	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	GRADO DI COPERTURA DELLA FORMAZIONE IN TEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	N. DIRIGENTI E P.O. FORMATI IN ALMENO UN' INIZIATIVA / DIRIGENTI E P.O. EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN SERVIZIO *100	90%	90%	90%	%	Spostato dalla dimensione 2022 "stato salute servizi resi"
2.31	13	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	INDICE DI TRASPARENZA DEL SITO WEB (COMPLETEZZA SEZIONI PUBBLICATE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)	N. SEZIONI OGGETTO DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE ANAC/N. SEZIONI ATTESTATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE *100	100%	100%	100%	%	Spostato dalla dimensione 2022 "stato salute servizi resi"

*ultimo anno disponibile (i dati 2022 sono in corso di rilevazione e da validare da parte del Nucleo di Valutazione)

**PERFORMANCE DI ENTE 2023 –
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 2023 – 4) STATO SALUTE SERVIZI E VALUTAZIONE

Questa dimensione si compone delle seguenti tipologie di indicatori. Il calcolo finale viene effettuato come media semplice tra le % di raggiungimento dei 151 indicatori e schede incluse nella dimensione.

1)	SCHEDE SERVIZIO DEL PIAO (CENTRI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI)	68 schede - v. elenco 4.1 a seguire
2)	VALUTAZIONE PARTECIPATIVA (INDAGINI DI GRADIMENTO E INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE)	25 indagini - v. elenco 4.2 a seguire
3)	RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"	58 indicatori - v. elenco 4.3 a seguire

PERFORMANCE DI ENTE 2023 - 4.1) ELENCO DELLE SCHEDE SERVIZIO

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.23	Note
4.1	2023_00	Segretario Generale		
4.2	2023_1A	Direzione Ufficio del Sindaco		
4.3	2023_1M	Servizio Eventi, manifestazioni cittadine e cerimoniale		
4.4	2023_1P	Progetto Comunicazione		
4.5	2023_1Q	Servizio Amministrativo e Quartieri		
4.6	2023_2A	Struttura Autonoma del Consiglio Comunale		
4.7	2023_4A	Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali		
4.8	2023_4G	Servizio Anticorruzione trasparenza e controlli		
4.9	2023_5A	Direzione Generale		
4.10	2023_5R	Servizio Pianificazione, controllo e statistica		
4.11	2023_5S	Servizio Ricerca finanziamenti e PON Metro		
4.12	2023_7A	Direzione servizi Territoriali e Protezione Civile		
4.13	2023_7B	Servizi Demografici		
4.14	2023_7C	Servizio Protezione Civile		
4.15	2023_8A	Direzione gare appalti e partecipate		
4.16	2023_8B	Servizio Società Partecipate, Associazioni Fondazioni e altri organismi di controllo pubblico		
4.17	2023_8C	Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici		
4.18	2023_8D	Servizio Amministrativo Beni e Servizi		

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.23	Note
4.19	2023_9A	Direzione Sistema Tramviario Metropolitano		
4.20	2023_9B	Servizio Gestione Tramvia		
4.21	2023_A0	Direzione Avvocatura		
4.22	2023_A3	Servizio Economico, patrimoniale e del pubblico impiego		
4.23	2023_B0	Direzione Risorse Umane		
4.24	2023_B3	Servizio Amministrazione del personale		
4.25	2023_B7	Servizio acquisizione risorse		
4.26	2023_C0	Direzione Sistemi Informativi		
4.27	2023_C7	Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche		
4.28	2023_C8	Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche		
4.29	2023_C9	Scheda del Servizio Sicurezza, Infrastrutture e Architettura IT		
4.30	2023_E0	Direzione Risorse Finanziarie		
4.31	2023_E1	Servizio Economico Finanziario		
4.32	2023_E8	Servizio Entrate e recupero evasione		
4.33	2023_G0	Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità		
4.34	2023_G1	Servizio Mobilità		
4.35	2023_G2	Servizio Viabilità		
4.36	2023_G4	Servizio programmazione mobilità e piste ciclabili		
4.37	2023_I0	Direzione Istruzione		

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.23	Note
4.38	2023_I3	Servizio supporto alle attività educative e scolastiche		
4.39	2023_I5	Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico		
4.40	2023_I6	Servizio Infanzia, attività educative, ludiche e formative		
4.41	2023_L0	Direzione Cultura e Sport		
4.42	2023_L3	Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili		
4.43	2023_L6	Servizio Sport		
4.44	2023_L9	Servizio Musei Biblioteche Archivi		
4.45	2023_N0	Direzione Servizi Sociali		
4.46	2023_N4	Servizio sociale amministrativo		
4.47	2023_N8	Servizio Sociale Professionale		
4.48	2023_N9	Servizio Casa		
4.49	2023_P0	Direzione Patrimonio Immobiliare		
4.50	2023_P2	Servizio Gestione Patrimonio		
4.51	2023_P6	Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto		
4.52	2023_Q0	Direzione Attività Economiche e Turismo		
4.53	2023_Q2	Servizio Attività Produttive		
4.54	2023_Q3	Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi		
4.55	2023_R0	Direzione Corpo Polizia Municipale		
4.56	2023_R6	Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Polizia Municipale		

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità	% di raggiungimento al 31.12.23	Note
4.57	2023_S0	Direzione Urbanistica		
4.58	2023_S1	Servizio Pianificazione Urbanistica		
4.59	2023_S2	Servizio Amministrativo urbanistica		
4.60	2023_S3	Servizio Edilizia Privata		
4.61	2023_T0	Direzione Ambiente		
4.62	2023_T1	Servizio parchi giardini e aree verdi		
4.63	2023_T2	Servizio Sostenibilità valutazione ambientale geologica e bonifiche		
4.64	2023_T3	Servizio rifiuti igiene pubblica ambientale e del territorio		
4.65	2023_V0	Direzione Servizi Tecnici		
4.66	2023_V2	Servizio Gestione e Manutenzione		
4.67	2023_V3	Servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi		
4.68	2023_V4	Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio		

PERFORMANCE DI ENTE 2023 – 4.2) VALUTAZIONE PARTECIPATIVA							
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO	UNITÀ DI MISURA	NOTE
4.69	1	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO OFFERTO DALLA TRAMVIA	VALUTAZIONE MEDIA DEL SERVIZIO NEL SUO COMPLESSO	(*)	%	L'indagine è riferita all'anno 2023 ed è effettuata a cura della società GEST S.p.A.,
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	(*)	MEDIA PONDERATA GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula e calcolato d'ufficio facendo la media ponderata delle risposte ricevute sulla soddisfazione complessiva media del servizio a gestione diretta e a gestione indiretta.
4.71	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTE SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula rispetto alla valutazione complessiva del servizio ricevuto (scala 1-10).
4.72	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO CENTRI ESTIVI	INDICE SINTETICO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine
4.73	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO LUDOTECHES	INDICE SINTETICO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE LUDOTECHES	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO	UNITÀ DI MISURA	NOTE
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)	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante come da formula
4.75	3	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA (GENITORI) RISPETTO AL SERVIZIO COMPLESSIVO ALLA MENSA SCOLASTICA	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE QUESTIONARI COMPILATI *100	(*)	%	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine calcolato come da formula rispetto a domanda specifica sulla valutazione complessiva del servizio offerto rivolta ai genitori.
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	(*)	%	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine calcolato come da formula rispetto a domanda specifica sulla valutazione complessiva del servizio offerto.
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	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine calcolato come da formula su specifica domanda di gradimento complessivo del servizio
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	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine calcolato come da formula rispetto a domanda specifica sulla valutazione complessiva del servizio offerto.
4.79	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO AI MUSEI CIVICI FIORENTINI	GIUDIZIO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	VALORE MEDIO	Le rilevazioni di customer satisfaction sono affidate all'associazione MUSE nell'ambito del contratto di servizio .

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO	UNITÀ DI MISURA	NOTE
4.80	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALL'ACQUISTO BIGLETTI MUSEI ON LINE	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	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	(*)	VALORE MEDIO	Nuovo indicatore 2023
4.82	9	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALLA FIRENZE CARD	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	(*)	VALORE MEDIO	Nuovo indicatore 2023
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	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula rispetto alla soddisfazione complessiva delle iniziative.
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 OTTENUTE SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula rispetto alla soddisfazione complessiva.

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO	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	(*)	%	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante come da formula
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	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula rispetto alla soddisfazione complessiva.
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	(*)	%	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula rispetto a specifica domanda sulla valutazione complessiva del servizio
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	(*)	%	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula e calcolato d'ufficio facendo la media delle risposte ricevute rispetto all'efficienza dei singoli servizi on line (considerando solo le opzioni di risposta "molto" e "abbastanza")

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO	UNITÀ DI MISURA	NOTE
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	(*)	%	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine rispetto alla valutazione complessiva del servizio ricevuto come da formula.
4.90	13	GARE APPALTI E PARTECIPATE-SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE E LAVORI PUBBLICI	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO ALLA SEZIONE DEDICATA ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (AFFIDAMENTO LAVORI).	VALORE MEDIO DELLE RISPOSTE OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante dall'indagine come da formula e calcolato d'ufficio
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	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante come da formula
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	(*)	VALORE MEDIO	Il valore raggiunto a consuntivo sarà direttamente quello risultante come da formula
4.93	13	UFFICIO DEL SINDACO	NUMERO DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	1	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 2023 – 4.3) RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"									
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
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	
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	240	280	N.ORE	
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	> = 1.000.000	> = 1.500.000	€	
4.97	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	OFFERTA PRESE RICARICA ELETTRICA	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	420	420	420	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	
4.98	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	N. COMPLESSIVO IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	350	350	370	N. IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	
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	+100	+ 60	N. POSTI SOSTA IN AREE DI PARCHEGGIO	Per il 2023 il totale dei posti sosta in programma è 8.360
4.100	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	N. PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	248	270	300	N. PARCOMETRI CON TASTIERA ALFANUMERICA	
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	> = 2.500	> = 2.500	MQ	
4.102	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN KM DEI MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	12,75	> = 12	> = 12	KM	
4.103	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ANOMALIE RILEVATE MEDIANTE SORVEGLIANZA GLOBAL SERVICE	N. COMPLESSIVO ANOMALIE RILEVATE	2.626	< = 3.000	< = 3.000	N. ANOMALIE	
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	/	>90%	>90%	%	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
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)	86% (42.000/48.575)	89% (44.000 / 49.500)	%	
4.106	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'	SPORTELLI 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)	90%	90%	%	
4.107	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'	NUOVE PISTE CICLABILI	KM NUOVE PISTE CICLABILI REALIZZATE	5,04	4	4	KM	
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)	+ 1.000 del 2021	23.000	N. POSTI BICI	Il totale dei posti bici 2022 è n. 22.780
4.109	1	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'	PISTE CICLABILI OGGETTO MANUTENZIONE (PIANO ROTOLAMENTO)	KM PIANI ROTOLAMENTO PISTE CICLABILI OGGETTO DI MANUTENZIONE	0,6	>= 0,3	>= 0,5	KM	
4.110	1	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	TRAMVIA: POSTI A KM LINEA OFFERTI	N. CORSE ANNUE * NUMERO POSTI A BORDO	604.963.080	>= 620.000.000	>= 620.000.000	VOLUME POSTI A KM	
4.111	2	AMBIENTE	TASSO ADOZIONE CANI OSPITATI NEL CANILE	CANI ADOTTATI / CANI OSPITATI*100	74,29% (78/105)	>= 72%	>= 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)	>= 21	>= 24,5	MQ	
4.113	2	AMBIENTE	TAGLIO ERBA	INTERVENTI EFFETTUATI NEI 5 QUARTIERI / INTERVENTI PROGRAMMATI NEI 5 QUARTIERI	25/25	25/25	49/49	N. INTERVENTI	
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	>= +1,5%	>= +1,5%	%	Dati riferiti al 31/12
4.115	2	AMBIENTE	TASSO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	RACCOLTA DIFFERENZIATA / RIFIUTI PRODOTTI (t)	53,51% (116.350/213.430)	>= 56,5%	>= 57,5%	%	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
4.116	2	AMBIENTE	CASSONETTI SMART STRADALI	N. NUOVE POSTAZIONI	/	500	500	N. POSTAZIONI	
4.117	3	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	595/602 (98,84%)	>= 95,2% (600/630)	>=97%	%	Riferito ad a.s. 2022/2023 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%)	>= 79,3% (50/63)	>=97%	%	Riferito ad a.s. 2022/2023 ed alle domande regolari ed ammissibili
4.119	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE	IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO / IMPORTO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	61,77%	>= al 40%	>= al 40%	%	
4.120	4	SERVIZI TECNICI	TELECAMERE DI SICUREZZA INSTALLATE	N. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	+100 (TOTALE 1.340)	+40 (Totale 1.380)	1.550	N. TELECAMERE	Il totale delle telecamere 2022 è n. 1.450
4.121	5	ISTRUZIONE	OFFERTA POSTI NIDO	SOMMA POSTI PER TUTTE (3) LE TIPOLOGIE DI GESTIONE	2499	2.509	2.515	N. POSTI	Nella determinazione del valore atteso 2023 si è tenuto conto degli incrementi dei piccoli nei nidi a gestione diretta e della diminuzione dei medi e dei grandi
4.122	5	ISTRUZIONE	COPERTURA DEL SERVIZIO NIDI	BAMBINI INSERITI / BAMBINI DA INSERIRE *100	83,74% (1963/2344)	>=70%	>=75%	%	Nella determinazione del valore atteso 2023, leggermente più alto del precedente, sono state prese in considerazione le strategie organizzative attivate per intercettare al meglio la domanda. Il dato si riferisce al numero totale delle domande presentate rispetto ai bambini e alle bambine accolti
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)	%	
4.124	5	SERVIZI SOCIALI	VACANZE ANZIANI: UTENTI PARTECIPANTI	N. ISCRITTI (PARTECIPANTI ESCLUSO RINUNCE)	160	>=300	>=400	N. ISCRITTI	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
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	12/124	10/120	N.ALLOGGI	Gli alloggi a cui si riferisce l'indicatore sono quelli del monte alloggi occupati al 01/01 dell'anno di riferimento, rispetto al quale, nell'anno, si sviluppa la programmazione delle attività di rilascio conseguenti.
4.126	5	SERVIZI SOCIALI	ERP: OFFERTA ALLOGGI	N. ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE	7.976	7.966	7.966	N. ALLOGGI	
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)	0,9% (70/7976)	0,4% (30/7.975)	%	Gli alloggi a cui si riferisce l'indicatore sono quelli del monte alloggi al 01/01 dell'anno di riferimento, rispetto al quale, nell'anno, si sviluppa la programmazione delle concessioni in utilizzo autorizzato
4.128	5	SERVIZI SOCIALI	CONTRIBUTO AFFITTO: COPERTURA DELLA DOMANDA	DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO / DOMANDE RICEVUTE*100	70,57% (3776/5351)*100	>=70% (2100/3000)*100	>=66% 2.000/3.000	%	
4.129	7	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	ATTIVITA' FIORENTINE D'ECCELLENZA SCHEDULE	N. COMPLESSIVO	402	424*	436	N. ATTIVITA'	
4.130	7	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	SUAP:TASSO PRATICHE ATTIVATE ON LINE	PRATICHE ATTIVATE ON LINE / PRATICHE COMPLESSIVE*100	85,89% (11186/13023)	>= 81%	>= 81%	%	
4.131	9	CULTURA E SPORT	ACCESSI AI MUSEI CIVICI	N. ACCESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	444.529	550.000	950.000	N. ACCESSI	La previsione è stata effettuata considerando gli attuali orari di apertura dei musei, i contingentamenti per l'accesso previsti per la sicurezza in ogni plesso museale, le chiusure e le limitazioni di accesso per la presenza di cantieri di lavori (Cappella Brancacci – Memoriale di Auschwitz)

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
4.132	9	CULTURA E SPORT	APERTURA DEI MUSEI CIVICI	N. GIORNATE DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	1.744	2.400	2.400	GIORNI	La previsione è stata effettuata considerando gli attuali orari di apertura dei musei, le chiusure per la presenza di cantieri di lavori (Cappella Brancacci – Memoriale di Auschwitz), le chiusure per eventi in Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella
4.133	9	CULTURA E SPORT	INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO (NON BIBLIOTECHE)	N. INIZIATIVE OFFERTE ALLA CITTADINANZA	1.015	700	1.100	N. INIZIATIVE OFFERTE	
4.134	9	CULTURA E SPORT	ORE APERTURA SETTIMANALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI (ANCHE ITINERANTI)	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE	48,31	> 50	>50	ORE	
4.135	9	CULTURA E SPORT	ORE APERTURA SETTIMANALE DELL'ARCHIVIO STORICO	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE	/	/	>30		Indicatore nuovo 2023
4.136	9	SERVIZI TECNICI	MUSEI CIVICI: ESTENSIONE SUPERFICIE MUSEALE	SUPERFICIE ESPOSITIVA	sospeso	14580	16720	MQ.	
4.137	9	UFFICIO DEL SINDACO	EVENTI OSPITATI NELLE SALE MONUMENTALI	N. EVENTI OSPITATI	70	>= 75	>= 135	N. EVENTI	
4.138	10	CULTURA E SPORT	INFO PUBBLICATE SU PORTALE GIOVANI	N. COMPLESSIVO INFO PUBBLICATE SUL PORTALE GIOVANI	8.076	7.500	5.000	N. INFO	Per l'annualità 2023 il valore atteso è inferiore rispetto a quanto previsto per gli anni 2021-2022, in quanto la linea editoriale impostata dall'attuale gestore del servizio prevede un numero minore di pezzi pubblicati, con un livello di approfondimento più elevato, e il ricorso più ampio ai social-media quali strumenti per diffondere le informazioni e le news.
4.139	10	CULTURA E SPORT	MONITORAGGIO ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DEI CONCESSIONARI IMPIANTI SPORTIVI	N .ISPEZIONI EFFETTUATE / N. IMPIANTI IN CONCESSIONE *100	68,50%	43,1% (28/65)	86,15% (56/65)	%	L'attività si svolge nel corso dell'anno e include sia i controlli sugli adempimenti contrattuali da parte dei concessionari(manutenzioni, bilanci etc.), sia appositi sopralluoghi presso la sede dell'impianto.

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
4.140	10	UFFICIO DEL SINDACO	EVENTI-INIZIATIVE SPORTIVE SUPPORTATI E/O ORGANIZZATI ANCHE NEI QUARTIERI	N. COMPLESSIVO	42	>= 40	>= 70	N. EVENTI-INIZIATIVE	
4.141	13	DIREZIONE GENERALE	PON METRO: RISPETTO DELLA CAPACITA' REALIZZATIVA STABILITA NEI 5 ASSI DI INTERVENTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI / TARGET DI SPESA DEI 5 ASSI DI INTERVENTO	101,4% (€ 7.425.000 /€ 7.323.652,5)	100% (€ 8.940.000)	100% (€ 9.319.647,78)	%	
4.142	13	DIREZIONE GENERALE	PON METRO REACT-EU: RISPETTO DELLA CAPACITA' REALIZZATIVA DEI 3 NUOVI ASSI DI INTERVENTO	NUMERO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI/TARGET DI INTERVENTI ATTIVATI DEI 3 NUOVI ASSI DI INTERVENTO	/	100% (25/25)	100% (44/44)	%	
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)	23,28 (8500/365)	23,28 (8500/365)	N. SERVIZI	
4.144	13	PATRIMONIO IMMOBILIARE	GRADO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	IMMOBILI UTILIZZATI / IMMOBILI COMPLESSIVI*100	14000/14500	96% (14.000/14.500)	96,00%	%	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	
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	
4.147	13	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	TASSO CERTIFICAZIONI ON LINE	CERTIFICATI ON LINE / CERTIFICATI TOTALI*100	58,60% (92.238/157.372)	>=58%	>=58%	%	
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	/	/	>=1.800.000	N. VISITE	Nuovo indicatore 2023
4.149	13	UFFICIO DEL SINDACO	FOLLOWERS NELLE PAGINE ISTITUZIONALI SOCIAL DEL COMUNE	N°FOLLOWERS FACEBOOK+INSTAGRAM+TWITTER+YOUTUBE+TELEGRAM+LINKEDIN	266.006	>=310.000	>=320.000	N. FOLLOWERS	Dal 2023 aggiunto il profilo LinkedIn tra le pagine social del Comune

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE RAGGIUNTO 2021 (*)	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	UNITA' DI MISURA	NOTE
4.150	13	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	TEMPI DI ATTESA PER RILASCIO APPUNTAMENTI PRESI TRAMITE CALL CENTER 055	TEMPO MEDIO RILASCIO APPUNTAMENTI	/	/	<=36 GIORNI	GIORNI	Nuovo indicatore 2023
4.151	14	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARI IN CONVENZIONE FORMATI	VOLONTARI FORMATI / VOLONTARI CONVENZIONATI*100	18,55%	>=15%	>=18%	%	
*ultimo anno disponibile (i dati 2022 sono in corso di rilevazione e da validare da parte del Nucleo di Valutazione)									