



*PIAO 2025-2027*

*PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE*

## INDICE

PAG.

1 – Dimensione stato di salute finanziaria	4
2 – Dimensione stato di salute organizzativa	8
3 – Dimensione capacità di raggiungere risultati programmati	14
4 – Dimensione Stato Salute Servizi e Valutazione Partecipativa	
4.1 Schede Servizio	16
4.2 Valutazione Partecipativa	20
4.3 Risultati di impatto - outcome	24

## Le dimensioni della Performance Organizzativa 2025

1

**Stato salute finanziaria**

**peso  
20%**

*18 indicatori considerati*

2

**Salute organizzativa**

**peso  
10%**

*27 indicatori considerati*

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%**

*141 indicatori suddivisi in 3 tipologie:  
-schede servizio (n.67)  
-indagini di gradimento e partecipazione  
(n. 23)  
-risultati di impatto "outcome" (n. 51)*

**PERFORMANCE DI ENTE 2025 - 1) STATO DI SALUTE FINANZIARIA**

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO	NOTE
					criterio di determinazione	
1.1	2	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 (2021-2022-2023)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo
1.2	2	2.2	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 (2021-2022-2023) CON TOLLERANZA DEL 5%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.3	2	2.6	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 (2021-2022-2023) CON TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.4	2	2.8	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) CON TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.5	2	3.1	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	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) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO	NOTE
					criterio di determinazione	
1.6	2	4.4	SPESA DI PERSONALE	SPESA DI PERSONALE PRO-CAPITE	NON SUPERIORE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) 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	2	6.2	INTERESSI PASSIVI	INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI SUL TOTALE DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI	STABILE RISPETTO AL CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.8	2	7.1	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 (2021-2022-2023)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.9	2	7.4	INVESTIMENTI	INVESTIMENTI COMPLESSIVI PRO-CAPITE (IN VALORE ASSOLUTO)	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.10	2	8.1	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE SU STOCK RESIDUI PASSIVI CORRENTI	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) 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) stato di salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE INDICATORE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO	NOTE
					criterio di determinazione	
1.11	2	8.2	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE SU STOCK RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) 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	2	8.4	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 (2021-2022-2023) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.13	2	9.1	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI NELL'ESERCIZIO	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) 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	2	9.2	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI IN ESERCIZI PRECEDENTI	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) 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	2	/	INDEBITAMENTO	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE (in valore assoluto)	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2021-2022-2023) 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 ATTESO	NOTE
					criterio di determinazione	
1.16	2	9.5	TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ARTICOLO 9 COMMA 1, DPCM DEL 22 SETTEMBRE 2014)	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
1.17	2	/	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)	Per il calcolo del valore raggiunto saranno considerati i dati riferiti all'esercizio considerato nell'ultimo rendiconto disponibile
1.18	2	/	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO (2024) MINORE RISPETTO AL DISAVANZO DI INIZIO ANNO (2024) (IN MODO DA CONSENTIRE IL RECUPERO DELLA RATA DEL DISAVANZO-PARI A 5.509.103,19)	Valore atteso di tipo "SI/NO"

PERFORMANCE DI ENTE 2025 – 2) SALUTE ORGANIZZATIVA									
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
2.1	2	DIREZIONE GENERALE	INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO: TASSO DI PARTECIPAZIONE	DIPENDENTI CHE HANNO RISPOSTO AL QUESTIONARIO/DIPENDENTI A CUI E' STATO SOMMINISTRATO IL QUESTIONARIO	64,5%	n.d.	59,10%	>= 59,10%	
2.2	2	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)	4,2	n.d.	4,2	>= 4,2	
2.3	2	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	
2.4	2	DIREZIONE GENERALE	SERVIZI DEL COMUNE CON RINNOVATA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001	N. SERVIZI CERTIFICATI ISO 9001	4	4	4	4	
2.5	2	DIREZIONE GENERALE	CARTE DEI SERVIZI PER L'UTENZA	N. CARTE DI SERVIZI ADOTTATE	20	24	28	30	Si considerano le Carte pubblicate secondo il modello della carta unico introdotto nel 2023 e pubblicate in Amministrazione Trasparente sotto la voce "Servizi Erogati"
2.6	2	RISORSE UMANE	TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	GIORNI ASSENZA TOTALI/ GIORNI LAVORATIVI	22,07 %	20,17%	20,78%	<=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	2	RISORSE UMANE	ETA' ANAGRAFICA MEDIA DEI DIPENDENTI	CALCOLO MEDIA	50,12	50,22	49,96	<=52	Calcolato su tutti i dipendenti, tranne i tempi determinati.

## 2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
2.8	2	RISORSE UMANE	RESIDENTI PER DIPENDENTE	N. RESIDENTI / DIPENDENTI	92,66 (367.500/3.966)	91,74 (367.776/4.009)	89,59 (365.965/4.085)	>=91	Soglia di legge DM 18/11/2020, si precisa che non è stato ancora emanato il nuovo decreto.
2.9	2	RISORSE UMANE	DIPENDENTI PER DIRIGENTE	N. DIPENDENTI / DIRIGENTI	66,1 (3.966/60)	67,95 (4.009/59)	70,43 (4.085/58)	>=62	
2.10	2	RISORSE UMANE	SPESA PER FORMAZIONE PRO-CAPITE ANNUA	SPESA PER FORMAZIONE/ N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	60,08 € (23.6017,76/3.928)	93,28 € (373.976,82/4.009)	64,97 € (265.419,50/4.085)	>=55,00	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).L'indicatore diminuisce, poiché oggettivamente, sul bilancio sono disponibili minori risorse.
2.11	2	RISORSE UMANE	OFFERTA FORMATIVA PRO CAPITE/ANNUA	N. ORE DI FORMAZIONE EROGATA (COMPRESA SU SICUREZZA DEL LAVORO) / N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	20,98 (82.418/3.928)	24,23 (97.151/4.009)	20,87 (85.281/4.085)	>=24,00	
2.12	2	RISORSE UMANE	COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLE PROCEDURE SMVP	N. COLLOQUI EFFETTUATI / N. DIPENDENTI VALUTATI	1,29 (5.110/3.966)	1,25 (4.937/3.936)	1,16 (4.695/4.029)	>=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	2	RISORSE UMANE	PARI OPPORTUNITA' : LIVELLO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	N. AZIONI ATTUATE / N. AZIONI PREVISTE NEL PIANO	72%	82%	91%	>=70%	

## 2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
2.14	2	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)	75,8% (1.720/2.269)	>=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.
2.15	2	RISORSE UMANE	IMPATTO SOCIALE LAVORO AGILE: RIDUZIONE ORE PER COMMUTING CASA-LAVORO	N. ORE RISPARMIATE PER LAVORATORE AGILE	23,71	111,6	52,27	>=42	tempo medio casa-lavoro (a/r) singolo LA * giornate fruite singolo LA (MEDIA)
2.16	2	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	81,09 €	136,12	129,63	>=115	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore)  * Km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite singolo LA) [MEDIA]

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
2.17	2	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	79,47	146,17	153,76	>=96	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore)  Media emissioni Co2 auto, motocicli e ciclomotori (a seconda del mezzo utilizzato) * km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite singolo LA) [VALORE COMPLESSIVO]
2.18	2	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 RISPARMIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	146,31	266,12	267,77	>=166	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore)  Media emissioni NO2 auto, motocicli e ciclomotori (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) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
2.19	2	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	29,52	>=22	solo per lavoratori agili con mezzo privato (auto, motociclo o ciclomotore)  Media emissioni PM10 auto, motocicli e ciclomotori (a seconda del mezzo utilizzato) * km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite singolo LA) [VALORE COMPLESSIVO]
2.20	2	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZI PROGETTI, PROCESSI	SPESA ANNUA	€ 9.124.952,83	12.665.733,00 €	7.161.164,25 €	>=8.000.000 €	
2.21	2	SISTEMI INFORMATIVI	INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	% DI UTILIZZO DEGLI IMPORTI STANZIATI PER TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	99,82% (€ 4.717.933,39/ €4.726.423,94)	90% (€ 12.631.443,80/ € 14.073.036,74)	80% (3.967.126,9/ 4.950.743,65)	80%	
2.22	2	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN SUPPORTI HARDWARE E INFRASTRUTTURE DIGITALI FUNZIONALI AL LAVORO AGILE	SPESA ANNUA	668.645,26	717.848 €	355.739 €	250.000 €	
2.23	2	SISTEMI INFORMATIVI	% PC PORTATILI PER LAVORO AGILE	N. PC PORTATILI PER LAVORATORI AGILE / N. PC TOTALI LAVORATORI AGILE	40% (637/1.592)	50,3% (847/1.684)	51,9% (889/1.710)	>=45%	
2.24	2	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	100% (1.592/1.592)	99,2% (1.670/1.684)	99,1% (1.694/1.710)	>=95%	Media emissioni PM10 auto, motocicli e ciclomotori (a seconda del mezzo utilizzato)
2.25	2	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	74,92% (260/347)	75% (278/370)	86% ( 297/346)	65%	* km risparmiati per singolo LA con mezzo privato (distanza media giornaliera singolo LA * giornate fruite singolo LA)

## 2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
2.26	2	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	GRADO DI COPERTURA DELLA FORMAZIONE IN TEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	N. DIRIGENTI ED E.Q.FORMATI IN ALMENO UN' INIZIATIVA / DIRIGENTI ED E.Q. EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN SERVIZIO *100	88,58% (194/219)	78% (169/217)	90% (199/222)	80%	[VALORE COMPLESSIVO]
2.27	2	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	INDICE DI TRASPARENZA DEL SITO WEB (COMPLETEZZA SEZIONI PUBBLICATE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)	N. SEZIONI OGGETTO DELLA GRIGLIA SEZIONI ATTESTATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE /N. SEZIONI OGGETTO DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE ANAC*100	100% (6/6)	100% (8/8)	100% (9/9)	100%	Si precisa che le attestazioni del nucleo considerate sono quelle con contenuto positivo

**PERFORMANCE DI ENTE 2025 –  
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)

Questa dimensione si compone delle seguenti tipologie di indicatori. Il calcolo finale viene effettuato come media semplice tra le % di raggiungimento dei 141 indicatori e schede incluse nella dimensione.

1)	<b>SCHEDE SERVIZIO DEL PIAO (CENTRI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI)</b>	<b>67 schede - v. elenco 4.1 a seguire</b>
2)	<b>VALUTAZIONE PARTECIPATIVA (INDAGINI DI GRADIMENTO E INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE)</b>	<b>23 indagini - v. elenco 4.2 a seguire</b>
3)	<b>RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"</b>	<b>51 indicatori - v. elenco 4.3 a seguire</b>

<b>PERFORMANCE DI ENTE 2025 - 4.1) ELENCO DELLE SCHEDE SERVIZIO</b>		
<b>Codice</b>	<b>Codice Jente</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
4.1	2025_00	Segretario Generale
4.2	2025_1A	Direzione Ufficio del Sindaco
4.3	2025_1Q	Servizio Amministrativo e Quartieri
4.4	2025_2A	Struttura Autonoma del Consiglio Comunale
4.5	2025_4A	Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali
4.6	2025_5A	Direzione Generale
4.7	2025_5R	Pianificazione, controllo e statistica
4.8	2025_7A	Direzione servizi Territoriali e Protezione Civile
4.9	2025_7B	Servizi Demografici
4.10	2025_7C	Servizio Protezione Civile
4.11	2025_8A	Direzione Gare e Appalti
4.12	2025_8C	Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
4.13	2025_8D	Servizio Amministrativo Beni e Servizi
4.14	2025_9A	Direzione Sistema Tramviario Metropolitano
4.15	2025_9B	Servizio Gestione Tramvia
4.16	2025_A0	Direzione Avvocatura
4.17	2025_A3	Servizio Economico, patrimoniale e del pubblico impiego

<b>Codice</b>	<b>Codice Jente</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
4.18	2025_B0	Direzione Risorse Umane
4.19	2025_B3	Servizio Amministrazione del personale
4.20	2025_B7	Servizio Acquisizione Risorse
4.21	2025_C0	Direzione Sistemi Informativi
4.22	2025_C7	Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche
4.23	2025_C8	Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche (Servizi Digitali e Risorse Dati)
4.24	2025_C9	Servizio Sicurezza, Infrastrutture e Architettura IT
4.25	2025_E0	Direzione Risorse Finanziarie
4.26	2025_E1	Servizio Economico Finanziario
4.27	2025_E8	Servizio Entrate e recupero evasione
4.28	2025_G0	Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - Attività trasversali, complementari e strategiche per la gestione della mobilità e della
4.29	2025_G1	Servizio Mobilità
4.30	2025_G2	Servizio Viabilità
4.31	2025_G4	Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
4.32	2025_I0	Direzione Istruzione
4.33	2025_I3	Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche
4.34	2025_I5	Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico
4.35	2025_I6	Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative

<b>Codice</b>	<b>Codice Jente</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
4.36	2025_J0	Ufficio Speciale Attuazione Grandi Progetti
4.37	2025_K0	Ufficio Speciale Abitare e Housing
4.38	2025_K1	Ricerca finanziamenti e PON Metro
4.39	2025_K2	Servizio Casa
4.40	2025_L0	Direzione Cultura e Sport
4.41	2025_L2	Servizio Soprintendente Musei Comunali
4.42	2025_L4	Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi
4.43	2025_L8	Servizio Sport e Politiche Giovanili
4.44	2025_N0	Direzione Servizi Sociali
4.45	2025_N4	Servizio Sociale amministrativo
4.46	2025_N8	Servizio Sociale Professionale
4.47	2025_P0	Direzione Patrimonio Immobiliare
4.48	2025_P2	Servizio Gestione Patrimonio
4.49	2025_P6	Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
4.50	2025_Q0	Coordinamento dell'attività della Direzione
4.51	2025_Q2	Programmazione, regolamentazione, organizzazione, gestione e controllo dei procedimenti e delle funzioni di competenza del Servizio
4.52	2025_Q3	Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, pubblico spettacolo, pubblicità e trasporto pubblico non di linea
4.53	2025_R0	Direzione Corpo Polizia Municipale

<b>Codice</b>	<b>Codice Jente</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
4.54	2025_R6	Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Polizia Municipale
4.55	2025_S0	Direzione Urbanistica
4.56	2025_S2	Servizio amministrativo urbanistica
4.57	2025_S3	Servizio Edilizia Privata
4.58	2025_T0	Direzione Ambiente
4.59	2025_T1	Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi
4.60	2025_T2	Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche
4.61	2025_T3	Servizio rifiuti igiene pubblica ambientale e del territorio
4.62	2025_V0	Direzione Servizi Tecnici
4.63	2025_V2	Servizio Gestione e Manutenzione
4.64	2025_V3	Servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi
4.65	2025_V4	Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
4.66	2025_X0	Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche
4.67	2025_Y0	Direzione Società Partecipate, Associazioni Fondazioni e altri organismi di controllo pubblico

PERFORMANCE DI ENTE 2025 – 4.2) VALUTAZIONE PARTECIPATIVA									
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	UNITÀ DI MISURA
4.68	4	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	8,30/10	(*)	VALORE MEDIO
4.69	5	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI NIDI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA	VALORE MEDIO PONDERATO OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	8,6/10	8,8/10	8,8/10	(*)	MEDIA PONDERATA GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA
4.70	5	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	7,9/10	8,3/10	8,3/10	(*)	VALORE MEDIO
4.71	5	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO CENTRI ESTIVI	INDICE SINTETICO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI	7,9/10	7,9/10	8,1/10	(*)	VALORE MEDIO
4.72	5	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO LUDOTECHE	INDICE SINTETICO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE LUDOTECHE	8,2/10	8,3/10	8,2/10	(*)	VALORE MEDIO
4.73	5	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	2,8/3	(*)	VALORE MEDIO
4.74	5	ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO ALLA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DI DIETE SPECIALI NELLA REFEZIONE SCOLASTICA	VALORE MEDIO PONDERATO OTTENUTO SU SPECIFICA DOMANDA RELATIVA A SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DELL'EROGAZIONE DELLE DIETE SPECIALI	/	/	/	(*)	MEDIA PONDERATA

## 4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	UNITÀ DI MISURA
4.75	3	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%	/	(*)	%
4.76	1	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	3,4/5	(*)	VALORE MEDIO
4.77	2	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	9,08/10	(*)	VALORE MEDIO
4.78	2	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO AI MUSEI CIVICI FIORENTINI	GIUDIZIO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	3,18/4	2,98/4	2,99/4	(*)	VALORE MEDIO
4.79	2	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALL'ACQUISTO BIGLETTI MUSEI ON LINE	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	3,8/5	3,84/5	4,06/5	(*)	VALORE MEDIO
4.80	2	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO AI SERVIZI ARCHIVISTICI	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	/	4,0/5	4,2/5	(*)	VALORE MEDIO
4.81	2	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALLA FIRENZE CARD	GIUDIZIO SULLA UTILITA' DI ACQUISTO DELLA CARD: PERCENTUALE DI RISPOSTE POSITIVE ( "molto" o "abbastanza" utile)	/	94,70%	94,50%	(*)	%

## 4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	UNITÀ DI MISURA
4.82	2	CULTURA E SPORT	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO ALLE INIZIATIVE DI ATTIVITA' MOTORIE ALL'APERTO	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI PARTECIPANTI ALL'INDAGINE	/	/	/	(*)	
4.83	2	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	7,8/10	(*)	VALORE MEDIO
4.84	2	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)	99,41% (1.863/1.874)	95,53% (2268/2374)	(*)	%
4.85	2	ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI OFFERTI DALLA DIREZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	VOTO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	4,31/5	4,4/5	4,4/5	(*)	VALORE MEDIO
4.86	2	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	78,10%	70,60%	75,70%	(*)	%
4.87	2	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	4,75/5	(*)	%

## 4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	UNITÀ DI MISURA
4.88	2	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	84,60%	88,40%	85,20%	(*)	%
4.89	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	7,9/10	(*)	VALORE MEDIO
4.90	13	UFFICIO DEL SINDACO	NUMERO DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE	3	3	1	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 2025 – 4.3) RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"										
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
4.91	4	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	N. VARCHI E DISPOSITIVI UTILIZZATI	65	67	70	70	
4.92	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	COPERTURA CONTROLLO NOTTURNO TELEMATICO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA ZTL	ORE ANNUE NOTTURNE DI CONTROLLO VARCHI ACCESSO ALLA ZTL	N.ORE	312	312	312	280	
4.93	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	IMPORTO LORDO LAVORI ESEGUITI RELATIVI A INFRASTRUTTURE PER LA SICUREZZA STRADALE, CIRCOLAZIONE E SOSTA	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI	€	2.527.102,69	1.625.841	1.495.492	>1.000.000	
4.94	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	OFFERTA PRESE RICARICA ELETTRICA	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	420	420	420	420	
4.95	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	N. COMPLESSIVO IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	N. IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	360	370	390	400	
4.96	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	N. POSTI AUTO DISPONIBILI IN AREE DI PARCHEGGIO INTERRATE E DI SUPERFICIE	N. POSTI SOSTA COMPLESSIVI IN AREE PARCHEGGIO	N. POSTI SOSTA IN AREE DI PARCHEGGIO	+100 (8.300)	+320 (totale 8.620)	8.620	8.620	
4.97	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	N. PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	N. PARCOMETRI CON TASTIERA ALFANUMERICA	280	308	314	314	
4.98	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	STRADE LASTRICATE OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN MQ STRADE LASTRICATE OGGETTO DI MANUTENZIONE O RIQUALIFICAZIONE	MQ	3.279	3.100	3.760	>=2.500	
4.99	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN KM DEI MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	KM	11,9	10,4	14,14	>=12	
4.100	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ANOMALIE RILEVATE MEDIANTE SORVEGLIANZA GLOBAL SERVICE	N. COMPLESSIVO ANOMALIE RILEVATE	N. ANOMALIE	2.620	1.920	2.156	<=3.000	
4.101	4	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%	92%	>=90%	
4.102	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ILLUMINAZIONE A LED	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED / TOTALE APPARECCHI ILLUMINANTI*100	%	87,9% (43.500/ 49.493)	89,5% (44.447/49.642)	93% (47.000/50.300)	94%	

## 4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
4.103	4	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	%	94%	90,94% (8.186/9.001)	90,49%	90%	
4.104	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	NUOVE PISTE CICLABILI	KM NUOVE PISTE CICLABILI REALIZZATE	KM	7,1	4,27	3,8	2,00	
4.105	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	POSTI SOSTA BICI	N. COMPLESSIVO POSTI SOSTA BICI IN RASTRELLIERE E RISERVATI AL BIKE SHARING	N. POSTI BICI	22.802	23.029	23.800	24.100	
4.106	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PISTE CICLABILI OGGETTO MANUTENZIONE (PIANO ROTOLAMENTO)	KM PIANI ROTOLAMENTO PISTE CICLABILI OGGETTO DI MANUTENZIONE	KM	0,31	0,58	1,25	>=1	
4.107	4	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	TRAMVIA: POSTI A KM LINEA OFFERTI	N. CORSE ANNUE * NUMERO POSTI A BORDO	VOLUME POSTI A KM	658.255.444	657.179.776	662.073.312	>=700.000.000	
4.108	4	AMBIENTE	TASSO ADOZIONE CANI OSPITATI NEL CANILE	CANI ADOTTATI / CANI OSPITATI*100	%	86,87% (86/99)	82,35% (84/102)	80% (40/50)	>=75%	
4.109	4	AMBIENTE	ESTENSIONE DEL VERDE URBANO PRO-CAPITE	MQ SUPERFICIE VERDE FRUIBILE (INCLUSO VERDE SPORTIVO) / RESIDENTI	MQ	24,16 (8.878.163/ 367.500)	24,14 (8.878.163/ 367.776)	25,1 (9.214.159/ 365.965)	>=25	
4.110	4	AMBIENTE	TAGLIO ERBA	INTERVENTI EFFETTUATI NEI 5 QUARTIERI / INTERVENTI PROGRAMMATI NEI 5 QUARTIERI	N. INTERVENTI	25/25	49/49	49/49	50/50	
4.111	4	AMBIENTE	INCREMENTO % DEL PATRIMONIO ARBOREO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	(PATRIMONIO ARBOREO 2025 - PATRIMONIO ARBOREO 2024) *100 / PATRIMONIO ARBOREO 2024	%	1,50% (74.430- 73.329)/73.329	3,44% (76.992-74.430)/ 74.430	4,15% (80.188- 76.992)/76.992	>=+1,5%	
4.112	4	AMBIENTE	TASSO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	RACCOLTA DIFFERENZIATA / RIFIUTI PRODOTTI (t)	%	56,10%	57,50%	59,68%	>= 61%	
4.113	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	%	96,45% (625/648)	98,15% (691/704)	97,36% (847/870)	>=97%	
4.114	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI DISABILI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	%	98,75% (79/80)	97,47% (77/79)	97,37% (74/76)	>=97%	

## 4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
4.115	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE	IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO / IMPORTO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	%	50,64% (52.058.311,65/ 102.793.109,52)	47,20% (39.817.026,18/ 84.355.561,05)	47,23% (34.921.840,88/ 73.935.526,08)	>=40%	
4.116	3	SERVIZI TECNICI	TELECAMERE DI SICUREZZA INSTALLATE	N. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	N. TELECAMERE	1.450 (+170)	1.600	1.750	1800	Incremento stimato sulla base degli appalti a valere sul 2025.
4.117	5	ISTRUZIONE	ADEGUATEZZA OFFERTA : DIMINUIZIONE POSTI NIDO NON UTILIZZATI	NUMERO POSTI NON OCCUPATI		≠	≠	≠	<90	nuovo indicatore 2025. Si riportano i valori anni precedenti come forniti dalla Direzione: < 250 : -204 (2022) <150 : -121 (2023) < 100: -39 (2024)
4.118	5	ISTRUZIONE	COPERTURA POSTI NIDO SERVIZI DELL' OFFERTA PUBBLICA	POSTI NIDO /NUMERO POPOLAZIONE 02 RESIDENTE *100		≠	≠	≠	>=38%	nuovo indicatore 2025. Si riportano i valori anni precedenti come forniti dalla Direzione: 34% 2509/7057 (2022) 35% 2523/6951 (2023) 38% 2583/6716 (2024)
4.119	1	SERVIZI SOCIALI	PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI	ORTI SOCIALI ASSEGNATI / ORTO SOCIALI DA ASSEGNARE *100	%	100% (892/892)	100% (892/892)	100 % (910/910)	100% (910/910)	
4.120	1	SERVIZI SOCIALI	VACANZE ANZIANI: UTENTI PARTECIPANTI	N. ISCRITTI (PARTECIPANTI ESCLUSO RINUNCE)	N. ISCRITTI	440	485	525	>=400	
4.121	1	ABITARE E HOUSING	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	N.ALLOGGI	23/124	29/120	20/130	15/112	previsione in base ad accordi con PM
4.122	1	ABITARE E HOUSING	ERP: ASSEGNAZIONE ALLOGGI	N. ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE (RI)ASSEGNATI OGNI ANNO E CONCESSI IN UTILIZZO AUTORIZZATO / N. ALLOGGI TOTALI/*100	%	0,79% (63/7.976)	0,8% (66/7.975)	1,35% (109/8.032)	1,35% (109/8.032)	gli alloggi ristrutturati con risorse di bilancio 2025 saranno disponibili per assegnazione nel II° semestre 2025
4.123	1	ABITARE E HOUSING	CONTRIBUTO AFFITTO: COPERTURA DELLA DOMANDA	DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO / DOMANDE RICEVUTE*100	%	86,21% (2.763/3.205)	67% (1.855/2.762)	89,65% (3.208/3.578)	>= 75% (2.250/3.000)	Il bando sarà pubblicato a ottobre/novembre 2025 e la graduatoria provvisoria approvata entro il 31/12. A seguito della presentazione delle ricevute di pagamento degli affitti mensili verrà approvata la graduatoria definitiva.

## 4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
4.124	2	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	/	/	24	15	
4.125	2	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	SUAP: TASSO ISTANZE CON ESITO POSITIVO	ISTANZE ISTRUITE E CHIUSE / ISTANZE COMPLESSIVE	%	/	/	84% (11.534/13.730)	>= 75%	Nel 2025 l'indicatore è stato modificato nella descrizione
4.126	2	CULTURA E SPORT	ACCESSI AI MUSEI CIVICI	N. ACCESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	N. ACCESSI	868.490	1.039.586	1.089.430	1.089.000	Il valore atteso per il 2025 è stimato in linea con quello raggiunto nel 2024,tenendo conto che il flusso dei visitatori dipende dal contingentamento degli stessi previsto nei musei e fermo restando che comunque gli accessi dipenderanno anche dall'andamento degli afflussi turistici in città che potrebbero subire variazioni, nonché dai giorni di chiusura straordinari in alcuni musei per eventi o lavori nelle strutture non programmati.
4.127	2	CULTURA E SPORT	APERTURA DEI MUSEI CIVICI	N. GIORNATE DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	GIORNI	2.355	2.388	2.592	2.650	La previsione è stata effettuata considerando gli attuali orari di apertura dei musei, le chiusure per la presenza di eventi e cantieri di lavori. Il valore atteso potrebbe subire variazioni per la chiusura straordinaria dei musei per eventi o lavori non programmati o la maggiore apertura dei percorsi di visita
4.128	2	CULTURA E SPORT	INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO (NON BIBLIOTECHE)	N. INIZIATIVE OFFERTE ALLA CITTADINANZA	N. INIZIATIVE OFFERTE	1.100	1.770	1.723	1.700	
4.129	2	CULTURA E SPORT	ORE DI APERTURA ANNUALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	N. ORE COMPLESSIVE ANNUALI	ORE	/	/	/	25.000	L'indicatore è stato modificato nel 2025 considerato che sono state riaperte di recente, con orari ridotti e risorse inferiori, alcune biblioteche/punti lettura come ex Iti Leonardo Da Vinci e Punto lettura Gori. Il valore atteso è stimato sul valore dell'orario di apertura settimanale, tenuto conto dei festivi ed eventuali diminuzioni di orario per chiusure straordinarie (lavori e scioperi)
4.130	2	CULTURA E SPORT	ORE APERTURA SETTIMANALE DELL'ARCHIVIO STORICO	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE		/	32,5	32,5	32,5	
4.131	2	SERVIZI TECNICI	MUSEI CIVICI: ESTENSIONE SUPERFICIE MUSEALE	SUPERFICIE ESPOSITIVA	MQ.	14.720	16.720	19.600	19.950	Comprende spazi espositivi di accoglienza e divulgazione museale
4.132	2	CULTURA E SPORT	EVENTI OSPITATI NELLE SALE MONUMENTALI	N. EVENTI OSPITATI	N. EVENTI	135	254	207	140	A causa della programmazione lavori straordinari al Tepidarium del Roster alcuni spazi non saranno concedibili per eventi istituzionali e di terzi.
4.133	5	CULTURA E SPORT	EVENTI-INIZIATIVE SPORTIVE SUPPORTATI E/O ORGANIZZATI ANCHE NEI QUARTIERI	N. COMPLESSIVO	N. EVENTI-INIZIATIVE	69	71	77	60	A causa dei cantieri per la messa in sicurezza dell'Arno e per le nuove linee tramviarie alcune manifestazioni potranno non essere svolte.
4.134	2	ABITARE E HOUSING	PON METRO 2014-2020: PERFORMANCE PIANIFICAZIONE COMPLEMENTARE	SPESA REALIZZATA AL 2025/ SPESA PROGRAMMATA AL 2026		/	/	78% (7.597.435,24/9.739.432,77)	>=85% (8.278.517,85/9.739.432,77)	
4.135	2	ABITARE E HOUSING	PON METRO PLUS 2021-2027: PERFORMANCE DI SPESA	SPESA AL 31.12.2025/ SPESA AL 31.12.2026		/	/	55% (11.189.146,57/20.500.000)	>=100% (20.500.000/20.500.000)	

## 4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2022	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024	VALORE ATTESO 2025	NOTE VALORE ATTESO 2025
4.136	2	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	N. SERVIZI	26,95 (9.838/365)/100	27,88 (10.176/365)	27,94 (10.226/366)	27 (9.855/365)	
4.137	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE	GRADO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	IMMOBILI UTILIZZATI / IMMOBILI COMPLESSIVI*100	%	96,55% (14.000/14.500)	96,55% (14.000/14.500)	96% (14.785/15.400)	96% (14.785/15.400)	Vista l'elevata percentuale di utilizzo degli immobili già raggiunta, l'obiettivo è di mantenerla tale
4.138	2	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	N. VISITE	/	3.911.149	3.531.711	>=3.000.000	
4.139	2	UFFICIO DEL SINDACO	FOLLOWERS NELLE PAGINE ISTITUZIONALI SOCIAL DEL COMUNE	N°FOLLOWERS FACEBOOK+INSTAGRAM+TWITTER+YOUTUBE+TELEGRAM+LINKEDIN	N. FOLLOWERS	312.956	344.083	372.453	>=260.000	
4.140	2	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	TEMPI DI ATTESA PER RILASCIO APPUNTAMENTI PRESI TRAMITE CALL CENTER 055	TEMPO MEDIO RILASCIO APPUNTAMENTI	GIORNI	/	34	41,7	<= 45	
4.141	2	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARI IN CONVENZIONE FORMATI	VOLONTARI FORMATI / VOLONTARI CONVENZIONATI*100	%	18,48% (286/1547)	26,89% (432/1606)	28,37% (391/1378)	>= 18%	