



PIAO 2026-2028

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

INDICE

PAG.

1 – Dimensione stato di salute finanziaria	4
2 – Dimensione stato di salute organizzativa	7
3 – Dimensione capacità di raggiungere risultati programmati	12
4 – Dimensione Stato Salute Servizi e Valutazione Partecipativa	13
4.1 Schede Servizio	14
4.2 Valutazione Partecipativa	18
4.3 Risultati di impatto - outcome	21

Le dimensioni della Performance Organizzativa 2026

1

Stato salute finanziaria

**peso
20%**

18 indicatori

2

Salute organizzativa

**peso
10%**

26 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%**

*134 indicatori suddivisi in 3 tipologie:
-schede servizio (n.67)
-indagini di gradimento (n. 20)
-risultati di impatto "outcome" (n. 47)*

PERFORMANCE DI ENTE 2026 - 1) STATO DI SALUTE FINANZIARIA

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE 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(2022-2023-2024)	
1.2	2	2.1	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 (2022-2023-2024) CON TOLLERANZA DEL 5%	
1.3	2	2.2	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 (2022-2023-2024) CON TOLLERANZA DEL 10%	
1.4	2	2.4	ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	PERCENTUALE NON INFERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2022-2023-2024) CON TOLLERANZA DEL 10%	
1.5	2	/	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	STABILE RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	
1.6	2	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 TOLLERANZA DEL 10%	

1) salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO	NOTE
					criterio di determinazione	
1.7	2	5.2	INTERESSI PASSIVI	INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI SUL TOTALE DELLA SPESA PER INTERESSI PASSIVI	STABILE RISPETTO AL CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE	
1.8	2	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 (2022-2023-2024)	
1.9	2	6.4	INVESTIMENTI	INVESTIMENTI COMPLESSIVI PRO-CAPITE (IN VALORE ASSOLUTO)	STABILE O COMUNQUE NON INFERIORE RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2022-2023-2024)	
1.10	2	/	ANALISI RESIDUI	INCIDENZA NUOVI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE SU STOCK RESIDUI PASSIVI CORRENTI	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2022-2023-2024) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 5%	
1.11	2	/	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 (2022-2023-2024) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	
1.12	2	/	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 (2022-2023-2024) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	
1.13	13	7.1	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI NELL'ESERCIZIO	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2022-2023-2024) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	
1.14	2	/	SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI	SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI NATI IN ESERCIZI PRECEDENTI	STABILE RISPETTO ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2022-2023-2024) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	

1) salute finanziaria

COD.	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	CODICE DI BILANCIO	TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO	NOTE
					criterio di determinazione	
1.15	2	8.3	INDEBITAMENTO	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE (in valore assoluto)	< ALLA MEDIA DEI VALORI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI (2022-2023-2024) CON SOGLIA DI TOLLERANZA DEL 10%	
1.16	2	/	TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ARTICOLO 9 COMMA 1, DPCM DEL 22 SETTEMBRE 2014)	COME DA PARAMETRI DI LEGGE (VALORE NEGATIVO)	
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)	
1.18	2	/	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO (2025) MINORE RISPETTO AL DISAVANZO DI INIZIO ANNO (2025) (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 2026 – 2) SALUTE ORGANIZZATIVA

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
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	n.d.	59,10%	>= 53,3%	
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)	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	La richiesta è da presentare ad Inail entro febbraio
2.4	2	DIREZIONE GENERALE	SERVIZI DEL COMUNE CON RINNOVATA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001	N. SERVIZI CERTIFICATI ISO 9001	4	4	4	Sono previsti i seguenti servizi: 1) Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica 2) Agenzia Formativa 3) Direzione Sistemi Informativi 4) Corpo Polizia Municipale
2.5	2	DIREZIONE GENERALE	CARTE DEI SERVIZI PER L'UTENZA	N. CARTE DI SERVIZI ADOTTATE	24	28	30	Vista la copertura pressoché completa delle Carte rispetto ai servizi al cittadino, il valore atteso considera anche eventuali aggiornamenti annuali delle carte stesse
2.6	2	RISORSE UMANE	TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	GIORNI ASSENZA TOTALI/ GIORNI LAVORATIVI	20,17%	20,78%	<=22,00	
2.7	2	RISORSE UMANE	ETA' ANAGRAFICA MEDIA DEI DIPENDENTI	CALCOLO MEDIA	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 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
2.8	2	RISORSE UMANE	DIPENDENTI PER DIRIGENTE	N. DIPENDENTI / DIRIGENTI	67,95 (4.009/59)	70,43 (4.085/58)	>=62	
2.9	2	RISORSE UMANE	SPESA PER FORMAZIONE PRO-CAPITE ANNUA	SPESA PER FORMAZIONE / N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	93,28 € (373.976,82/4.009)	64,97 € (265.419,50/ 4.085)	>=55,00	
2.10	2	RISORSE UMANE	OFFERTA FORMATIVA PRO CAPITE ANNUA	N. ORE DI FORMAZIONE EROGATA (COMPRESA SU SICUREZZA DEL LAVORO) / N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	24,23 (97.151/4.009)	20,87 (85.281/4.085)	>=35,00	
2.11	2	RISORSE UMANE	COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLE PROCEDURE SMVP	N. COLLOQUI EFFETTUATI / N. DIPENDENTI VALUTATI	1,25 (4.937/3.936)	1,16 (4.695/4.029)	>=1	
2.12	2	RISORSE UMANE	PARI OPPORTUNITA' : LIVELLO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	N. AZIONI ATTUATE / N. AZIONI PREVISTE NEL PIANO	82%	91%	>=70%	
2.13	2	RISORSE UMANE	LAVORO AGILE: LAVORATORI AGILI EFFETTIVI (ORDINARIO E FORMATIVO) / TOTALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO	LAVORATORI AGILI EFFETTIVI / TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO*100	nd	nd	>= 47%	2026: modificata la descrizione poiché nella nuova regolamentazione i profili incompatibili non esistono più. STIMATI 2000 lavoratori agili totali sul totale personale in servizio 2025 (4.212)
2.14	2	RISORSE UMANE	IMPATTO SOCIALE LAVORO AGILE: RIDUZIONE ORE PER COMMUTING CASA-LAVORO	N. ORE RISPARMIATE PER LAVORATORE AGILE	50,48	52,27	>=42	

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
2.15	2	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	136,12	129,63	>=115	
2.16	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 RISPARIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	146,17	153,76	>=110	Il valore atteso 2026 è stato incrementato rispetto al 2025, sia in considerazione dell'andamento dell'ultimo triennio, sia in ragione dell'allargamento della base di accesso al lavoro agile previsto dalla nuova regolamentazione del 2026 (ordinario e formativo)
2.17	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 NOX DEI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI * KM RISPARIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	266,12	267,77	>=180	Il valore atteso 2026 è stato incrementato rispetto al 2025, sia in considerazione dell'andamento dell'ultimo triennio, sia in ragione dell'allargamento della base di accesso al lavoro agile previsto dalla nuova regolamentazione del 2026 (ordinario e formativo)
2.18	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 RISPARIATI DA TUTTI I LAVORATORI AGILI CON MEZZO PRIVATO	30,05	29,52	>=24	Il valore atteso 2026 è stato incrementato rispetto al 2025, sia in considerazione dell'andamento dell'ultimo triennio, sia in ragione dell'allargamento della base di accesso al lavoro agile previsto dalla nuova regolamentazione del 2026 (ordinario e formativo)

2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
2.19	2	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN DIGITALIZZAZIONE DI SERVIZI PROGETTI, PROCESSI	SPESA ANNUA	12.665.733,00 €	7.161.164,25 €	9.700.000,00 €	Valore atteso definito in considerazione delle attuali disponibilità di bilancio per l'annualità 2026 e delle incertezze relative ad eventuali incrementi
2.20	2	SISTEMI INFORMATIVI	INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	% DI UTILIZZO DEGLI IMPORTI STANZIATI PER TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	90% (€ 12.631.443,80/ € 14.073.036,74)	80% (3.967.126,9/ 4.950.743,65)	75%	Valore atteso definito in considerazione delle attuali disponibilità di bilancio per l'annualità 2026 e delle incertezze relative ad eventuali incrementi
2.21	2	SISTEMI INFORMATIVI	SPESA IN SUPPORTI HARDWARE E INFRASTRUTTURE DIGITALI FUNZIONALI AL LAVORO AGILE	SPESA ANNUA	717.848 €	355.739 €	640.000 €	Si adegua il valore atteso dell'indicatore con le disponibilità nel bilancio per il 2026
2.22	2	SISTEMI INFORMATIVI	% PC PORTATILI PER LAVORO AGILE ORDINARIO	N. PC PORTATILI PER LAVORATORI AGILE (ordinario) / N. PC TOTALI LAVORATORI AGILE (ordinario)	50,3% (847/1.684)	51,9% (889/1.710)	>=35%	L'indicatore viene rimodulato in considerazione da un lato dell'ampliamento della platea del lavoro agile (potenzialmente a più di 2.500 unità), dall'altro delle minori disponibilità di bilancio per l'acquisto di hardware.
2.23	2	SISTEMI INFORMATIVI	LAVORATORI AGILI ORDINARI CHE POSSONO ACCEDERE TRAMITE VPN O REMOTE DESKTOP GATEWAY	N. LAVORATORI AGILI (ORDINARI) CON ACCESSO VPN O RDG / N. LAVORATORI AGILI TOTALI (ORDINARI)	99,2% (1.670/1.684)	99,1% (1.694/1.710)	>=67%	Il valore atteso 2026 viene rimodulato in considerazione da un lato dell'ampliamento della platea del lavoro agile (potenzialmente a più di 2.500 unità), dall'altro delle minori disponibilità di bilancio per l'acquisto di hardware.
2.24	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	75% (278/370)	86% (297/346)	>=70%	

2) salute organizzativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
2.25	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	78% (169/217)	90% (199/222)	>=80%	
2.26	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% (8/8)	100% (9/9)	100%	

*ultimo anno disponibile (i dati 2025 sono in corso di rilevazione e da validare da parte del Nucleo di Valutazione)

**PERFORMANCE DI ENTE 2026 –
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 2026 – 4) STATO SALUTE SERVIZI E VALUTAZIONE PARTECIPATIVA

Questa dimensione si compone delle seguenti tipologie di indicatori. Il calcolo finale viene effettuato come media semplice tra le % di raggiungimento dei 134 indicatori e schede incluse nella dimensione.

1)	SCHEDE SERVIZIO DEL PIAO (CENTRI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI)	67 schede - v. elenco 4.1 a seguire
2)	VALUTAZIONE PARTECIPATIVA (INDAGINI DI GRADIMENTO)	20 indagini - v. elenco 4.2 a seguire
3)	RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"	47 indicatori - v. elenco 4.3 a seguire

**PERFORMANCE DI ENTE 2026 -
4.1) ELENCO DELLE SCHEDE SERVIZIO**

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità
4.1	2026_00	Segretario Generale
4.2	2026_1A	Direzione Ufficio del Sindaco
4.3	2026_1Q	Servizio Amministrativo e Quartieri
4.4	2026_1R	Servizio Comunicazione
4.5	2026_2A	Struttura Autonoma del Consiglio Comunale
4.6	2026_4A	Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali
4.7	2026_5A	Direzione Generale
4.8	2026_5R	Servizio Pianificazione, controllo e statistica
4.9	2026_7A	Direzione servizi Territoriali e Protezione Civile
4.10	2026_7C	Servizio Protezione Civile
4.11	2026_8A	Direzione Gare e Appalti
4.12	2026_8C	Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
4.13	2026_8D	Servizio Amministrativo Beni e Servizi
4.14	2026_9A	Direzione Sistema Tramviario Metropolitano
4.15	2026_9B	Servizio Gestione Tramvia
4.16	2026_A0	Direzione Avvocatura
4.17	2026_A3	Servizio Economico, patrimoniale e del pubblico impiego

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità
4.18	2026_B0	Direzione Risorse Umane
4.19	2026_B3	Servizio Amministrazione del personale
4.20	2026_B7	Servizio Acquisizione Risorse
4.21	2026_C0	Direzione Sistemi Informativi
4.22	2026_C7	Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche
4.23	2026_C8	Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche (Servizi Digitali e Risorse Dati)
4.24	2026_C9	Servizio Sicurezza, Infrastrutture e Architettura IT
4.25	2026_E0	Direzione Risorse Finanziarie
4.26	2026_E1	Servizio Economico Finanziario
4.27	2026_E8	Servizio Entrate e recupero evasione
4.28	2026_G0	Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità
4.29	2026_G1	Servizio Mobilità
4.30	2026_G2	Servizio Viabilità
4.31	2026_G4	Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
4.32	2026_I0	Direzione Istruzione
4.33	2026_I3	Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche
4.34	2026_I5	Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico
4.35	2026_I6	Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative
4.36	2026_J0	Ufficio Speciale Attuazione Grandi Progetti

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità
4.37	2026_K0	Ufficio Speciale Abitare e Housing
4.38	2026_K1	Servizio Ricerca finanziamenti e PON Metro
4.39	2026_K2	Servizio Casa
4.40	2026_L0	Direzione Cultura e Sport
4.41	2026_L2	Servizio Soprintendente Musei Comunali
4.42	2026_L4	Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi
4.43	2026_L8	Servizio Sport e Politiche Giovanili
4.44	2026_N0	Direzione Servizi Sociali
4.45	2026_N4	Servizio Sociale Amministrativo
4.46	2026_N8	Servizio Sociale Professionale
4.47	2026_P0	Direzione Patrimonio Immobiliare
4.48	2026_P2	Servizio Gestione Patrimonio
4.49	2026_P6	Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
4.50	2026_Q0	Direzione Attività Economiche e Turismo
4.51	2026_Q2	Servizio Attività Produttive
4.52	2026_Q3	Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi
4.53	2026_R0	Direzione Corpo Polizia Municipale
4.54	2026_R6	Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Polizia Municipale
4.55	2026_S0	Direzione Urbanistica

Codice	Codice Jente	Centro di Responsabilità
4.56	2026_S2	Servizio amministrativo urbanistica
4.57	2026_S3	Servizio Edilizia Privata
4.58	2026_T0	Direzione Ambiente
4.59	2026_T1	Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi
4.60	2026_T2	Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche
4.61	2026_T3	Servizio rifiuti igiene pubblica ambientale e del territorio
4.62	2026_V0	Direzione Servizi Tecnici
4.63	2026_V2	Servizio Gestione e Manutenzione
4.64	2026_V3	Servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi
4.65	2026_V4	Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
4.66	2026_X0	Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche
4.67	2026_Y0	Direzione Società Partecipate, Associazioni Fondazioni e altri organismi di controllo pubblico

PERFORMANCE DI ENTE 2026 - 4.2) VALUTAZIONE PARTECIPATIVA								
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024*	VALORE ATTESO 2026	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	8,22/10	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	8,8/10	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	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	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	8,3/10	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	(**)	VALORE MEDIO

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024*	VALORE ATTESO 2026	UNITÀ DI MISURA
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
4.75	3	POLIZIA MUNICIPALE	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO DELLA PM	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTISSIMO; MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE QUESTIONARI COMPILATI *100	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	3,8/5	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	9,08/10	(**)	VALORE MEDIO
4.78	2	CULTURA E SPORT	CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO AI MUSEI CIVICI FIORENTINI	GIUDIZIO MEDIO ESPRESSO DAGLI UTENTI	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	3,84/5	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

4.2) valutazione partecipativa

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024*	VALORE ATTESO 2026	UNITÀ DI MISURA
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%	(**)	%
4.82	5	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	5	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	8,0/10	7,8/10	(**)	VALORE MEDIO
4.84	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	4,4/5	4,4/5	(**)	VALORE MEDIO
4.85	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	4,67/5	4,75/5	(**)	%
4.86	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	88,40%	85,20%	(**)	%
4.87	2	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	6,9/10	7,9/10	(**)	VALORE MEDIO

*ultimo anno disponibile (i dati 2025 sono in corso di rilevazione e da validare da parte del Nucleo di Valutazione)

** 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 2026 – 4.3) RISULTATI DI IMPATTO - "OUTCOME"									
CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
4.88	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	67	70	>= 70	
4.89	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	280	
4.90	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	OFFERTA PRESE RICARICA ELETTRICA	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	N. PRESE RICARICA ELETTRICA	420	420	420	Il dato è in evoluzione in quanto sono in corso le nuove installazioni da parte di Plenitude (BeCharge) che porteranno ad un totale di 700 punti di ricarica
4.91	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	N. COMPLESSIVO IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	N. IMPIANTI SEMAFORICI CENTRALIZZATI	370	390	406	
4.92	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	+320 (totale 8.620)	8.620	9.084	
4.93	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	N. PARCOMETRI INSTALLATI CON TASTIERA ALFANUMERICA	N. PARCOMETRI CON TASTIERA ALFANUMERICA	308	314	>=314	
4.94	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	STRADE LASTRICATE OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN MQ STRADE LASTRICATE OGGETTO DI MANUTENZIONE O RIQUALIFICAZIONE	MQ	3.100	3.760	>=2.000	
4.95	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	ESTENSIONE IN KM DEI MARCIAPIEDI OGGETTO DI MANUTENZIONE	KM	10,4	14,14	12	
4.96	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ANOMALIE RILEVATE MEDIANTE SORVEGLIANZA GLOBAL SERVICE	N. COMPLESSIVO ANOMALIE RILEVATE	N. ANOMALIE	1.920	2.156	<=3.000	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
4.97	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	%	98%	92%	>=90%	
4.98	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	ILLUMINAZIONE A LED	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED / TOTALE APPARECCHI ILLUMINANTI*100	%	89,5% (44.447/49.642)	93% (47.000/50.300)	95%	
4.99	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	NUOVE PISTE CICLABILI	KM NUOVE PISTE CICLABILI REALIZZATE	KM	4,27	3,8	2	
4.100	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	POSTI SOSTA BICI	N. COMPLESSIVO POSTI SOSTA BICI IN RASTRELLIERE E RISERVATI AL BIKE SHARING	N. POSTI BICI	23.029	23.800	24.300	
4.101	4	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA'E MOBILITA'	PISTE CICLABILI OGGETTO MANUTENZIONE (PIANO ROTOLAMENTO)	KM PIANI ROTOLAMENTO PISTE CICLABILI OGGETTO DI MANUTENZIONE	KM	0,58	1,25	>=1	
4.102	4	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	TRAMVIA: POSTI A KM LINEA OFFERTI	N. CORSE ANNUE * NUMERO POSTI A BORDO	VOLUME POSTI A KM	657.179.776	662.073.312	>=700.000.000	
4.103	4	AMBIENTE	TASSO ADOZIONE CANI OSPITATI NEL CANILE	CANI ADOTTATI / CANI OSPITATI*100	%	82,35% (84/102)	80% (40/50)	>=75%	
4.104	4	AMBIENTE	ESTENSIONE DEL VERDE URBANO PRO-CAPITE	MQ SUPERFICIE VERDE FRUIBILE (INCLUSO VERDE SPORTIVO) / RESIDENTI	MQ	24,14 (8.878.163/ 367.776)	25,1 (9.214.159/ 365.965)	>=25,7	
4.105	4	AMBIENTE	INCREMENTO % DEL PATRIMONIO ARBOREO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	(PATRIMONIO ARBOREO 2025 - PATRIMONIO ARBOREO 2024) *100 / PATRIMONIO ARBOREO 2024	%	3,44% (76.992 74.430)/ 74.430	4,15% (80.188- 76.992)/76.992	>=+1,5%	
4.106	4	AMBIENTE	TASSO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	RACCOLTA DIFFERENZIATA / RIFIUTI PRODOTTI (t)	%	57,50%	59,68%	>= 65%	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
4.107	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	%	98,15% (691/704)	97,36% (847/870)	>=97%	Considerato che si tratta di una copertura molto ampia, l'obiettivo è il mantenimento livelli raggiunti
4.108	5	PATRIMONIO IMMOBILIARE	COPERTURA DOMANDA TRASPORTO ALUNNI DISABILI (DIRETTA E APPALTO)	ALUNNI INSERITI / DOMANDE RICEVUTE*100	%	97,47% (77/79)	97,37% (74/76)	>=97%	Considerato che si tratta di una copertura molto ampia, l'obiettivo è il mantenimento livelli raggiunti
4.109	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE	IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO / IMPORTO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	%	47,20% (39.817.026,18/ 84.355.561,05)	47,23% (34.921.840,88/73.935.526,08)	40%	
4.110	3	SERVIZI TECNICI	TELECAMERE DI SICUREZZA INSTALLATE	N. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	N. TELECAMERE	1.600	1.750	1.860 (+ 45)	Incremento stimato sulla base degli appalti a valere sul 2026.
4.111	5	ISTRUZIONE	ADEGUATEZZA OFFERTA : DIMINUZIONE POSTI NIDO NON UTILIZZATI	NUMERO POSTI NON OCCUPATI		ℓ	ℓ	<90	si conferma la tendenza degli ultimi anni a occupare la maggior parte dei posti nido disponibili anche se in zone più lontane dalla residenza
4.112	5	ISTRUZIONE	COPERTURA POSTI NIDO SERVIZI DELL' OFFERTA PUBBLICA	POSTI NIDO /NUMERO POPOLAZIONE 02 RESIDENTE *100		ℓ	ℓ	>=40%	si prevede un aumento di posti nido dovuto alla prevista apertura di nuovi servizi educativi
4.113	1	SERVIZI SOCIALI	PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI	ORTI SOCIALI ASSEGNATI / ORTO SOCIALI DA ASSEGNARE *100	%	100% (892/892)	100 % (910/910)	100% (922/922)	
4.114	1	SERVIZI SOCIALI	VACANZE ANZIANI: UTENTI PARTECIPANTI	N. ISCRITTI (PARTECIPANTI ESCLUSO RINUNCE)	N. ISCRITTI	485	525	>=500	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
4.115	1	ABITARE E HOUSING	ERP: RILASCI ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE O SENZA TITOLO	ALLOGGI RILASCIATI / ALLOGGI ERP OCCUPATI ABUSIVAMENTE O SENZA TITOLO AL 01/01	N.ALLOGGI	29/120	20/130	15/135	Il numeratore tiene conto del fatto che gli accordi con PM 2026 sono da definire
4.116	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	%	0,8% (66/7.975)	1,35% (109/8.032)	1,35% (109/8070)	l'indicatore rileva le graduatorie emergenziali
4.117	1	ABITARE E HOUSING	CONTRIBUTO AFFITTO: COPERTURA DELLA DOMANDA	DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO / DOMANDE RICEVUTE*100	%	67% (1.855/2.762)	89,65% (3.208/3.578)	>= 75% (2.250/3.000)	
4.118	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 ANNUALI	/	24	20	Si tratta di nuovi itinerari programmati per il 2026.
4.119	2	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	SUAP: TASSO ISTANZE CON ESITO POSITIVO	ISTANZE ISTRUITE E CHIUSE / ISTANZE COMPLESSIVE	%	/	84% (11.534/13.730)	>= 80%	
4.120	2	CULTURA E SPORT	ACCESSI AI MUSEI CIVICI	N. ACCESSI COMPLESSIVI AI MUSEI CIVICI (INCLUDE TORRI)	N. ACCESSI	1.039.586	1.089.430	1.055.000	Il valore atteso per il 2026 è stimato in linea con quello raggiunto nel 2025, 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.

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
4.121	2	CULTURA E SPORT	APERTURA DEI MUSEI CIVICI	N. GIORNATE DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI (INCLUSE TORRI)	GIORNI	2.388	2.592	2.688	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
4.122	2	CULTURA E SPORT	INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO (NON BIBLIOTECHE)	N. INIZIATIVE OFFERTE ALLA CITTADINANZA	N. INIZIATIVE OFFERTE	1.770	1.723	1.700	Dato che sarà rilevato dalle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari
4.123	2	CULTURA E SPORT	ORE DI APERTURA ANNUALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	N. ORE COMPLESSIVE ANNUALI	ORE	/	/	29.000	
4.124	2	CULTURA E SPORT	ORE APERTURA SETTIMANALE DELL'ARCHIVIO STORICO	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE		32,5	32,5	32,50	
4.125	2	SERVIZI TECNICI	MUSEI CIVICI: ESTENSIONE SUPERFICIE MUSEALE	SUPERFICIE ESPOSITIVA	MQ.	16.720	19.600	20.260 (+300)	fonte: atti programmazione ufficio progressiva valorizzazione degli spazi museali di Mundi, anche mediante l'eventuale apertura al pubblico della fototeca storica e della scala segreta
4.126	2	CULTURA E SPORT	EVENTI OSPITATI NELLE SALE MONUMENTALI	N. EVENTI OSPITATI	N. EVENTI	254	207	120	Oltre i lavori al tepidarium, che si protrarranno per tutta l'estate, sono previsti lavori anche nel complesso monumentale di Santa Maria Novella che non permetteranno un utilizzo di molti spazi
4.127	5	CULTURA E SPORT	EVENTI-INIZIATIVE SPORTIVE SUPPORTATI E/O ORGANIZZATI ANCHE NEI QUARTIERI	N. COMPLESSIVO	N. EVENTI-INIZIATIVE	71	77	65	
4.128	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% (6.813.718,69 / 8.016.139,64)	

4.3)risultati impatto - outcome

CODICE	INDIRIZZO STRATEGICO DUP	DIREZIONE	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	UNITA' DI MISURA	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2024 *	VALORE ATTESO 2026	NOTE VALORE ATTESO 2026
4.129	2	ABITARE E HOUSING	PON METRO PLUS 2021-2027: PERFORMANCE DI SPESA	SPESA EFFETTUATA AL 31.12.26/ PROGRAMMAZIONE DI SPESA 2026		/	55% (11.189.146,57 /20.500.000)	>=100% (16.500.000/ 16.500.000)	La programmazione di spesa è effettuata al 31.12.2025
4.130	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	27,88 (10.176/365)	27,94 (10.226/366)	27 (9.855/365)	Considerato che si tratta di una copertura molto ampia, l'obiettivo è il mantenimento livelli raggiunti
4131,00	2	PATRIMONIO IMMOBILIARE	GRADO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	IMMOBILI UTILIZZATI / IMMOBILI COMPLESSIVI*100	%	96,55% (14.000/14.500)	96% (14.785/15.400)	98% (15.300/15.600)	Considerato che si tratta di una copertura molto ampia, l'obiettivo è il mantenimento livelli raggiunti
4.132	2	UFFICIO DEL SINDACO	FOLLOWERS NELLE PAGINE ISTITUZIONALI SOCIAL DEL COMUNE	N°FOLLOWERS FACEBOOK+INSTAGRAM+TWITTER +YOUTUBE+TELEGRAM+ LINKEDIN	N. FOLLOWERS	344.083	372.453	>=380.000	
4.133	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	<= 60	Nel 2026 scadranno ex lege circa 50.000 carte di identità cartacee che andranno sostituite con la CIE. Ciò comporterà un aumento dei tempi di attesa per l'appuntamento.
4.134	2	SERVIZI TERRITORIALI e PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARI IN CONVENZIONE FORMATI	VOLONTARI FORMATI / VOLONTARI CONVENZIONATI*100	%	26,89% (432/1606)	28,37% (391/1378)	>=20%	

*ultimo anno disponibile (i dati 2025 sono in corso di rilevazione e da validare da parte del Nucleo di Valutazione)