

Obiettivo Strategico	
Ampliare la dematerializzazione 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 <b>digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia</b> - 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	
<p><b>19 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E GESTIONE ELETTRONICA DELLE PRATICHE EDILIZIE (EUROGED)</b> - 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).</p>	
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale	
3 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
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																																				

[illegible]

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), oltretutto per un importo di euro 23.000,00 per attività da svolgersi nel 2018 (pratiche presunte 1250).		01/10/2017	27/12/2017
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
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
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	-	-	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I3065 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2018	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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
<b>Efficacia</b>				
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	-	-1.250,00
IN3049 - N. pratiche edilizie da digitalizzare 2019 e seguenti ( I3066 - N. pratiche edilizie da digitalizzare nel 2019 )	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
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
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.862,31
ROMINA VERZELLA	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.544,40	267,11
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.666,21
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.304,00</b>	<b>202,80</b>	<b>5.101,20</b>	<b>4.795,63</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	337,20	140,66

Costo a previsione dell'obiettivo	5.132,83	Costo realizzato dell'obiettivo	4.936,29
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------