

UNITA' OPERATIVA 1.1

- ✓ Responsabile: Gabriella Carrozzo
- ✓ Addetti:
Giovanni Monai, Stefano Landi, Elisa Marconi
- ✓ Centri di Costo:
1.0 Affari generali, Segreteria, Contratti;
- ✓ Servizi → Attività → Indicatori

SEGRETERIA	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons.2019	Cons 2020	Prev 2021	Cons. 2021	Prev 2022
Atti di Giunta	486	558	552	608	512	550	577	577
Delibere di Giunta di cui: Amm.vo Contabile Tecnico Polizia M. SC Serv. Informativo	108 44 18 33 5 8 0	95 40 16 31 2 6 0	108 44 21 27 6 10 0	113 47 22 30 3 11 (nel servizio amministrativo)	130 64 26 30 2 8 (nel servizio amministrativo)	115 58 25 21 3 10 (nel servizio amministrativo)	117 58 25 21 3 10 (nel servizio amministrativo)	117 58 25 21 3 10 (nel servizio amministrativo)
Delibere di Consiglio di cui: Amm.vo Contabile Tecnico Polizia M. Serv. Informativo	89 62 15 12 0 0	89 67 16 6 0 0	99 68 19 12 0 0	97 66 17 14 0 (nel servizio amministrativo)	73 45 19 9 0 (nel servizio amministrativo)	90 38 18 7 0 (nel servizio amministrativo)	63 38 18 7 0 (nel servizio amministrativo)	63 38 18 7 0 (nel servizio amministrativo)
Determine Di cui: Serv.Amm.vo Serv. Contabile Serv. Tecnico Serv. P. M. SC Serv. Informativo	558 215 108 185 185 18 9 23	479 185 61 235 179 9 15 30	605 235 86 228 228 14 21 21	558 228 75 217 217 21 17 (nel servizio amministrativo)	635 253 69 261 261 19 33 (nel servizio amministrativo)	600 237 86 243 243 20 20 (nel servizio amministrativo)	606 237 86 243 243 20 20 (nel servizio amministrativo)	606 237 86 243 243 20 20 (nel servizio amministrativo)
Sedute Consiglio	9	9	8	13	12	11	10	10
Sedute Giunta	60	58	57	65	65	62	57	57
Atti del Sindaco	1	4	7	25	12	15	19	19
N. Commissioni	8	6	11	15	14	13	14	14
Corsi di formazione del Comune:	12 5 (primo soccorso d.81, MEPA,	17 4 (antico rruazio ne, rischio	25 2 (privacy, liquidazione	14 1 (anticoruzione)	20 2 (anticorruzione, protezione civile)	15 15 (catalogo +1 trasparenza e privacy)	24 a +1 trasparenza e privacy	24

esterni :	d.50, anticorruzione e trasparenza (35 part.) 7 (10 partecipanti)	elettrico, 3^ settore, privacy)	fatture)	13 (8 a catalogo + 5 programmati con unione Valdera) Totale: n. 40 partecipanti	13 (8 a catalogo + 2 con unione valdera Totale n. 33 partecipanti	18 a catalogo + 2 con unione valdera		con RPD+ 1 sicurezza con unione valdera+ 1 Terzo settore con unione valdera tot.53 partecipanti	
Pratiche contenzioso	6	2	2	6	4	2	6	5	
Ordinanze	175	152	61	200	158	140	188	188	
Rilascio documenti amministrativi	61 (di cui n.5 accesso atti da privati n.56 accesso atti da consiglieri)	60 (di cui n. 9 accesso atti da privati n.51 accesso atti da consiglieri comunali)	56 (Di cui n.6 da privati e n.50 da consiglieri comunali)	15 di cui n.1 da privati e n.14 da consiglieri comunali)		4	10	3 di cui 2 privati e 1 consigliere	
Concessione locali di proprietà comunale	40	40	29	63	5	32	21		
Gestione corrispondenza Sindaco	75	138	99	150	104	117	101	101	
Gestione corrispondenza Assessori	29	12	15	29	33	25	84	84	
Atti depositati ex art. 140 cpc	218	277	291 143+14 8 (messo comunale)	303 159+144 (messo comunale)	163 (83+80 messo comunale)	250	104 (78 + 15 messo comunale)	104	
Numeri Giornalini: il Comune Informa	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	NO	NO	
Newsletters online									
Contributi straord. (escluso socio-scolastici)	5	10	10	6	7	7	11	11	
Contributi ordinari associazioni	38	39	37	43	43	40	24	24	
Patrocini	54	102	93	79	82	84	59	59	
Tirocini formativi attivati	1	2	3	1 non curriculare 4 alternanza	0	1	2 non curriculari	2	

Ordinanze L 689/1981	10	11	7	38	19	15	16	15
-------------------------	----	----	---	----	----	----	----	----

GARE E CONTRATTI	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev 2021	Cons. 2021	Prev 2022
Contratti	125 (di cui n.92 concessione loculi)	141 (di cui n.106 concessioni e loculi)	100	104 (di cui n.78 concessioni loculi)	100	71	105	113 (di cui n. 86 concessioni loculi)	113
Contratti digitali	18	14	15	9	10	10	11	10	10
Registrazioni	14	12	10	4	5	10	9	5	5
Trascrizioni	2	7	7	2	3	3	5	0	0
Gare espletate	6	/	10	0	0	0	0	0	0

a

3 SUPPORTO	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons.2019	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev 2022
Protocollo:	15562	15649	17123	18386	16637	17400	18716	18716
- entrata	11058	10724	11413	11919	12081		13039	13039
- uscita	4361	4783	5552	6333	4467		5551	5551
- interno	143	142	158	134	89		126	126
Albo Pretorio	1200	1014	1175	1220	1176	1190	1236	1236
Notifiche totali: di cui: -Atti del Comune notificati dal Messo	895	953	836	1181	569	860	309	309
	623	637	463	637	344		155	155
-Atti del Comune notificati per posta	1	7	17	80	14		12	12
- Notifiche effettuate per conto di altre P.A.	271	309	356	464	211		142	142
Diritti riscossi	131,48	Diritti di notifica competenza e residuo 574,60	Diritti di notifica competenze e residuo 825,36	Diritti di notifica competenze e residuo 606,12	660	1.373,12	1.373,12	

			residuo: 492,85					
Fotocopie/stampe	151700	240240	329123	101339	123996	185000	189035	189035
Entrata fotocopie Entrata CD	259,200	108,400	98,900	47,70	47,40	64	0	0
Spese postali	8601,2	11866,06	14386,71	19.719,04 (manca dicembre)	11848,02	15300	8924,18	8924,18
Spese postali fuori affrancatrice (economato)	1164,96	1413,34	1940,86	517,15	48,27	50	82,55	82,55
PEC inviate	1006 (iride+prot) +2900 (anagrafe)	1146	1633	3067	3085 (Jiride+posta elettronica)+ anagrafe	2595	3642	3642
Raccomandate	1279 (di cui 222 AG)	1599 (di cui 200 AG)	2677	2720 (di cui 443 AG)	1419 (di cui 254 AG)	2272	1160	1160
Spese telefoniche	81.00.00	9143,09	8382,56	6889,1	3466,39	3400	2982,54	2900

4	ESPROP RI	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
Pratiche nuove	3	\	1	1	/	/	/	/	/
Decreti	1	\	/	1	/	/	/	/	/
Cessioni volontarie	\	\	/	/	/	/	/	/	/
Acquisizioni sananti	1	\	/	/	/	/	/	/	/

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 1.01. Organi Istituzionali****Programma 1.02. Segreteria generale****Ambito strategico: Amm.ne digitale - comunicazione – etica, trasparenza e partecipazione****Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 6.01. Sport e tempo libero****Ambito strategico: Un Comune più a misura di persona: giovani, sport, tempo libero****Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti****U.O. 1.1 – Responsabile: Gabriella Carrozzo****Centro di costo n. 1****SCHEDA n.1/2022****COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO/PROGRAMMA** **BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)****PROGETTO TRASVERSALE** **NO** **X SI** (indicare le altre unità operative coinvolte) tutte le Unità Operative x atti, trasparenza, privacy.

Descrizione sintetica dell'obiettivo	Risultati attesi	Risorse
Miglioramento standard di funzionalità dei servizi generali.	<i>Gestione delibere e determinate in modalità digitale.</i> <i>Attestazioni positive OIV su gestione pubblicazioni in materia di trasparenza e anticorruzione.</i> <i>Gestione contributi ordinari e straordinari ad associazioni.</i> <i>Concessioni d'uso locali comunali e impianti sportivi per finalità di interesse generale. Progetto distretto socio-sanitario</i> <i>Gestione tempestiva adempimenti legali in materia di Società Partecipate D.L. 90/2014 e D.Lgs. 175/2016.</i> <i>Risparmi di spesa telefonia e postale.</i> <i>Uso PEC.</i> <i>Gestione notifiche e atti in deposito.</i> <i>Atti e contratti in formato digitale e relativa archiviazione.</i> <i>Registrazione e trascrizione telematica contratti pubblici</i> <i>Gestione accesso atti. Gestione Registro accessi.</i> <i>URP: Mantenimento apertura per 6 giorni 27,5 ore/settimana. Assistenza utenti per servizi mensa, trasporto e iscrizioni scolastiche online.</i> <i>Assistenza e raccolta domande settore sociale.</i> <i>Implementazione sistema customer care online e info su sito web.</i> <i>Gestione sistema postalizzazione.</i> <i>Gestione agenda del Sindaco e assessori e adempimenti correlati.</i> <i>Gestione adempimenti pre e post Giunta Comunale</i> <i>Gestione adempimenti pre e post Consiglio Comunale compresa la registrazione in streaming audio.</i> <i>Gestione e controllo adempimento ANAC L190/2012.</i> <i>Vendita e concessione immobili comunali</i> <i>Nuovo sito – servizi online</i>	
Gestione atti e contratti in modalità digitale		
Mantenimento standard gestione impianti sportivi e uso locali		Finanziarie: v.di centro di costo n. 1.0
Perseguimento obiettivi in materia di trasparenza		Personale: Carrozzo, Marconi, Monai, Landi
Implementazione sistema rilevazione giudizio utenza on line (URP)		Il progetto di apertura URP coinvolge anche il personale della U.O. 1.3

PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/E ff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Gestione delibere e determine in modalità digitale	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
Gestione adempimenti legali in materia di trasparenza	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
Gestione e controllo adempimento ANAC L.190/2012	P E	X									X	X	X	5
Contratti in formato digitale con relativa registrazione e trascrizione telematica per atti pubblici	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
Gestione notifiche e atti in deposito	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Gestione accesso atti (gestione registro)	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Gestione adempimenti in materia di Società Partecipate	P E	X								X	X	X	X	10
Concessione locali e immobili comunali	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
URP: Assistenza utenti e raccolta domande servizi vari e implementazione sito web	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
Contributi ordinari e straordinari ad Associazioni	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Gestione adempimenti Giunta e Consiglio Comunale	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
Nuovo progetto destinazione locali distretto socio- sanitario	P E		X	X	X	X	X	X						10
Gestione sistema postalizzazione	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Servizi URP on line	≥ 2021		
URP – customer care online e	% questionari positivi – assenza reclami		

assistenza utenti			
Spesa per telefonia	< 2021		
Gestione accesso atti e registro	Rispetto tempi come in Gant – Assenza ricorsi		
Contributi ordinari e straordinari	> 2021		
Contributi: rapporto liquidato/assegnato	> 80%		
Notifiche – Gestione atti in deposito	≥ 2021		
N. concessioni immobili/ impianti sportivi	Numero ≥ 2021		
Progetto destinazione locali distretto socio-sanitario	Rispetto tempi		
Gestione tempestiva adempimenti legali in materia di società partecipate	Rispetto dei tempi		
Contratti	Numero > 2021		
Registrazione e trascrizione telematica contratti	% ≥ 50		
PEC	n. PEC ≥ 2021		
Gestione atti in modalità digitale	100,00%		
URP: Mantenimento apertura per 6 giorni 27,5 ore/settimana.	Apertura 6 giorni alla settimana per 27,5 ore/settimana		
Implementazione sistema customer care online	Valutazioni positive > 80%		
Gestione nuovo sistema postalizzazione	Rispetto dei tempi		
Gestione e controllo adempimento ANAC L190/2012	Esito positivo controllo ANAC		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Gabriella Carrozzo	Responsabile U.O. Segreteria Generale e Contratti	X		
C	Elisa Marconi	Segreteria - contratti	X		
C	Stefano Landi	Protocollo URP	X		
C	Giovanni Monai	Messo - Notifiche	X		

UNITA' OPERATIVA 1.2

✓ Responsabile:

Ombretta Annecchino

✓ Addetti:

Carla Bernini, Arianna Melai

✓ Centri di Costo:

7.0 Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica

✓ Servizi → Attività → Indicatori

1	ANAGRAFE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
1.1	IMMIGRAZIONI								
	Richieste - accertamenti-valutazioni - iscrizioni	296	283	341	320	266	300	273	300
1.2	EMIGRAZIONI								
	Richieste - accertamenti valutazioni cancellazioni	277	262	318	320	293	300	249	300
	VARIAZIONI								
	Richieste - accertamenti valutaz. cambi di indirizzo	110	100	128	120	102	110	114	110
	VERIFICHE D'UFFICIO DIMORE ABITUALI		40	89	80	38	50	46	50
1.3	CERTIFICAZIONI								
	Certificati emessi	1361	1420	1738	1500	1339	1500	1335	1500
1.4	A.I.R.E. (Famiglie)	210	230	251	250	267	270	296	300
1.5	CARTE IDENTITA'								
	Cartacee	1024	160	73	100	31	30	31	30
	Elettroniche		1028	1016	1000	799	900	1231	1200
1.6	PASSAPORTI								
	Richiesta, istruttoria, rilascio	116	112	144	140	40	60	57	60
1.7	AUTENTICHE								
	Autentiche di firma o copia	144	202	226	200	234	230	272	250
	Autentica di firma per passaggio proprietà beni mobili	37	40	26	30	8	15	9	10
1.8	CONTROLLI E VERIFICHE								
	Controlli per conto di Uffici Com.li, Forze dell'Ordine e altre P.A.	579	598	528	500	421	500	398	400
1.9	STRANIERI								
	Stranieri in APR	439	447	506	500	469	480	467	470
	Iscrizioni cittadini comunitari	33	28	35	30	13	20	14	15
	TOPONOMASTICA								
1.10	Intitolazione nuove strade		2	1	2	1	2	1	2
	Assegnazione numeri civici		15	23		24	20	13	15
1.11	DICHIARAZIONI DONAZIONI ORGANI		92	521	500	418	400	671	600
1.12	Certificati online (stanza del cittadino)					0		57	60
1.13	Richieste residenza online (stanza del cittadino)							31	40
1.14	Rilascio SPID						10	56	50

2	ELETTORALE	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Pev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
2. 1	ISCRIZIONI							
	Iscrizioni diciottenni, immigrati acquisizione documenti.	319	384	340	379	350	348	350
2. 2	CANCELLAZIONI							
	Cancellazione emigrati, deceduti interdetti, falliti.	321	356	340	344	350	360	350
2. 3	VARIAZIONI							
	Variazione sezioni indirizzi -	73	51	50	85	70	60	70
2. 4	FORMAZIONE ALBI (Presidenti, scrutatori, giudici pop.)	6312	6275	6300	6282	6300	6222	6200
	Presidenti	75	69	70	70	70	70	70
	Scrutatori	362	366	360	372	370	372	370
	Giudici Popolari	5875	5840	5840	5840	5800	5780	5800
2. 5	LEVA-PRECETTAZIONE-RUOLI							
	Formazione Lista - Acquisizione documenti. Iscrizioni e aggiornamento ruoli matricolari	42	42	40	37	40	35	40

Certificati emessi	1398	1651	1485	1500	1645	1600	1754	1700
CIMITERI								
Contratti cimiteriali	93	107	78	80	46	50	81	80
Contratti lampade votive	22	35	36	35	27	25	23	25
Trasporti funebri (nel Comune)	79	125	82	80	107	100	159	150
Autorizzazioni cimiteriali	92	120	131	120	136	130	113	110
Aut. Cremazioni, n.o. dispersione	29	33	21	20	38	30	32	30
Aut. Esum. / estum.	63	82	27	30				
Certificati online (stanza del cittadino)					0		29	30

4	STATISTICA	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
4.1	RILEVAZIONI PER UFFICI COM.LI E ALTRI ENTI								
	Estrazione ed elaborazioni su richiesta di singoli uffici o enti	18	19	17	20	18	20	22	20
4.2	CENSIMENTI		/	2	/	/	/	/	1
4.3	RILEVAZIONE DEMOGRAFICHE ISTAT								
	Movimenti naturali – migratori - selezioni ed elaborazioni	60	60	48	48	48	48	48	48
4.4	RILEVAZIONE MULTISCOPO								
	Rilevaz. multiscopo famiglie per conto dell'ISTAT	/	1	1	1	2	1	1	1

5	TUTELA ANIMALI	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
5.1	Cani catturati	22	17	21	20	14	15	10	12
5.2	Cani affidati	5	2	/	2	1	2	1	2
5.3	Cani restituiti al proprietario	18	15	11	15	8	10	8	10
5.3	Colonie feline censite		20	19	20	20	20	22	22
5.5	Gatti sterilizzati		15	28	25	19	25	23	25

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1.07. Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Programma 1.08 .Statistica e sistemi informativi

Ambito strategico: Vicopisano comune Trasparente e Partecipato - Innovazione tecnologica e semplificazione – Comunicazione

Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti

Progetto/programma U.O. 1.2 – Responsabile: Ombretta Annecchino

Centro di Costo n.7

SCHEDA n. 2 /2021

COMPLESSITÀ/PRIORITÀ/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO X SI (Polizia Municipale per accertamenti)

Iscrizioni / Cancellazioni di ufficio	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Gestione servizi di anagrafe e stato civile	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Gestione concessioni cimiteriali	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Iscrizione TARI nuovi residenti e variazioni	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Gestione richieste Cittadinanze Jure Sanguinis	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Sportello SPID e gestione				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Censimento ISTAT popolazione e abitazioni	P E					X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Rilascio certificati e cambi residenze	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempi di rilascio certificazioni anagrafiche, stato civile e carte identità	<u>1 giorno dalla richiesta</u>		
Tempi rilascio concessioni e aut. cimiteriali	<u>1 giorno dalla richiesta</u>		
N. cambi di residenza "in tempo reale"	100%		
N. ricorsi per iscrizioni di ufficio	≤ 4		
Nuovi residenti iscritti Tari	> 80%		
Attività elettorale e referendum	Rispetto tempi ricorsi =0		
N. Divorzi e separazioni gestiti in stato civile	≥ 5		
Rilascio SPID	> 2021		
Emissione CIE	$\geq 90\%$		
Censimento ISTAT popolazione e abitazioni	Rispetto tempi		
Certificati e cambi residenze online	≥ 2021		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Ombretta Annecchino	Responsabile	X		
C	Carla Bernini	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		
C	Arianna Melai	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

UNITA' OPERATIVA 1.3

✓ Responsabile:
Serena Ponziani

✓ Addetti:
Stefania Giuntini

Centri di Costo:

9.0 Servizi scolastici, 19.0 Infanzia – Adolescenza – Famiglia, 20.0 Assistenza e servizi diversi alla persona

Servizi → Attività → Indicatori

SERVIZI SCOLASTICI ed EDUCATIVI	Cons. 2016	Co ns. 2017	Con s. 2018	Pr ev. 2019	Con s 2019	Pr ev. 2020	Cons 2020	Pr ev 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
Utenti refezione	566	571	539	540	536	540	491	540	496	500
Pasti	42291	44334	43619	44000	43911	44000	19078	44000	29195	40000
Entrata refezione	110.541,57	113.000	131909	130000	122693	130000	51050,14	130000	70496,82	130000
Spesa refezione	231.461	243.519	265390	266000	265436 • impegno	266000	165281,10	266000	166000	166000
Utenti Trasporto Scolastico	151	149	146	146	153	153	142	153	145	155
Entrata Trasporto Scolastico	19.379,20	19926	26085	26000	21629	28000	9757,4	28000	13579,6	25000
Spesa Trasporto Scolastico	74.747,92	70838	84632	127000	123993 • impegno	127000	76752,39	124100	122100	130000
Spese per Libri di Testo alunni sc.Prim.	12.819,79	12531	14500	16000	16000	16000	15004,32	16000	14337,72	16000
Contributi a sostegno Trasporto Scolastico –Rimborso quote abb.ti CTT				2500	451,2	2500	0	2500	0	0
n.contributi a rimborso quote abb.ti CTT				52	12	15	0	12	0	0
Spesa per PACCHETTO SCUOLA	4.900	11330	16520	17000	20700	23000	27000	28000	21384	23000
Entrata per PACCHETTO SCUOLA	2.057,98	13515	9063	17000	20700	23000	27000	28000	21391,23	23000
Beneficiari PACCHETTO SCUOLA	28	59	59	60	69	70	75	80	90	90
Contributi scuole private	20.000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Contributi Regionali Scuole Private	13.564,86	15548	28700	32000	2313	25000	14085,83	25000	13841,32	20000
Contributi scuole pubbliche	20500 Di cui 18000 PEZ 15-16 2500 sp.segret.	22128 18000 PEZ 16-17 4128 sp.seg ret.	21000 Di cui 0 Di cui	2100 0 Di cui	21000 Di cui 18000 PEZ 18-19 0 3000 sp.segret ria	2100 0 Di cui	21000 Di cui 18000 PEZ 19-20 3000 sp.segret ria	21000 Di cui 18000 PEZ 19-20 2500 sp.segret ria	19656,47 di cui 18000 PEZ 20-21 1656,47 Sp.segret ria	21000
Spesa Contributi per frequenza nidi di infanzia	6.296,50	5500	5000	5000	5000	5000	500	5000	300	0
Beneficiari Contributi frequenza Nidi di Infanzia	14	10	11	11	15	15	1	15	1	0
Spesa gestione NIDO di Infanzia comunale a gestione privata	140020	139032	145318	149000	146936,5	149000	117059,78	149000	147671	152000

Entrata contributo .regionale per gestione NIDO Infanzia comunale a gest. priv. (POR dal 2016)	20.871,89	17971	15696	180 00	2064 2 *incassat i x 2 a.e. Diversi (assegnati o x 2019-20 €.21533)	210 00	28875, 68	29000	25397,0 3	26000
Utenti NIDO di Infanzia comunale a gestione privata	26	31	30	30	29	30	35	35	37	37
Entrata contributo STATALE per sostegno servizi 0-6 anni			23525	3620 0	36190	3600 0	37691,1 2	37691,1 2	37691,12	37700
SPESA per sostegno servizi 0-6 anni (di cui al contributo STATALE 0-6)				23525 (di cui 2715€ campi solari e/o Nido 1^ volo e 20810,3 7 copertura spesa gestione Nido 1^ Volo)	36200 (Di cui 5000 a copertura bonus nidi, 5000 per campi solari al Centro 0-6 1^ volo, 26 190 a copertura sosiego sc. Infanzia paritaria e e sostegno a Centro 0-6 1^ Volo)	36190 (Di cui 5000 a copertura bonus nidi, 5000 per campi solari al Centro 0-6 1^ volo, 26 190 a copertura sosiego sc. Infanzia paritaria e e sostegno a Centro 0-6 1^ Volo)	37691,12 (progetto annualità 2020 - di cui 500 per bonus nidi, 15000 contributi scuole paritarie, 6000 gestione spese gestione servizi comunali o privati, 16191,12 attività estive centro 0-6 Primo Volo + spese per disabilità	37691,12 (progetto annualità 2020 - Int. 4 500 Bonus Nido; Int. 6 15000 contrib. scuole paritarie; Int. 8 6000 supporto spese gestione serv.educ. com e priv.; Int. 9 16191,12 centri estivi 1^Volo + Voucher minori disabili + spese operatore H)	37.691,12 (progetto annualità 2020 - Int. 4 500 Bonus Nido; Int. 6 15000 contrib. scuole paritarie; Int. 8 6000 supporto spese gestione serv.educ. com e priv.; Int. 9 16191,12 centri estivi 1^Volo + Voucher minori disabili + spese operatore H)	37.700 (in attesa di uscita progetto annualità 2021-2023)
BUONI SCUOLA MIUR 2020 N. Richieste (bando attivato con Int. 6 – progetti 2019 e 2020 del Contributo Statale 0-6)							31 16120 - 19 14999,0 4-20	31 15000	0	0
BUONI SCUOLA INFANZIA n. richieste SPESA ENTRATA	43	40	0	45	25	21	20	21	0	15000 15000
Spese per Progetti Educativi-Doposcuola,Ludoteca ecc.				9000	8957,2 9	8957, 29	12957,2 9	13000	11525,29	15000
Entrata contributo regionale per Progetti Educativi-Doposcuola,Ludoteca ecc.				6757, 29	0 incassati, ma assegnati 6757,29	675 7,29	6757,2 9	6800	119,32	6800
ENTRATA Centri Estivi Regionali e/o Statali						3000 0	27.542, 52	30000	21789,93	30000
SPESA Centri Estivi Regionali e/o Statali						3000 0	27.522	30000	21789,93	30000
Riunioni Conferenza dei Sindaci Educativa Gruppo Tec. Sup. C.S.E	10	2 15	2 8	2 8	2 3	2 3	2 3	2 3	18	3 10

SERVIZI SOCIALI	Cons. 2016	Co ns. 20 17	Con s. 201 8	Prev 2019	Con s 201 9	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
Buoni spesa Covid-19 (risorse Fondazione Pisa))								15000	15000	-
Buoni spesa Covid-19 (risorse statali - erogati a maggio 2021 e settembre 2021)								60000	51.245 ,74	50000

Buoni spesa Covid-19 (risorse statali - erogati a marzo 2020 e dicembre 2020)						118.92 1,04 impegnati (di cui € 19.000,00 da associazioni)	11620 1,04	—	-	-
Buoni spesa Covid-19						454	—	176	300	
Contributo Straordinario Covid-19 (sostegno sociale-abitativo)						31000 (impegnate nel 2020 - da erogare nel 2021)	—	31000 (erogazione risorse 2020)	-	
Contributo Straordinario Covid-19						0	30	24	0	
Contributi affitti	59	50	53	55	48	50	63 (+ 12 Bando Covid)	65	59	65
Spesa contributi affitti	52156	50000	45797	45000	46417* compresa quota 5 x mille	45000	53000 * di cui 3790,48 quota 5xmille + 7365 bando Covid	53000	92504,54 (di cui 44389 risorse FSE + 46025 ris regione + 2090,54 cinque Xmille)	53000
Entrata contributi affitti	19719	14418	13477	14000	4085* quota parte 2018 (ma per il 2019 assegnati e non ancora introiti 19.438)	19000	52559,04 (di cui 19438 incassati per il 2019)	25000	44389 risorse FSE + 46025 ris regione + 2090,54 cinque mille)	27000
Pratiche sfratti e contributi bando sfratti	4	5	4	5	6	5	1	5	1	5
Contributi medicinali	29	20	19	20	26	25	32	32	36	36
Spesa contributi medicinali		3633	3600	4500	4966	4500	4500	5500	5500	7200
Utenti vacanze anziani	13	10	14	12	15	15	9	15	11	15
Utenti Mattinate in relax	45	30	32	30	30	30	0	30	0	30
Utenti Pomeriggi in Relax	18	16	19	19	19	20	10	20	0	15
Contributo x vacanze anziani	10.416	2750	5000	5000	3330	4450	1219,50	4000	1000	4000
Contributo x Mattinate in Relax	1000	0	1000	1000	1830	1850	0	1850	0	1850
Contributo per Pomeriggi in Relax	2050	2100	1800	2100	1800	1800	1800	1800	0	1800

Entrata vacanze anziani	+0.164	0	0	0	0		=	=	-	-
Assegni di maternità	18	17	16	16	13	15	8	13	8	13
Assegni nucleo familiare	21	22	17	17	16	16	17	17	20	5
N. interventi trasporto handicap	7	9	8	8	8	8	5	7	10	10
Spesa per contributi utenti disabili				7000	7000	15000	14755,5 0,00	15	11000	15000
N. contributi per utenti disabili				4	4	6	5	6	11	11
Entrata da contributo regionale per abbattimento barriere architett.				11.000	4728	6000	11084	11000	3204,11	10000
N.contributi per abbattimento barriere architettoniche				2	2	7	6	3	3	4
Contr. Straord. Sociale	8	5	3	3	1	2	2	2	2	2
n. domande BONUS acqua	34	36	39	40	57	60	70	70	52	70
n. domande BONUS energia e gas (<i>controllo fatture CAF</i>)	94	101	183	200	189	190	223	0	0	0
n. domande Reddito di Libertà										2
n. domande SIA		17	0	0	0					
n. domande REI		7	59	60	0					
Spesa per BONUS acqua	7.415,42	0	0	0	0					
Entrata per BONUS acqua	7.495,19	0	0	0	0					

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio**Programma 4.01. Istruzione prescolastica****Programma 4.07. Diritto allo studio****Programma 4.06. Servizi ausiliari all'istruzione**

Ambito strategico: Vicopisano per gli studenti - la scuola come priorità: mantenimento standard di qualità di progetti, servizi e attività

Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti

U.O. 1.3 – Responsabile: Serena Ponziani

Centro di costo n. 9

SCHEDA n. 4/2022

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO **BASSA (5 PT.)** **MEDIA (10 PT.)** **SIGNIFICATIVA (15 PT.)** **ELEVATA (20 PT.)**

PROGETTO TRASVERSALE NO X SI (URP per funzioni di front office)

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
<i>Mantenimento standard prestazioni Interventi di competenza comunale per il diritto allo studio Sistema di accesso online ai servizi Progetti di Educazione non formale Nuovo regolamento diritto allo studio</i>					<i>Consolidamento n. utenti/contributi/agevolazioni Gradimento utenza Assenza reclami e ricorsi N. progetti e utenti doposcuola e educazione non formale</i>								Finanziarie: Capitoli: 802 spese ufficio ICS: 804 riferimento: 812 trasp. Scolastico 809 progetti educativi: 820 pacchetto scuola 798 libri elem Personale: Ponziani, Giuntini		
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Ge.	Fe.	Ma.	Ap.	Ma.	Gi.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Implementazione nuovo sistema rilevazione presenze e iscrizioni online Ricezione domande – gestione archivio utenti	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10
Erogazioni contributi per pacchetto scuola	P E				X	X	X			X	X	X	X		10
Erogazione libri alunni scuole primarie	P E				X	X	X	X	X	X	x	X	X		10
Gestione convenzione Istituto Comprensivo Statale per spese gestionali e progetti PEZ	P E	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		10
Gestione convenzione Scuole infanzia paritarie	P E	X								X	X	X	X		10

Gestione bando nido di infanzia	P E	X X X X X X X X X X X X X X	10
Nuovo Regolamento diritto allo studio	P E	X X X X X X X X X X X X X X	10
Contributo Statale per servizi 0-6 anni	P E	X X X X X X X X X X X X X X	10
Progetti con ETS per attività di educazione non formale	P E	X X X X X X X X X X X X X X	10
Gestione servizio trasporto scolastico	P E	X X X X X X X X X X X X X X	10

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Ponziani Serena	Responsabile	X		
C	Giuntini Stefania	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto tempistica fasi e attività	Come in Gant		
Numero contributi e agevolazioni	≥ 2021		
Gradimento utenza - % questionari favorevoli Commissione Mensa	≥ 2021		
Numero reclami su servizi	≤ 2021		
Numero iscritti nido di infanzia	≥ 2021		
Utenti servizi doposcuola e educazione non formale	≥ 2021		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Ponziani Serena	Responsabile	X		
C	Giuntini Stefania	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 12.03. Interventi per gli anziani

Programma 12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

Programma 12.06. Interventi per il diritto alla casa

Ambito strategico: Vicopisano per i diritti e l'inclusione sociale

Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti

U.O. 1.3 - Responsabile: Serena Ponziani

Centro di costo n. 19 - 20

SCHEMA n. 3/2022

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO

BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) X ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO X SI (URP per funzioni di front office)

Progetto PUC	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E														
Casellario assistenza	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E														
Bando E.R.P.	P						X	X	X	X					10
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempistica erogazione assegni e bonus	entro 30 gg dalla domanda		
Rispetto tempistica fasi e attività	come in Gant		
N. domande contributi farmaci	≥ 2021		
N. domande assegni sociali	≥ 2021		
N. domande contributi affitti	≥ 2021		
Numero interventi risolutivi per problematiche abitative di sfratto	$\geq 80\%$		
N.ro partecipanti iniziative ricreative x anziani	≥ 2021		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Ponziani Serena	Responsabile	X		
C	Giuntini Stefania	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		Dal 1 febbraio

UNITA' OPERATIVA 1.4

✓ Responsabile:
Simona Morani

✓ Centri di Costo:
11.0 Biblioteca, Cultura, Archivio storico, Sport, Tempo libero;

✓ Servizi ◇ Attività ◇ Indicatori

1	BIBLIOTECA - CULTURA	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Prev 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
	Nuovi iscritti al prestito (ex iscritti al prestito) *	180 tot 1750	172 tot 1923	142	98	100	122	100
	Utenti attivi	877	883	963	759	800	768	750
	Prestito del Patrimonio	15099	15850	16586	10369	11000	13278	11000
	Prestito globale	17425	18359	18908	12685	12000	16350	13000
	Prestito locale (di cui:)	11889	12462	13084	8322	9000	10024	10000
	libri adulti	6630		6760			5796	
	libri bambini	2547		3220			3071	
	mat. Audiovisivo	2600		2944			1126	
	audiolibri	31		48			10	
	libri in lingua	81		112			21	
	Prestiti interbibliotecari (di cui:)	5860	5992	6475	5352	5000	7496	6500
	Bibliolandia: in entrata 1513 in uscita 4204	Bibliolandia: tot 5717 in entrata 1513 in uscita 4204	Bibliolandia: tot 5992 in entrata 1513 in uscita 4204	Bibliolandia: tot 6061 in entrata 1513 in uscita 4548	Bibliolandia: tot 5060 in entrata 1602 in uscita 3458		Bibliolandia: tot 7129 in entrata 2111 in uscita 5018	
	Libri in Rete: tot 143 in entrata 81 in uscita 62	Libri in Rete: tot 143 in entrata 81 in uscita 62	Libri in Rete: tot 245 in entrata 143 in uscita 102	Libri in Rete: tot 414 in entrata 276 in uscita 138	Libri in Rete: tot 292 in entrata 203 in uscita 89		Libri in Rete: tot 367 in entrata 243 in uscita 124	
	Posseduto (nr esemplari)	21049 1798	21958 2023	22752 2157 53	23782	24000	24728	25000
	Nuove acquisizioni	988	1002	1054	1273	950	1321	1000
	Schede catalogazione	988	1002	1054	1273	950	1321	1000
	Prestiti scuole	2413	2282	2472	750	500	1914	2000
	Presenze in aula studio	6000 (stima)	6000 (stima)	6000 (stima)	650	500	440	500
	Iniziative di promozione alla lettura per bambini	46	50	50	80	40	60	60
	Promozione alla lettura per adulti	14	14	19	15	10	22	20
	Accessi internet **	Dato rilevabile dal SIC 672	510	550	200	200	Wi-fi free	-
	Entrata vendita pubblicazione	€ 161,00	€ 114,00	€ 88,00	€ 70,00	70	€ 55,00	50
	Entrata fotocopie/stampe	€ 479,20	€ 320,15	€ 229,80	€ 18,10	100	€ 0,00	100
	ARCHIVIO STORICO numero accessi	48	51	46	37	30	15 preunitario 15 postunitario 0	20

ARCHIVIO STORICO Documenti consultati	70	88	84	93	70	90 preunitario 44 postunitario 46	80
ARCHIVIO STORICO Documenti digitalizzati	-	-	-	-	-	438 preunitario 427 postunitario 11	150
Nr. EVENTI	114 - di cui: 65 BIBLIOTEC A 8 pres. Libri (2 ispira 1 fina, 1 milani, 1 rovelli, 2 ferudi, 1 taccola) 22 promo scuole 1 bibliogioco 1 wanted 4 luniamoci 24 letture bambini 4 marzo donna 1 gentilezza 9 MOSTRE 2 RossoGrabau 1 Pellicci 2 Fascetti 2 archivio 1 Minestrella 1 scuole brunelleschi 6 BRUNELLES CHI a VICO 2 conferenze 2 spettacolo 2 laboratorio 14 CASTELLO IN FIORE 1 convegni 4 concerti 1 fiera 8 eventi 6 ROCCAN'RO LL 6 concerti 6 ESTATE 3 teatro 2 concerti 1 cinema 5 VicoHallowe en	127 di cui: 76 BIBLIOTECA 5 pres. Libri (1 avviso pubblico 1 staiano 1 camelozampa 1 masi 1 scarpellini) 22 promo scuole 1 bibliogioco 1 wanted 1 autori in classe 4 luniamoci 4 libriamoci 20 letture bambini 4 NpL 2 marzo donna 1 dimmi 1 disseminare libri 10 bookclub 11 MOSTRE/ EVENTI 1 RossoGrabau 1 Marcinelle 2 Fascetti 2 archivio 2 Marcinelle 2 Futuro Memoria 1 25 aprile 6 BRUNELLESCHI a VICO 3 conferenze 1 spettacolo 2 laboratorio 14 CASTELLO IN FIORE 1 convegni 4 concerti 1 fiera 8 eventi 6 ROCCA'N'ROL L 6 concerti 6 ESTATE 3 teatro 6 ESTATE 3 teatro	133 di cui: 83 BIBLIOTECA 4 pres. Libri (1 ragazza lunatica 1 ludopatice 1 la tienda 1 nasi) 22 promo scuole 1 bibliogioco 1 wanted 1 autori in classe 4 luniamoci 4 libriamoci 20 letture bambini 4 NpL 2 marzo donna 1 memoria 1 libros a la palya 12 bookclub 4 maggio dei libri 2 Gaming Zone 14 MOSTRE/ EVENTI 1 RossoGrabau 1 Marcinelle 2 Fascetti 2 archivio 2 Marcinelle 2 Futuro Memoria 1 25 aprile 6 BRUNELLESCHI a VICO 3 conferenze 1 spettacolo 2 laboratorio 14 CASTELLO IN FIORE 1 convegni 4 concerti 1 fiera 8 eventi 6 ROCCA'N'ROLL 6 concerti 6 ESTATE 3 teatro	89 di cui: 64 BIBLIOTECA 26 letture online 20 promoscuole 4 incontro autore 12 book club 2 luniamoci 4 MOSTRE 4 rosso di donna 12 ESTATE 4 teatro 2 concerti 4 cinema 2 notti archeologia 2 PAROLE CONTANO 2 convegni 1 PRES LIBRI 2 VICO SCIENZA convegno 4 CONOSCERE CONOSCIERSI 4 convegno 1 Vico Scienza 2 marzo donna 1 Vico Artes 6 BRUNELLESCHI I a VICO 2 conferenze 2 spettacolo 2 laboratorio 14 CASTELLO IN FIORE 1 convegni 4 concerti 1 fiera 8 eventi 2 ROCCA'N'ROLL 2 concerti 6 ESTATE	90	129 di cui: 88 BIBLIOTECA 20 letture in biblioteca 30 promoscuole 4 incontro autore 12 book club 2 luniamoci 4 librismoci 1 scarpellini 1 wanted 2 marzo 1 memoria 2 maggio libri 1 rodari 8 pres. Libri (5 itaca – petri – templari - lunatica) 20 ESTATE 6 teatro 6 concerti 4 cinema 5 PAROLE CONTANO 4 convegni 1 teatro 9 NATALE 3 concerti 9 spettacoli 4 VICO HALLOWEEN 3 MOSTRE miklovskova, fascetti, zaki	100

		4 animazioni 1 spettacolo	2 concerti 1 cinema	2 teatro 3 concerti 1 cinema				
		3 NATALE 3 concerti	5 VicoHallowee n	5 VicoHalloween 4 animazioni 1 spettacolo				
		4 animazioni 1 spettacolo	3 NATALE 3 concerti	3 NATALE 3 concerti				
Teatro via Verdi concessioni su 30 disponibilità		16/30	26/30	30/30	30	24/30	30	

Numero visitatori Torre del Soccorso e Camminamento (ottobre -dicembre) ****							491	1500
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

3	INFORMA GIOVANI	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
	N. contatti	65	54	48	12	10	14	10

*	Dal 1 gennaio 2012 la biblioteca comunale ha adottato un nuovo programma per la gestione del prestito in conformità alla rete provinciale Bibliolandia. Con il nuovo software si perderà la numerazione progressiva del tesseramento degli utenti e la prima voce del report dovrà mutare in 'Nuovi iscritti ai servizi della biblioteca'
**	Da aprile 2017 cambiamento della rete di accesso ad internet con attivazione rete wifi e 2 postazioni fisse gestite da Dev Italia srl
***	Dati forniti da Gruppo 'Ippolito Rosellini'
****	Dati forniti da Coop. Capitolium

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 5.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 5.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Ambito strategico: Cultura turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio - Obiettivo 1: promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche

Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti

Progetto/programma U.O. 1.4 – Responsabile: Simona Morani

Centro di costo n. 11

SCHEDA n. 5/2022

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO **BASSA (5 PT.)** **MEDIA (10 PT.)** **SIGNIFICATIVA (15 PT.)** **ELEVATA (20 PT.)**

PROGETTO TRASVERSALE NO XSI

U.O. 3.2. per allestimenti e organizzazione eventi

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse			
<i>Mantenimento standard prestazioni servizio cultura biblioteca</i>					Consolidamento n. utenti Gradimento utenza Consolidamento numero prestiti n. eventi culturali \geq anno precedente							Finanziarie: Capitoli: v,di centro di costo n. 11 Personale: Morani			
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	% tot= 100	
Apertura Biblioteca Comunale, prestito documenti, accesso aula studio, internet point	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10
Promozione lettura nelle scuole: prestito libri, concorsi, incontri con autori	P E	X	X	X	X	X	X					X	X	X	10
Gestione personale servizio civile, stagisti, personale Bibliolandia	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10
Iniziative culturali e promozione della lettura. Presentazione libri, spettacoli, incontri, bookclub.	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		15
Gestione mostre a Palazzo Pretorio	P E			X	X	X	X	X	X	X	X				5

Programmazione e realizzazione eventi culturali rassegna estiva 'Estate in Vicopisano'	P E				X	X	X	X	X	X					15
VicoHalloween: progettazione e realizzazione	P E								X	X	X				15
Informagiovani, gestione bacheca e informazioni	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
Archivio Storico, gestione attività e didattica	P E	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	5
Natale a Vicopisano	P E	X										X	X		10

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto tempistica fasi e attività	Come in Gant		
Numero prestiti biblioteca	≥ 2021		
Numero utenti biblioteca	≥ 2021		
Gradimento utenza - % questionari favorevoli	≥ 2021		
Numero iniziative culturali	≥ 2021		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C	Simona Morani	Responsabile	X		

Missione 07: Turismo**Programma 7.01: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Ambito strategico: Cultura turismo e patrimonio storico come fattori di identità e crescita del territorio - Obiettivo 1: promozione del territorio attraverso attività culturali e turistiche

**Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti
Progetto/programma U.O. 1.4 – Responsabile: Simona Morani
Centro di costo n. 13**

SCHEDA n. 6/2022

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO X SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

U.O. 3.2. Servizi Esterni per allestimenti

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse			
<i>Consolidamento standard offerta turistica</i>					<i>Mantenimento n. eventi e presenze turistiche.</i> <i>Mantenimento giorni apertura e accessi a beni culturali e infoturismo.</i> <i>Nuovo portale turistico 'Vicopisano Turismo'</i> <i>Progetto nuova cartellonistica</i>							<i>Finanziarie: cfr centro di costo n. 13</i> <i>Personale: Morani</i>			
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	% Tot= 100	
Festa Medievale: organizzazione e svolgimento a sostegno di ass. preposta	P				X	X	X	X	X					10	
	E														
Mercatino del Collezionismo: segreteria	P	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	10	
	E														
Gestione sportello info turistiche	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														
Gestione percorsi didattici e aperture al pubblico del Complesso Rocca/Palazzo Pretorio/Camminamento/Torre Orologio	P			X	X	X	X	X		X	X	X		10	
	E														
'Castello in Fiore': organizzazione e svolgimento	P	X	X	X	X	X								10	
	E														

Progetto nuova cartellonistica turistica	P E				X	X	X										10
Mantenimento standard “Bandiera arancione” Touring Club	P E		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10
Nuovo sito web turismo	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		20
Vicopisano Città dell'Olio: rassegna eventi e attività correlate	P E			X	X						X	X					10

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto tempistica fasi e attività	Come in Gant		
Numero visite guidate	≥ 2021		
Numero giorni di apertura monumenti	≥ 2021		
Numero visitatori	≥ 2021		
Numero accessi uff. turistico	≥ 2021		
Giorni apertura beni culturali e info turismo	≥ 2021		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C	Simona Morani	Responsabile	X		

UNITA' OPERATIVA 1.5

✓ Responsabile:

Ivano Miscali

✓ Centri di Costo:

1.5 Sistema Informativo;

✓ Servizi → Attività → Indicatori

1 INFORMATICA	Con sconti vo 2019	Previsione 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022
HARDWARE						
Pc Client/Notebook	54	54	63	63	60	60
Stampanti/FTC condivise di rete	16	15	16	15	16	15
Stampanti client	12	10	12	10	12	10
Plotter	1	1	1	1	1	1
Server fisici + NAS	6	6	6	6	6	6
Server Virtuali	26	26	24	22	22	20
Apparati di rete	11	12	18	20	18	18
Contratti assistenza sw	12	12	13	13	13	13
SITO INTERNET comune.vicopisano.pi.it + viconet.it						
Utenti	45.174	50000	31330	40000	28507+14801	45K
Sessioni	100.106	120000	115852	150000	61679+34244	100K
Pagine viste	281.040	300000	307138	350000	176129+105022	300K
Pagine/sessione	2,81	3	2,65	3	2,86+3,07	2
Durata sessione Media	2:23	3min	2:31	3 min	2,11+2,45	2
SITO INTERNET VICONET.IT SEZIONE TURISMO						
Utenti	10623	20000	1148	2000	ND	ND
Sessioni	13.177	30000	1388	2000	ND	ND
Pagine viste	27.972	50000	3916	4000	ND	ND
Pagine/sessione	2,12	3	2,82	3	ND	ND
Durata sessione Media	1:20	3min	2	3	ND	ND

SITO INTERNET VICOPISANOTU RISMO.IT						
Utenti	6958	10000	7589	10000	9876	11000
Sessioni	8015	20000	8877	10000	11729	13000
Pagine viste	2799 0	40000	30287	40000	26039	30000
Pagine/sessione	3,49	4	3,41	4	2,2	3
Durata sessione Media	1:19	3min	1,23	2	1,18	2
UTENTI WiFi *						
Attivazioni dispositivi wi-fi	116	100	115	200		
Utenti attivati	520	500	19	200		
Sessioni wifi4eu	ND	ND	ND	ND	8241	9000
TRAFFICO RETE (ultimo trimestre)						
Volume download totale LAN	2639 TB	3000TB	9064 TB	10000 TB	8363 TB	10000 TB
Web	240 TB	300TB	6538 TB	7000 TB	5900 TB	7000 TB
Mail	33 TB	35TB	68 TB	70 TB	63 TB	70 TB
Altro	2371 TB	2500TB	2458 TB	3000 TB	2400 TB	3000 TB
Volume upload totale LAN	2809 TB	20 TB	1648,5 TB	2100 TB	1660 TB	2000 TB
Web	250 TB	2T	2,5 TB	3 TB	22 TB	3 TB
Mail	40 TB	3T	17 TB	20 TB	18 TB	20 TB
Altro	2479 TB	2500TB	1629 TB	2000 TB	1620 TB	2000 TB
RILEVAZIONE MINACCE, MALWARE E VIRUS						
Virus totali	177	200	115	100	72	100
In quarantena	59	100	49	20	16	20
Ignorati	57	50	44	0	38	0
Disinfettati (o operazione richiesta)	60	50	5	80	0	80
Totale spyware/grayware	4	20	9	20	2	20
Disinfettati	3	10	9	20	2	20
Altre azioni	1	10	0	0	0	0
Violazioni categorie url			27056	25000	116413	25000

Pubblicità su Web	3479 25	350000	Nril		89622	
Chat e Messaggistica Instantanea	1792 3	20000	Nril		293	
Giochi	988	1500	Nril		491	
Contenuti per adulti	521	1000	Nril		Nril	
altri	1168 6	15000	Nril		25818	
Servizi online - Numero						
	2	4	4	12	23	25

SITO INTERNET*: nuovo sito dal 15/05/2021

WIFI* Il monitoraggio wifi4eu parte dal 28/01/2021

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 statistica e sistemi informativi

Ambito strategico: Vicopisano comune Trasparente e Partecipato -Innovazione tecnologica e semplificazione – Comunicazione

**Servizio 1 – Responsabile: Giacomo Minuti
Progetto/programma U.O. 1.5 – Responsabile: Ivano Miscali**

SCHEDA n.7/2021

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO **BASSA (5 PT.)**
MEDIA (10 PT.) **SIGNIFICATIVA (15 PT.)** **ELEVATA (20 PT.)**

PROGETTO TRASVERSALE X NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi					Risorse				
Consolidamento rete e infrastruttura e aggiornamento programmi e servizi					Rispetto dei tempi					Centro di costo n.10 Personale: Miscali				
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Migrazione Gmail e introduzione Piattaforme collaborazione	P E	X	X											10
Partecipazione progetti PNRR – PA Digitale	P E				X	X	X	X	X					20
Nuovo sito web turismo	P E	X	X											20
Integrazione nuovi servizi PagoPa Spid e IoItalia	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Sostituzione/aggiornamento PC presenti nel palazzo Comunale e installazione UPS	P E									X	X	X	X	10
HELP DESK	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Aggiornamento OpenData	P E					X	X	X						10

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE OBIETTIVO	VALORE	NOTE
-------------------------	------------------	--------	------

		VERIFICATO	
Posta Elettronica -Rispetto tempi	Come in Gant		
Servizi online - Numero	≥ 2021		
Sito turismo – Rispetto tempi Progettazione Avvisi PA Digitale PNRR – Rispetto tempi	Come in Gant		
Assistenza helpdesk	Entro 1 giorno		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Miscali Ivano	Responsabile	X		