

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. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Prev 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
Atti di Giunta	558	552	608	512	550	577	577	497	497
Delibere di Giunta di cui:	95	108	113	130	115	117	117	138	138
Amm.vo	40	44	47	64		58	58	60	60
Contabile	16	21	22	26		25	25	26	26
Tecnico	31	27	30	30		21	21	40	40
Polizia M.	2	6	3	2		3	3	6	6
SC	6	10	11	8		10	10	6	6
Delibere di Consiglio di cui:	89	99	97	73	90	63	63	60	60
Amm.vo	67	68	66	45		38	38	34	34
Contabile	16	19	17	19		18	18	18	18
Tecnico	6	12	14	9		7	7	8	8
Polizia M.	0	0	0	0		0	0	0	0
Determine Di cui:	479	605	558	635	600	606	606	693	693
Serv.Amm.vo	185	235	228	253		237	237	303	303
Serv.Contabile	61	86	75	69		86	86	77	77
Serv. Tecnico	179	228	217	261		243	243	275	275
Serv. P. M.	9	14	21	19		20	20	25	25
SC	15	21	17	33		20	20	13	13
Serv. Informativo	30	21	(nel servizio amministr ativo)	(nel servizio amministr ativo)		(nel servizio amminis trativo)	(nel servizio ammini strativo)	(nel servizio amminis trativo)	(nel servizio amminis trativo)
Sedute Consiglio	9	8	13	12	11	10	10	10	10
Sedute Giunta	58	57	65	65	62	57	57	61	61
Atti del Sindaco	4	7	25	12	15	19	19	7	7
N. Commissioni	6	11	15	14	13	14	14	12	12
Corsi di formazione del Comune:	17 4	25 2	14 1	20 2	15	24 a catalogo +1	24	34 (di cui 1 Privacy con RDP+1 preposti con RSPP+2 con Unione Valdera	30
esterni :	(anticor ruzione, rischio elettrico , 3^ settore, privacy) 13	(priva cy, liquid azione fatture)	(anticorruz ione) 13 (8 a catalogo + 5	(anticorru zione, protez civile) 18 a catalogo + 2 con		traspare nza e privacy con RPD+ 1 sicurezz a con unione			

	(24 partecipanti)	23 (33 partecipanti)	program mati con unione Valdera) Totale: n. 40 partecipanti	unione valdera Totale n. 33 partecipanti		valdera +1 Terzo settore con unione valdera tot.53 partecipanti		su Anticorr uzione e Traspar enza, 28 esterni) tot. 73 partecipanti	
Pratiche contenzioso	2	2	6	4	2	6	5	9	
Ordinanze	152	61	200	158	140	188	188	211	200
Rilascio documenti amministrativi	60 (di cui n. 9 accesso atti da privati n.51 accesso atti da consigli eri)	56 (Di cui n.6 da privati e n.50 da consigl ieri comun ali)	15 di cui n.1 da privati e n.14 da consiglieri comunal)	4	10	3 di cui 2 privati e 1 consiglie re		5 (di cui 3 privati e 2 consiglie ri)	5
Concessione locali di proprietà comunale (ex scuole, biblioteca, palazzo pretorio, sala consiliare, palestra "I.Alpi")	40	29	63	5	32	21		56 (di cui 25 teatro)	55
Gestione corrispondenza Sindaco	138	99	150	104	117	101	101	70	70
Gestione corrispondenza Assessori	12	15	29	33	25	84	84	45	45
Atti depositati ex art. 140 cpc	277	291 143+1 48 (messo comunale)	303 159+144 (messo comunale)	163 (83+80 messo comunale)	250	104 (78 + 15 messo comunale)	104	160	160
Numeri Giornalini: il Comune Informa Newsletters on line	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	Ufficio staff del Sindaco	NO	NO	NO	NO
Contributi straord. (escluso socio-scolastici)	10	10	6	7	7	11	11	12	12
Contributi ordinari	39	37	43	43	40	24	24	31	30
Patrocini	102	93	79	82	84	59	59	132 (di cui 31 bando)	100
Tirocini	2	3	1 non	0	1	2 non	2	0	0

formativi attivati			curricula e 4 alternanz a			curricul ari			
Ordinanze L. 689/1981	11	7	38	19	15	16	15	1	20

GARE E CONTRATTI	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
Contratti	125 (di cui n.92 conces sione loculi)	141 (di cui n.106 conces sione loculi)	100	104 (di cui n.78 conces sioni loculi)	100	71	105	113 (di cui n. 86 conces sioni loculi)	113	110 (di cui n- 74 conces sioni loculi)	110
Contratti digitali	18	14	15	9	10	10	11	10	10	24	24
Registrazioni	14	12	10	4	5	10	9	5	5	4	4
Trascrizioni	2	7	7	2	3	3	5	0	0	0	1
Gare espletate	6	/	10	0	0	0	0	0	0	4 (distrett o, teatro, brokera ggio, poste	4

SUPPORTO	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
Protocollo:	15562	15649	17123	18386	16637	17400	18716	18716	20600	20000
entrata	11058	10724	11413	11919	12081		13039	13039	13204	
uscita	4361	4783	5552	6333	4467		5551	5551	626	
interno	143	142	158	134	89		126	126	6770	
Albo Pretorio	1200	1014	1175	1220	1176	1190	1236	1236	1114	1114
Notifiche totali:	895	953	836	1181	569	860	309	309	914	914
di cui:										
-Atti del Comune notificati dal Messo	623	637	463	637	344		155	155	696	696
-Atti del Comune notificati per posta	1	7	17	80	14		12	12	0	0
-Notifiche effettuate per conto di altre P.A.	271	309	356	464	211		142	142	218	218
Diritti riscossi	131,48	Diritti di notific a compet enze e residu	Diritti di notific a compe tenze e residu	Diritti di notifica compet enze e residuo 825,36	Diritti di notifica compet enze e residuo 606,12	660	1.373, 12	1.373,1 2	6.238,4 5	6.238,45

		o: 492,85	o 574,60							
Fotocopie/stampe	151700	240240	329123	101339	123996	185000	189035	189035	263137	200000
Entrata fotocopie	259,200	108,400	98,900	47,70	47,40	64	0	0	0	0
Entrata CD										
Spese postali	8601,2	11866,06	14386,71	19.719,04 (manca dicembre)	11848,02	15300	8924,18	8924,18	8987,94	8987,94
Spese postali fuori affrancatrice (economato)	1164,96	1413,34	1940,86	517,15	48,27	50	82,55	82,55	2,3	2,3
PEC inviate	1006 (iride+prot) +2900 (anagrafe)	1146	1633	3067	3085 (Jiride+posta elettronica)+ anagrafe	2595	3642	3642	4116 (Jiride+posta elettronica)+ anagrafe	4116
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	1148 (di cui 231 AG)	1148
Spese telefoniche	81.00.00	9143,09	8382,56	6889,1	3466,39	3400	2982,54	2900	2924,06	2900

[illegible]

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.1/2023

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

PROGETTO TRASVERSALE ☐ NO ☒ SI (indicare le altre unità operative coinvolte) tutte le Unità Operative x atti, trasparenza, privacy.

Descrizione sintetica dell'obiettivo	Risultati attesi	Risorse
<p>Miglioramento standard di funzionalità dei servizi generali.</p> <p>Gestione atti e contratti in modalità digitale</p> <p>Uso locali</p> <p>Perseguimento obiettivi in materia di trasparenza</p>	<p><i>Gestione delibere e determinazioni in modalità digitale.</i></p> <p><i>Gestione adempimenti pre e post Giunta Comunale.</i></p> <p><i>Gestione adempimenti pre e post Consiglio Comunale, compresa la registrazione in streaming audio.</i></p> <p><i>Effettuazione controlli interni successivi di legittimità.</i></p> <p><i>Atti e contratti in formato digitale e relativa archiviazione.</i></p> <p><i>Registrazione e trascrizione telematica contratti pubblici.</i></p> <p><i>Consulenza e verifica requisiti gare sopra € 40.000.</i></p> <p><i>Gestione e controllo adempimento ANAC L.190/2012.</i></p> <p><i>Gestione contributi ordinari e straordinari ad associazioni.</i></p> <p><i>Concessioni d'uso locali comunali per finalità di interesse generale.</i></p> <p><i>Gestione tempestiva adempimenti legali in materia di Società Partecipate D.L. 90/2014 e D.Lgs. 175/2016.</i></p> <p><i>Gestione agenda del Sindaco e Assessori e adempimenti correlati.</i></p> <p><i>Vendita e concessione immobili comunali</i></p>	<p>Finanziarie: v.di centro di costo n. 1.0</p> <p>Personale: Carrozzo, Marconi.</p>

PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Gestione delibere e determine in modalità digitale	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Gestione adempimenti legali in materia di trasparenza	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Gestione e controllo adempimento ANAC L.190/2012	P	X									X	X	X	10
	E													
Contratti in formato digitale con relativa registrazione e trascrizione telematica per atti pubblici	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													
Gestione adempimenti in materia di Società Partecipate	P	X								X	X	X	X	10
	E													
Concessione locali e immobili comunali	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Contributi ordinari e straordinari ad Associazioni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
	E													
Gestione adempimenti Giunta e Consiglio Comunale	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Verifiche legittimità atti	≥ 5%		
Contributi ordinari e straordinari	≥ 2022		
Contributi: rapporto liquidato/assegnato	≥ 80%		
N. concessioni locali e immobili	Numero ≥ 2022		
Gestione tempestiva adempimenti legali in materia di società partecipate	Rispetto dei tempi		
Contratti	Numero ≥ 2022		
Registrazione e trascrizione telematica contratti	% ≥ 50		
Consulenza e verifica requisiti gare sopra € 40.000.	Nessun ricorso		
Gestione delibere e determine in modalità digitale	100,00%		
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.	X		

		Segreteria Generale e Contratti			
C	Elisa Marconi	Segreteria - contratti	X		
C	Stefano Landi	Protocollo URP	X		
C	Giovanni Monai	Messo - Notifiche	X		

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.2/2023

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

PROGETTO TRASVERSALE ☐ NO ☒ SI (indicare le altre unità operative coinvolte) tutte le Unità Operative x atti, trasparenza, privacy.

Descrizione sintetica dell'obiettivo	Risultati attesi	Risors
Mantenimento standard gestione (diretta/indiretta) impianti sportivi	<i>Concessioni d'uso annuale e gestione calendario d'uso palestra scolastica comunale per finalità di interesse generale.</i> <i>Gestione impianti sportivi comunali mediante affidamento a ASD/SSD</i>	Finanziarie: v.di centro di costo n. 1.0 Personale: Carrozzo, Marconi
Manifestazioni e progetti sportivi	<i>Organizzazione eventi di promozione sportiva (es. Festa dello Sport)</i> <i>Gestione progetti sportivi (es. Sport nei Parchi)</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
Concessioni d'uso annuale e gestione calendario d'uso palestra scolastica comunale per finalità di interesse generale.	P	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	40
	E													
Gestione impianti sportivi comunali mediante affidamento a ASD/SSD	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Organizzazione eventi di promozione sportiva (es. Festa dello Sport)	P									X	X	X		10
	E													
Gestione progetti sportivi: Sport nei Parchi (in convenzione con Sport e Salute)	P	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	20
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
N. concessioni d'uso palestra scolastica comunale (gestione diretta)	Numero \geq 2022		
n. impianti gestiti (tramite ASD/SSD)	almeno 6 impianti		
n. associazioni coinvolte nella "Festa dello Sport" ed. 2023	Numero \geq 2022		
n. associazioni coinvolte nel progetto "Sport nei Parchi"	almeno 2 associazioni		

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

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.3/2023

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO/PROGRAMMA

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

PROGETTO TRASVERSALE ☐ NO ☒ SI (indicare le altre unità operative coinvolte) tutte le Unità Operative x atti, trasparenza, privacy.

Descrizione sintetica dell'obiettivo	Risultati attesi	Risorse
Mantenimento standard dei servizi al pubblico Implementazione sistema rilevazione giudizio utenza on line (URP)	<i>Gestione Protocollo</i> <i>Gestione sistema postalizzazione.</i> <i>Uso PEC.</i> <i>Risparmi di spesa telefonia e postale.</i> <i>URP: Mantenimento apertura per 6 giorni 27,5 ore/settimana.</i> <i>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>Sito – servizi online</i> <i>Gestione notifiche e atti in deposito.</i>	Finanziarie: v.di centro di costo n. 1.0 Personale: Monai, Landi. Il progetto di apertura URP coinvolge anche il personale dell'ufficio Segreteria e l'U.O. 1.3

PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Gestione notifiche e atti in deposito	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Gestione accesso atti (gestione registro)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
URP: Assistenza utenti e raccolta domande servizi vari e implementazione sito web	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Gestione sistema postalizzazione	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Servizi URP on line	≥ 2022		
URP – customer care online e assistenza utenti	% questionari positivi – assenza reclami		
Spesa per telefonia	≤ 2022		
Gestione accesso atti e registro	Rispetto tempi come in Gannt		
Gestione accesso atti	≥ 2022		
Notifiche – Gestione atti in deposito	≥ 2022		
PEC	n. PEC ≥ 2022		
URP: Mantenimento apertura per 6 giorni 27,5 ore/settimana. Implementazione sistema customer care online	Apertura 6 giorni alla settimana per 27,5 ore/settimana		
Gestione sistema postalizzazione	Rispetto dei tempi		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Gabriella Carrozzo	Responsabile U.O. Segreteria Generale Contratti e Sport	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 Anzecchino

- ✓ Addetti:
Carla Bernini, Arianna Melai

- ✓ Centri di Costo:
7.0 Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica

- ✓ Servizi → Attività → Indicatori

1	ANAGRAFE	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
1.1	IMMIGRAZIONI								
	Richieste - accertamenti-valutazioni - iscrizioni	341	320	266	300	273	300	318	300
01.0 2.00	EMIGRAZIONI								
	Richieste - accertamenti valutazioni cancellazioni	318	320	293	300	249	300	273	300
	VARIAZIONI								
	Richieste - accertamenti valutaz. cambi di indirizzo	128	120	102	110	114	110	114	110
	VERIFICHE D'UFFICIO DIMORE ABITUALI	89	80	38	50	46	50	52	50
1.3	CERTIFICAZIONI								
	Certificati emessi	1738	1500	1339	1500	1335	1500	1236	1300
1.4	A.I.R.E. (Famiglie)	251	250	267	270	296	300	335	330
1.5	CARTE IDENTITA'								
	Cartacee	73	100	31	30	31	30	33	30
	Elettroniche	1016	1000	799	900	1231	1200	1129	1200
1.6	PASSAPORTI								
	Richiesta, istruttoria, rilascio	144	140	40	60	57	60	139	120
1.7	AUTENTICHE								
	Autentiche di firma o copia	226	200	234	230	272	250	227	230
	Autentica di firma per passaggio proprietà beni mobili	26	30	8	15	9	10	1	0
1.8	CONTROLLI E VERIFICHE								
	Controlli per conto di Uffici Com.li, Forze dell'Ordine e altre P.A.	528	500	421	500	398	400	349	350
1.9	STRANIERI								
	Stranieri in APR	506	500	469	480	467	470	471	470
	Iscrizioni cittadini comunitari	35	30	13	20	14	15	8	10
	TOPONOMASTICA								
1.10	Intitolazione nuove strade	1	2	1	2	1	2	2	2
	Assegnazione numeri civici	23		24	20	13	15	17	15
1.11	DICHIARAZIONI DONAZIONI ORGANI	521	500	418	400	671	600	503	500
1 12	Certificati online (stanza del cittadino)			0		57	60	47	50
1 13	Richieste residenza online (stanza del cittadini)					31	40	56	50
1 14	Rilascio SPID				10	56	50	133	70

2	ELETTORALE	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
2 1	ISCRIZIONI									
	Iscrizioni diciottenni, immigrati acquisizione documenti.	319	384	340	379	350	348	350	464	400
2 2	CANCELLAZIONI									
	Cancellazione emigrati, deceduti interdetti, falliti.	321	356	340	344	350	360	350	378	350
2 3	VARIAZIONI									
	Variazione sezioni indirizzi -	73	51	50	85	70	60	70	53	60
2 4	FORMAZIONE ALBI (Presidenti, scrutatori, giudici pop.)	6312	6275	6300	6282	6300	6222	6200	6218	6235
	Presidenti	75	69	70	70	70	70	70	65	65
	Scrutatori	362	366	360	372	370	372	370	373	370
	Giudici Popolari	5875	5840	5840	5840	5800	5780	5800	5780	5800
2 5	LEVA-PRECETTAZIONE- RUOLI									
	Formazione Lista - Acquisizione documenti. Iscrizioni e aggiornamento ruoli matricolari	42	42	40	37	40	35	40	43	40

STATO CIVILE	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2022	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
ATTI NASCITA								
Richieste –Atti formati, Trascritti Riconoscimenti- Adozioni	128	130	104	110	109	110	125	120
ATTI MORTE								
Richieste-Atti formati Trascritti –Sentenze	82	80	127	110	99	100	107	100
ATTI MATRIMONIO								
Atti matrimonio formati. Trascritti-	108	110	63	80	100	100	131	120
MATRIMONI OFFICIATI	18	20	17	20	29	25	35	25
PUBBLICAZ. DI MATRIMONIO								
Pubbl. Effettuate e richieste da altri Comuni	31	30	22	25	38	30	38	30
UNIONI CIVILI	3	2	3	3	0	1	1	1
SEPARAZIONI E DIVORZI	15	15	8	10	13	10	15	10
CITTADINANZA								

Acquisti - perdita.- Adozioni	13	15	17	15	5	5	24	20
Jure Sanguinis	46	50	35	35	29	30	23	24
ANNOTAZIONI/COMUNICAZ.								
Richieste da terzi - istruttoria richieste ad altri USC	254	250	212	220	269	250	231	230
CERTIFICAZIONI								
Certificati emessi	1485	1500	1645	1600	1754	1700	1598	1600
CIMITERI								
Contratti cimiteriali	78	80	46	50	81	80	74	70
Contratti lampade votive	36	35	27	25	23	25	31	25
Trasporti funebri (nel Comune)	82	80	107	100	159	150	167	150
Autorizzazioni cimiteriali	131	120	136	130	113	110	127	110
Aut. Cremazioni, n.o. dispersione	21	20	38	30	32	30	27	30
Aut. Esum. / estum.	27	30						
Certificati online (stanza del cittadino)			0		29	30	51	50

4	STATISTICA	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
4 1	RILEVAZIONI PER UFFICI COM.LI E ALTRI ENTI								
	Estrazione ed elaborazioni su richiesta di singoli uffici o enti	17	20	18	20	22	20	17	20
4 2	CENSIMENTI	/	/	1	/	/	1	1	0
4 3	RILEVAZIONE DEMOGRAFICHE ISTAT								
	Movimenti naturali – migratori - selezioni ed elaborazioni	48	48	48	48	48	48	48	48
4 4	RILEVAZIONE MULTISCOPO								
	Rilevaz. multiscopo famiglie per conto dell'ISTAT	1	1	2	1	1	1	2	2

5	TUTELA ANIMALI	Cons. 2019	Prev. 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons 2022	Prev 2023
5 1	Cani catturati	21	20	14	15	10	12	14	12
5 2	Cani affidati	/	2	1	2	1	2	4	3
5 3	Cani restituiti al proprietario	11	15	8	10	8	10	9	10
5 3	Colonie feline censite	19	20	20	20	22	22	22	22

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

SCHEMA n. 4/2023

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

PROGETTO TRASVERSALE NO ☒ SI (Polizia Municipale per accertamenti)

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi										Finanziarie: v. di centro di costo n. 7.0		
<i>Mantenimento standard di funzionalità servizi anagrafe</i> <i>Compilazione denuncia TARI per nuovi residenti e variazioni</i> <i>Emissione CIE – carta d'identità elettronica</i> <i>Residenze on-line</i> <i>Certificazioni on-line</i>					<i>Rilascio certificazioni anagrafiche, carte di identità, entro max 1 giorno dalla richiesta</i>										Personale: Annecchino, Bernini, Melai		
					<i>Assenza di contenzioso per iscrizioni/cancellazioni d'ufficio</i>												
					<i>Iscrizione TARI nuovi residenti > 80%</i>												
					<i>Emissione CIE>90%</i>												
					<i>Residenza on-line ≥ 2022</i>												
					<i>Certificazioni on-line ≥ 2022</i>												
					<i>Rispetto tempi</i>												
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Fe.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100			
Iscrizioni / Cancellazioni di ufficio	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20			
	E																
Gestione servizi di anagrafe	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20			
	E																

Iscrizione TARI nuovi residenti e variazioni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													
Rilascio certificati e cambi residenze on-line	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													
Emissione CIE	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempi di rilascio certificazioni anagrafiche e carte identità	<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%		
Emissione CIE	≥ 90%		
Certificati e cambi residenze on- line	≥ 2022		

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

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 Anecchino
Centro di Costo n.7

SCHEDA n. 5 /2023

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

PROGETTO TRASVERSALE NO ☒ SI (Polizia Municipale/messo comunale/manutenzioni per gestione procedimento elettorale)

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi										Finanziarie: v. di centro di costo n. 7.0 Personale: Anecchino, Bernini, Melai	
Regolare aggiornamento, liste elettorali					Gestione ottimale delle consultazioni elettorali/referendarie (rispetto tempi, assenza ricorsi)											
Aggiornamento Albi Presidenti di Seggio / Scrutatori di Seggio/Giudici Popolari																
Statistiche mensili e annuali ISTAT					Rilascio SPID ≥ 10											
Gestione Leva Militare					Rispetto tempi											
Assegnazione nuova numerazione civica - Revisione numerazione civica -																
Emissione SPID attraverso progetto LEPIDA																
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Fe.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100		
Regolare tenuta liste elettorali	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40		
	E															
Aggiornamento Albi Elettorali e Leva Militare	P	X	X								X	X	X	20		
	E															

Regolare invio statistiche mensili ISTAT	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													
Rilascio SPID	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
Attività elettorale e referendum	Rispetto tempi ricorsi =0		
Rilascio SPID	≥ 2022		

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

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 Anecchino****Centro di Costo n.7****SCHEDA n. 6/2023****COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO** ☐ **BASSA (5 PT.)** ☐ **MEDIA (10 PT.)** ☒ **SIGNIFICATIVA (15 PT.)** ☐ **ELEVATA (20 PT.)****PROGETTO TRASVERSALE** ☐ **NO** ☒ **SI (Manutenzioni per Polizia mortuaria)**

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi										Finanziarie: v. di centro di costo n. 7.0 Personale: Anecchino, Bernini, Melai	
<i>Mantenimento standard di funzionalità servizio stato civile e cimiteriale</i>					<i>Rilascio certificazioni di stato civile, e concessioni cimiteriali entro max 1 giorno dalla richiesta</i>											
<i>Organizzazione, gestione loculi in scadenza</i>					<i>Certificazioni on-line ≥ 2021</i>											
<i>Gestione continua pratiche Cittadinanze Jure Sanguinis</i>					<i>Rispetto tempi</i>											
<i>Certificazioni on-line</i>																
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Fe.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100		
Gestione servizi di stato civile	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40		
	E															
Gestione concessioni cimiteriali	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
	E															
Gestione richieste Cittadinanze Jure Sanguinis	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20		
	E															

Rilascio certificati on-line	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempi di rilascio certificazioni stato civile	<u>1 giorno dalla richiesta</u>		
Tempi rilascio concessioni e aut. cimiteriali	<u>1 giorno dalla richiesta</u>		
N. Divorzi e separazioni gestiti in stato civile	≥ 5		
Certificati on-line	≥ 2022		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D	Ombretta Anzecchino	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	Prev 2019	Cons 2019	Prev 2020	Cons 2020	Prev. 2021	Cons 2021	Prev. 2022	Cons 2022	Prev 2023
Utenti refezione	540	536	540	491	540	496	500	442	500
Pasti	44000	43911	44000	19078	44000	29195	40000	31219	47660
Entrata refezione	130000	122693	130000	51050,14	130000	70496,82	130000	79438,30	130000
Spesa refezione	266000	265436 * impegno	266000	165281,10	266000	166000	166000	215098,24	300000
Utenti Trasporto Scolastico	146	153	153	142	153	145	155	119	155
Entrata Trasporto Scolastico	26000	21629	28000	9757,4	28000	13579,6	25000	12714,40	28000
Spesa Trasporto Scolastico	127000	123993 * impegno	127000	76752,39	124100	122100	130000	136886,58	130000
Spese per Libri di Testo alunni sc.Prim.	16000	16000	16000	15004,32	16000	14337,72	16000	13324,34	16000
Contributi a sostegno Trasporto Scolastico – Rimbors quote abb.ti CTT	2500	451,2	2500	0	2500	0	0	0	0
n.contributi a rimborso quote abb.ti CTT	52	12	15	0	12	0	0	0	0
Spesa per PACCHETTO SCUOLA	17000	20700	23000	27000	28000	21384	23000	20577,44	23000
Entrata per PACCHETTO SCUOLA	17000	20700	23000	27000	28000	21391,23	23000	20577,44	23000
Beneficiari PACCHETTO SCUOLA	60	69	70	75	80	90	90	132	140
Contributi scuole private	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Contributi Regionali Scuole Private	32000	2313	25000	14085,83	25000	13841,32	20000	16434,94	20000
Contributi scuole pubbliche	21000 Di cui 18000 PEZ 18-19 3000 sp.segreteria	21000 Di cui 18000 PEZ 18-19 3000 sp.segreteria	21000 Di cui 18000 PEZ 19-20 3000 sp.segreteria	21000 Di cui 18000 PEZ 19-20 3000 sp.segreteria	21000 Di cui 18000 PEZ 19-20 2500 sp.segreteria	19656,47 di cui 7 di cui 18000 PEZ 20-21 1656,47 Sp.segreteria	21000	20252,56 PEZ 21-22, di cui 1917,98 Sp.segreteria	21000
Spesa Contributi per frequenza nidi di infanzia	5000	5000	5000	500	5000	300	0	0	0
Beneficiari Contributi frequenza Nidi di Infanzia	11	15	15	1	15	1	0	0	0
Spesa gestione NIDO di Infanzia comunale a gestione privata	149000	146936,5	149000	117059,78	149000	147671	152000	150476,30	152000
Entrata contributo regionale per gestione NIDO Infanzia comunale a gest. priv. (POR dal 2016)	18000	20642 *incassati x 2 a.e. Diversi (assegnato x 2019-20 e.21533)	21000	28875,68	29000	25397,03	26000	9003,36	26000
Utenti NIDO di Infanzia comunale a gestione privata	30	29	30	35	35	37	37	37	37
Entrata contributo STATALE per sostegno servizi 0-6 anni	36200	36190	36000	37691,12	37691,12	37691,12	37700	91582,68 *impegn no – riscoss	42600

[illegible]

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)				118.921,04 impegnati (di cui € 19.000,00 da associazioni)	116201,04	—	-	-	-	-
Buoni spesa Covid-19					454	—	176	300	-	-
Contributi affitti	53	55	48	50	63 (+12 Bando Covid)	65	59	65	53	65
Spesa contributi affitti	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 risorse regionali + 2090,54 cinque Xmille)	53000	72744,88 (di cui 61255 risorse regionali + 1489,88 cinque Xmille)	45000
Entrata contributi affitti	13477	14000	4085* quota parte 2018 (ma per il 2019 assegnati e non ancora introitati 19.438)	19000	52559,04 (di cui 19438 incassati per il 2019)	25000	44389 risorse FSE+ 46025 risorse regionali + 2090,54 cinque mille)	27000	61255	27000
Pratiche emergenza abitativa e contributi bando sfratti	4	5	6	5	1	5	1	5	5	5
Contributi medicinali	19	20	26	25	32	32	36	36	27	32
Spesa contributi medicinali	3600	4500	4966	4500	4500	5500	5500	7200	7200	5500
Utenti vacanze anziani	14	12	15	15	9	15	11	15	30	30
Utenti Mattinate in relax	32	30	30	30	0	30	0	30	-	-
Utenti Pomeriggi in Relax	19	19	19	20	10	20	0	15	4	10
Contributo x vacanze anziani	5000	5000	3330	4450	1219,50	4000	1000	4000	3600	4000
Contributo x Mattinate in Relax	1000	1000	1830	1850	0	1850	0	1850	-	-
Contributo per Pomeriggi in Relax	1800	2100	1800	1800	1800	1800	0	1800	2000 (*impegnato)	2000
Assegni di maternità	16	16	13	15	8	13	8	13	10	13
Assegni nucleo familiare	17	17	16	16	17	17	20	5	5	-
N. interventi trasporto handicap	8	8	8	8	5	7	10	10	5	6

[illegible]

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. 7/2023

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		
Mantenimento standard prestazioni Interventi di competenza comunale per il diritto allo studio Nuovo sistema automatizzato di iscrizione e gestione servizi mensa e trasporto scolastico					Consolidamento n. utenti/contributi/agevolazioni Gradimento utenza Assenza reclami e ricorsi								Finanziarie: Capitoli: 802 spese ufficio ICS: 804 refezione: 812 trasp. Scolastico 809 progetti educativi: 820 pacchetto scuola 798 libri elem Personale: Ponziani, Giuntini		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Ge.	Fe.	Ma.	Ap.	Ma.	Gi.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Gestione Bandi Nido Infanzia, POR FSE e Nidi gratis	P			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														
Erogazioni contributi per pacchetto scuola	P	X					X	X		X	X	X	X	10	
	E														
Erogazione libri alunni scuole primarie	P				X	X	X	X				X	X	10	
	E														
Contributi e progetti con I.C.S. per spese gestionali e progetti PEZ	P	X	X	X	X	X						X	X	10	
	E														
Convenzione e contributi Scuole infanzia paritarie	P	X				X	X			X	X	X	X	10	

	E													
Nuovo appalto refezione scolastica	P	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	10
	E													
Nuovo Appalto Trasporto scolastico	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Contributo Statale per servizi 0-6 anni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Gestione adempimenti Servizi educativi	P	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Gestione informatizzata utenti refezione etrasporto	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto tempistica fasi e attività	Come in Gant		
Numero contributi e agevolazioni agli utenti dei servizi educativi e scolastici	≥ 2022		
Gradimento utenza - % questionari favorevoli Commissione Mensa	≥ 2022		
Numero reclami su servizi	≤ 2022		
Numero iscritti nido di infanzia	≥ 2022		

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

SCHEDA n. 8/2023**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)

[illegible]

	E													
Progetto PUC	P	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	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	≥ 2022		
N. domande assegni nucleo familiare e maternità	≥ 2022		
N. domande contributi affitti	≥ 2022		
Numero interventi risolutivi per problematiche abitative di sfratto	$\geq 80\%$		
N.ro partecipanti iniziative ricreative x anziani	≥ 2022		
N. ore progetti PUC	≥ 2022		

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

UNITA' OPERATIVA 1.4

✓ Responsabile:
Simona Morani

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

✓ Servizi ◇ Attività ◇ Indicatori

BIBLOTECA - CULTURA	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
Nuovi iscritti al prestito (ex iscritti al prestito) *	172 tot 1923	142	98	122	100	121	100
Utenti attivi	883	963	759	768	750	698	700
Prestito del Patrimonio	15850	16586	10369	13278	11000	17493	12000
Prestito globale	18359	18908	12685	16350	13000	21076	15000
Prestito locale (di cui:)	12462	13084	8322	10024	10000	13953	11000
libri adulti		6760		5796		7252	
libri bambini		3220		3071		5336	
mat. Audiovisivo		2944		1126		1325	
audiolibri		48		10		16	
libri in lingua		112		21		24	
Prestiti interbibliotecari (di cui:)	5992	6475	5352	7496	6500	8540	7500
Bibliolandia	Bibliolandia: tot 5992	Bibliolandia: tot 6061	tot 5060	Bibliolandia: tot 7129		Bibliolandia totale: 8103	
Libri in Rete	in entrata 1513 in uscita 4204	in entrata 1513 in uscita 4548	in entrata 1602 in uscita 3458	in entrata 2111 in uscita 5018		in entrata 2447 in uscita 5656	
	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		Libri in Rete tot 437 in entrata 301 in uscita 136	
Posseduto (nr esemplari)	21958	22752	23782	24728	25000	25822	25500
Nuove acquisizioni	1002	1054	1273	1321	1000	1263	1000
Schede catalogazione	1002	1054	1273	1321	1000	1213	1000
Prestiti scuole	2282	2472	750	1914	2000	2868	2000
Presenze in aula studio	6000 (stima)	6000 (stima)	650	440	500	500 stima	500
Iniziative di promozione alla lettura per bambini	50	50	80	60	60	70	70
Promozione alla lettura per adulti	14	19	15	22	20	34	20
Accessi internet **	510	550	200	Wi-fi free	-	-	-
Entrata vendita pubblicazione	€ 114,00	€ 88,00	€ 70,00	€ 55,00	50	€ 181,00	€ 50,00
Entrata fotocopie/stampe	€ 320,15	€ 229,80	€ 18,10	€ 0,00	100	€ 1,20	€ 0,00
ARCHIVIO STORICO numero accessi	51	46	37	15 preunitario 15 postunitario 0	20	177 preunitario 5 post unitario 0 visite guidate 172	70
ARCHIVIO STORICO Documenti consultati	88	84	93	90 preunitario 44 postunitario 46	80	57 preunitario 7 post unitario 50	70
ARCHIVIO STORICO Documenti digitalizzati	-	-	-	438 preunitario 427	150	1800 preunitario 1800	70

				postunitario 11		post unitario 0	
Nr. EVENTI	127 di cui:	133 di cui:	89 di cui:	129 di cui:	100	164 di cui:	120
	76 BIBLIOTEC A 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 BRUNELLES CHI a VICO 3 conferenze 1 spettacolo 2 laboratorio 14 CASTELLO IN FIORE 1 convegni 4 concerti 1 fiera 8 eventi 6 ROCCA'N'RO LL 6 concerti 6 ESTATE 3 teatro 2 concerti 1 cinema	83 BIBLIOTECA 4 pres. Libri (1 ragazza lunatica 1 ludopatie 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 Ximenes 2 Fascetti 1 Botte 5 le parole contano 1 Vico Scienza 2 marzo donna 1 Vico Artes 6 BRUNELLESC HI a VICO 2 conferenze 2 spettacolo 2 laboratorio 14 CASTELLO IN FIORE 1 convegni 4 concerti 1 fiera 8 eventi 2 ROCCA'N'ROL L 2 concerti 6 ESTATE 2 teatro 3 concerti 1 cinema	64 BIBLIOTEC A 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 CONOSCER E CONOSCER SI 4 convegno	88 BIBLIOTECA 20 letture in biblioteca 30 promoscuole 4 incontro autore 12 book club 2 luniamoci 4 librisimoci 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		94 BIBLIOTECA 30 letture in biblioteca 30 promoscuole 4 incontro autore 12 book club 2 luniamoci 2 marzo 1 memoria 2 maggio libri 10 pres. libri (bernardini, falchetti, favilli, fina, fruzzetti, genovesi, lo presti, nencioni, montana, talarico) 1 ciro corona 24 ESTATE 10 teatro 10 concerti 4 cinema 5 PAROLE CONTANO 3 convegni 1 teatro 1 concerto 12 NATALE 6 concerti 6 spettacoli 1 VICO HALLOWEEN 5 MOSTRE miklovskova, bacci, marsi, precisi, mei e thyes 6 BRUNELLSCHI a VICOPISANO 1 concerto 1 spettacolo 4 eventi 16 CASTELLO IN FIORE 5 camminate 4 concerti 1 convegno 6 eventi 1 FESTA MEDIEVALE	

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

2	TURISMO	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
	Numero visitatori Palazzo Pretorio e Rocca del Brunelleschi ***	3043 di cui 206 solo palazzo 1252 solo rocca 1585 pal + rocca	3164	1083 di cui 34 429 620	1784 di cui 45 solo palazzo 704 solo rocca 1035 rocca + palazzo	2000	4187 di cui 753 solo palazzo 1609 solo rocca 1825 rocca + pal	
	Nr visite guidate e totale numero visitatori	4	13 200 (stima)	10	12	10	24	20
	N. giorni apertura beni culturali (Palazzo Pretorio/Rocca)	70	70	40	64	70	70	70
	N. giorni apertura Ufficio Turistico	300	300	230	300	300	300	300
	Nr accessi Ufficio Turistico di cui: Italiani Stranieri	1595 1082 513	1587 902 685	400 385 15	944 786 158	1000	1571 1346 225	1000
	N° prenotazioni a strutture ricettive	10	10	2	4	4	6	6
	N° eventi turistici	30 di cui: 15 Camminanti 1 citta Olio 1 Vico in Bici 1 cena sotto le stelle 8 guide turistiche 1 convegni BM. 2 festa medievale 1 Brunelleschi	27 di cui: 10 Camminanti 2 Citta Olio 1 Vico in Bici 1 cena borgo 4 guide turistic 1 Recup bellezza 2 festa medievale 4 Brunelleschi 2 Castello in Fiore	8 Di cui: 6 camminanti 1 citta olio 1 inuau torre	20 6 camminanti 2 citta olio 1 inuau soccorso 5 discovering 1 cena stelle 2 terre di pisa 1 ali vespa 1 festa toscana 1 Fai	20	26 6 camminanti 2 citta olio 1 festa olio nuovo 1 caccia al tesoro arancio 1 cena sotto stelle 2 terre di pisa 1 merenda oliveta 1 festa toscana 1 plain air 4 castello in fiore 1 chiassi in gusto 6 brunelleschi	20
	Numero visitatori Torre dell'Orologio ****				500	500	197 di cui 185 + soccorso 9 visita 3 solo accesso	300

Numero visitatori Torre del Soccorso e Camminamento (ottobre -dicembre) ****				491	1500	2103 di cui 1423 intero 315 ridotto 285 residenti 80 gruppi	2500
---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----	------	----------------------------------------------------------------------------	------

3	INFORMA GIOVANI	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
	N. contatti	54	48	12	14	10	16	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. 9/2023**

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				
Mantenimento standard prestazioni servizio cultura biblioteca					Consolidamento n. utenti Gradimento utenza Consolidamento numero prestiti n. eventi culturali ≥ 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														
Promozione lettura nelle scuole: prestito libri, concorsi, incontri con autori	P	X	X	X	X	X	X				X	X	X	10	
	E														
Gestione personale servizio civile, stagisti, personale Bibliolandia	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														
Iniziative culturali e promozione della lettura. Presentazione libri, spettacoli, incontri, bookclub.	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														
Gestione mostre a Palazzo Pretorio	P			X	X	X	X	X		X	X			5	
	E														

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

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		

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

Centro di costo n. 13

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

U.O. 3.2. Servizi Esterni per allestimenti

[illegible]

Apertura Torre dell'Orologio e potenziamento info turismo point	P					X	X							5
	E													
Festa del Camminare: collaborazione con segreteria organizzativa	P	X	X	X	X									5
	E													
Mantenimento standard "Bandiera arancione" Touring Club	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
	E													
Aggiornamento e mantenimento nuovo sito web	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Vicopisano Città dell'Olio: rassegna eventi e attività correlate	P			X	X					X	X			
	E													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

INFORMATICA	Cons 2019	Prev 2020	Cons. 2020	Prev. 2021	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons 2022	Prev 2023
A								
HARDWARE								
Pc Client/Notebook	54	54	63	63	60	60	60	60
Stampanti/FTC condivise di rete	16	15	16	15	16	15	16	15
Stampanti client	12	10	12	10	12	10	12	10
Plotter	1	1	1	1	1	1	1	1
Server fisici + NAS	6	6	6	6	6	6	6	7
Server Virtuali	26	26	24	22	22	20	22	20
Apparati di rete	11	12	18	20	18	18	18	18
Contratti assistenza sw	12	12	13	13	13	13	13	13
SITO INTERNET comune.vicopisano.pi.it + viconet.it								
Utenti	45.174	50000	31330	40000	28507+14801	45K	25272*	50000
Sessioni	100.106	120000	115852	150000	61679+34244	100K	47542*	150000
Pagine viste	281.040	300000	307138	350000	176129+105022	300K	112651*	300000
Pagine/sessione	2,81	3	2,65	3	2,86+3,07	2	2,37*	3
Durata sessione Media	2:23	3min	2:31	3 min	2,11+2,45	2	1,53*	2
SITO INTERNET VICOPISSANO TURISMO.IT								
Utenti	6958	10000	7589	10000	9876	11000	3411**	10000
Sessioni	8015	20000	8877	10000	11729	13000	4582**	12000
Pagine viste	27990	40000	30287	40000	26039	30000	16522**	40000
Pagine/sessione	3,49	4	3,41	4	2,2	3	3,61**	4
Durata sessione Media	1:19	3min	1,23	2	1,18	2	2,41**	3

UTENTI WiFi *									
Attivazioni dispositivi wi-fi		116	100	115	200				
Utenti attivati		520	500	19	200				
Sessioni wifi4eu		ND	ND	ND	ND	8241	9000	12150	14000
TRAFFICO COLLABORATION (gsuite)									
Spazio Documenti gdrive								35GB	70GB
Spazio Mail								217GB	500GB
Email ricevute (ultimi 6 mesi)								136489	150000
Email inviate (ultimi 6 mesi)								25222	30000
Media utenti giornalieri meet								0,85	1
Media giornaliera messaggistica								31,5	40
RILEVAZIONE MINACCE, MALVWARE E VIRUS									
Virus totali		177	200	115	100	72	100	34	40
In quarantena		59	100	49	20	16	20	2	10
Ignorati		57	50	44	0	38	0	28	20
Disinfettati (o operazione richiesta)		60	50	5	80	0	80	4	5
Totale spyware/grayware		4	20	9	20	2	20	0	0
Disinfettati		3	10	9	20	2	20	0	0
Altre azioni		1	10	0	0	0	0	0	0
Violazioni categorie url				27056	25000	116413	25000		
Pubblicità su Web		347925	350000	Nril		89622		82475	90000
Chat e Messaggistica Istantanea		17923	20000	Nril		293		106	80
Giochi		988	1500	Nril		491		444	300
Contenuti per adulti		521	1000	Nril		Nril		Nril	
altri		11686	15000	Nril		25818		12334	10000
Servizi online – Numero stanza									

del cittadino								
	2	4	4	12	23	25	33	35

SITO INTERNET*: i dati del 2022 arrivano al 31/05/2022. Il resto è in attesa di elaborazione in seguito a interruzione della piattaforma WAI (web analytics Italia che dal 1/06/2022 ha sostituito google analytics)

SITO VICOPISANOTURISMO:** i dati del 2022 arrivano al 30/06/2022. Il resto è in attesa di elaborazione in seguito a interruzione della piattaforma WAI (web analytics Italia che dal 1/07/2022 ha sostituito google analytics)

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

SCHEMA n. 11/2023

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 Sicraweb in cloud	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Adeguamento sito e stanza del cittadino a Misure PNRR	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Adesione e progettazione integrazione PDND	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Integrazione nuovi servizi PagoPa Spid e IoItalia	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
Sostituzione/aggiornamento PC presenti nel palazzo Comunale e installazione UPS	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
	E													
HELP DESK Adeguamento OpenID per piattaforma SPID CIE	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													
	P	X	X	X	X	X								5
	E													

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

Migrazione in cloud Rispetto tempi	Come in Gant		
Adeguamento sito e s.d.c Rispetto tempi	Come in Gant		
Servizi online - Numero	> 2022		
Progettazione nuovo sito Internet Rispetto tempi	Come in Gant		
	Come in Gant ≥ 1		

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