

| Obiettivo strategico |
|---|
| S02 Ampliare la dematerializzaone e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi |
| Risultato atteso obiettivo strategico |
| Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti |
| Obiettivo operativo |
| 3.02 digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia - Obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2017, è quello di proseguire con la digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia, al fine di trasformare, il più possibile, in base alle disponibilità economiche, i documenti cartacei in oggetti informatici, e come tali, poterli gestire e distribuire dove servono, limitando al massimo ogni intervento manuale |
| Obiettivo gestionale |
| 19 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E GESTIONE ELETTRONICA DELLE PRATICHE EDILIZIE (EUROGED) - L'obiettivo, riproposto anche per l'anno 2018, è stato attivato nel 2011 e favorevolmente accolto dall'Amministrazione ogni anno. Esso consiste nel digitalizzare le pratiche edilizie, presenti nell'archivio del Comune, in base alla disponibilità finanziaria dell'anno in corso. Si riportano i dati relativi alle pratiche digitalizzate ed ancora da digitalizzare: ANNO 2013: - Già digitalizzate n. 1249 PE effettive (dal 1945 al 1968 parte); tale attività è stata nel 2013, a seguito di incarico affidato nel 2012; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 541 del 29.11.2013 per attività svolta poi nel 2014, per un importo complessivo di 19.520,00 euro (per n. 1900 PE presunte). ANNO 2014: - Già digitalizzate n. 1180 PE effettive (dal 1968 parte al 1976 parte); tale attività è stata nel 2014, a seguito di incarico affidato nel 2013 e sopra richiamato; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 687 del 24.12.2014 per attività svolta poi nel 2015, per un importo complessivo di 14.945,00 euro (per n. 1500 PE presunte). ANNO 2015: - Già digitalizzate n. 1300 PE effettive (dal 1976 parte al 1982 parte); tale attività è stata nel 2015, a seguito di incarico affidato nel 2014 e sopra richiamato; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n.1227 del 22.10.2015 per attività svolta poi nel 2016, per un importo complessivo di 14.945,00 euro (per n. 1100 PE presunte). ANNO 2016: - Già digitalizzate n. 1282 PE effettive (dal 1982 a metà del 1987); tale attività è stata svolta nei primi mesi del 2016, a seguito di incarico affidato nel 2015 e sopra richiamato; - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 1098 del 23.12.2016 per attività da svolgersi nel 2017, per un importo complessivo di 14.945,00 euro. ANNO 2017: - Digitalizzate nel 2017 n. 1309 PE effettive (da metà del 1987 a parte del 1994); tale attività è stata svolta nel 2017, a seguito del citato incarico affidato nel 2016 ed integrato con DD n. 991 del 13/12/2017. - Affidamento incarico alla Ditta, con DD n. 1023 del 18/12/2017 per attività da svolgersi nel 2018, per un importo complessivo di 23.000,00 euro. ANNO 2018 -2019 - Da digitalizzare nel 2018 circa n. 1250 PE presunte (dal 1994 parte al 2001 parte) a seguito di incarico affidato nel 2017 e sopra richiamato; - Entro il 2018 si affiderà, con l'importo messo a disposizione e pari a euro 23.000,00 (con bilancio 2019), l'incarico per digitalizzare nel 2019 altre presunte 1250 PE. Nel obiettivo del 2017 era stato preventivato per l'anno 2019 uno stanziamento di euro 35.000,00 ridotto poi a euro 23.000,00; di conseguenza il presente obiettivo viene prorogato di un anno, fino al 31/12/2019 anziché fino al 31/12/2018. ANNI SEGUENTI - Le PE rimanenti da digitalizzare risulteranno ancora circa n. 700-800 con un stanziamento presunto per gli anni successivi (2020 e seguenti) di circa euro 15.000- 20.000. Resoconto finale: - n. 7020 PE (dal 1945 a parte del 1994); - n. 1250 PE presunte, da digitalizzarsi per l'anno 2018 (con incarico anno 2017); - n. 1250 PE presunte, da digitalizzarsi per l'anno 2019 (con incarico 2018). |
| Finalità obiettivo gestionale |
| Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei. |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Media |
| Durata |
| 01/01/2016 - 31/12/2019 |

| Fasi | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|------------------|------------|------------|
| 01 - Assistenza alla ditta Euroged srl e verifiche periodiche del lavoro riferito all'incarico del 2015 (ANNO 2016). | | 01/01/2016 | 31/03/2016 |
| 02 - Integrazione affidamento incarico del progetto di messa in sicurezza e gestione elettronica documentale delle pratiche edilizie per un importo di euro 14.945,00 per attività da svolgersi nel 2017 (ANNO 2016). | | 01/10/2016 | 31/12/2016 |
| 03 - Assistenza alla ditta Euroged srl e verifiche periodiche del lavoro riferito all'incarico del 2016 (Pratiche presunte n. 850). | | 01/01/2017 | 11/07/2017 |
| 04 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse disponibili e consistenti ad un importo integrativo di euro 8.055,00 per attività da svolgersi ancora entro il 2017 (pratiche presunte n. 400), oltreché per un importo di euro 23.000,00 per attività da svolgersi nel 2018 (pratiche presunte 1250). | | 01/10/2017 | 27/12/2017 |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|------------------|------------|------------|
| 05 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2017 per l'importo di euro 8.055,00 | | 01/11/2017 | 31/12/2017 |
| 06 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2017 per l'importo di euro 23.000,00. | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Monitoraggio fase | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: | | | |
| 07 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse disponibili e consistenti ad un importo di euro 23.000,00 - pratiche presunte 1250 | | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| Monitoraggio fase | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Incarico per attività nel 2019 avvenuta con determinazione del responsabile n. 1041 del 20/12/2018 | | | |
| 08 - Assistenza alla ditta e verifiche periodiche del lavoro riferito ad incarico 2018 per l'importo di euro 23.000,00 (attività nel 2019) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 09 - Affidamento incarico fino alla concorrenza delle risorse economiche che l'Amministrazione ha messo/integrerà nel bilancio 2020, per attività da svolgersi nel 2020 e seguenti | | 01/10/2019 | 31/12/2019 |

| Indici | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I3035 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016 | - | 1.282,00 | - | 1.282,00 | - | - | - | - | - |
| I3036 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (presunte) | - | - | 1.309,00 | 1.309,00 | - | - | - | - | - |
| I3038 - costo complessivo per la digitalizzazione per attività già svolta nel anno 2016 (incarico 2015) | - | 14.945,00 | - | 14.945,00 | - | - | - | - | - |
| I3065 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018 | - | - | - | - | 1.250,00 | 1.596,00 | - | - | - |
| I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019 | - | - | - | - | - | - | 1.250,00 | - | - |
| I3067 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2017 (incarico 2016 e 2017) | - | - | 23.000,00 | 23.000,00 | - | - | - | - | - |
| I3068 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2018 (incarico 2017) | - | - | - | - | 23.000,00 | 23.000,00 | - | - | - |
| I3069 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2019 (incarico 2018) | - | - | - | - | - | - | 23.000,00 | - | - |
| I3081 - Costo complessivo per l'attività da svolgersi nel 2020 e seguenti (incarico 2019) | - | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN3031 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016 (I3035 - N. pratiche edilizie già digitalizzate nel 2016) | 1.282,00 | - | - | 0,00 |
| IN3032 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (I3036 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2017 (presunte)) | 1.309,00 | - | - | 0,00 |
| IN3034 - costo complessivo per la digitalizzazione per attività nel 2016 (incarico 2015) (I3038 - costo complessivo per la digitalizzazione per attività già svolta nel anno 2016 (incarico 2015)) | 14.945,00 | - | - | 0,00 |
| IN3048 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018 (I3065 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018) | - | 1.250,00 | 1.596,00 | 346,00 |
| IN3049 - N. pratiche edilizie da digitalizzare 2019 e seguenti (I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019) | - | - | - | 0,00 |
| IN3050 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività nel 2017 (incarico 2016 e 2017) (I3067 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2017 (incarico 2016 e 2017)) | 23.000,00 | - | - | 0,00 |
| IN3051 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività nel 2018 (incarico 2017) (I3068 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2018 (incarico 2017)) | - | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| IN3052 - Costo complessivo per digitalizzazione per attività nel 2019 (incarico 2018) (I3069 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2019 (incarico 2018)) | - | - | - | 0,00 |
| IN3081 - Costo complessivo per la digitalizzazione per attività da svolgersi nel 2020 e seguenti (incarico 2019) (I3081 - Costo complessivo per l'attività da svolgersi nel 2020 e seguenti (incarico 2019)) | - | - | - | 0,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
| MARIA GRAZIA VIOLA | C4 | Istruttore Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 946,00 | 47,30 | 1.778,40 | 1.254,48 |
| ROMINA VERZELLA | D1 | Istruttore Direttivo | 1% | 1.560,00 | 15,60 | 1.560,00 | 15,60 | 217,00 | 2,17 | 1.544,40 | 283,77 |
| MONICA VERONESE | D4 | Responsabile Servizio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.759,00 | 87,95 | 1.778,40 | 2.957,24 |
| Totale costo personale | | | | 5.304,00 | 202,80 | 5.304,00 | 202,80 | 2.922,00 | 137,42 | 5.101,20 | 4.495,49 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 914,42 | 711,65 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 5.409,91 | Costo realizzato dell'obiettivo | 5.207,14 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|