



**OBIETTIVO STRATEGICO:**

**DEMATERIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FASE 2**

**SPONSOR:**

**GIUNTA COMUNALE - DIRETTORE GENERALE**

**SETTORE-RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:**

**SETTORE 1 - BERTAGLIO MILENA, SETTORE 2 - LOCATELLI GIULIANA**

**ALTRI SETTORI-RESPONSABILI DI SETTORE PARTNER:**

**DIREZIONE GENERALE - PURCARO ANTONIO SEBASTIANO**

**SERVIZI COINVOLTI:**

**1.01 SPAZIOPIU'**

**1.03 SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE**

**0.02.1 U.O. DIREZIONE GENERALE**

**2.01 SERVIZIO RAGIONERIA**

**INDIRIZZI DEL PROGRAMMA DI MANDATO:**

SVILUPPO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI IN MODALITA' INFORMATICA

**INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

Progetto 07/01: Individuazione di nuovi spazi per l'archivio comunale e archiviazione sostitutiva

**INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DALLO SPONSOR):**

PROCEDERE ALL'ADOZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO, ATTIVAZIONE PRODUZIONE SOLO INFORMATIZZATA PER MANDATI, REVERSALI, FATTURE ATTIVE, DETERMINAZIONI I DELIBERAZIONI

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:**

NEL 2009 SI PROCEDERA' AD APPROVARE ED ADOTTARE IL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO ED A PRODURRE IN MANIERA INFORMATIZZATA I MANDATI, LE REVERSALI, LE FATTURE ATTIVE LE DETERMINAZIONI E LE DELIBERAZIONI

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE**

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	BERTAGLIO MILENA	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
2	SEGRETARIO DIR.GEN.	PURCARO ANTONIO SEBAST.	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
3	D3 - D6	LOCATELLI GIULIANA	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
4	D1 - D1	MORIGGI EMMANUELE	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
1	D1 - D1	FRESU SARA	36/36	DETERMINATO		6
2	C1 - C3	BONOMI SILVIA	36/36	INDETERMINATO		13
3	C1 - C5	BERTAGLIO LORETA ENRICA	36/36	INDETERMINATO		13
4	C1 - C4	RONCHI IRENE	36/36	INDETERMINATO		13
5	B3 - B6	BRAMBILLA ANGELA	36/36	INDETERMINATO		13
6	C1 - C3	DE ANTONIIS ADRIANA	36/36	INDETERMINATO		13
7	C1 - C4	GAMBIRASI LORENA	36/36	INDETERMINATO		13
8	C1 - C3	QUADRI ROBERTA	36/36	INDETERMINATO		13
9	C1 - C5	GERBELLI ANNAMARIA	36/36	INDETERMINATO		3
					100	

## BUDGET RISORSE FINANZIARIE SPECIFICHE

## ENTRATA

CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	A ACC. DA CONS PREC	B STANZ ASSESTATO	C % B/A	D		E		F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		SOMME RISULTANTI
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		VARIAZIONI RISPETTO 2008		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
TOTALI			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

## USCITA

CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	A ACC. DA CONS PREC	B STANZ ASSESTATO	C % B/A	D		E		F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		SOMME RISULTANTI
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		VARIAZIONI RISPETTO 2008		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
222	1010803	SPESE PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE TITOLO 1	12.083,59	16.400,00		3.600,00	0,00	0,00	20.000,00	
6624	2010505	SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA O.U. - TITOLO 2	0,00	102.000,00		0,00	0,00	0,00	102.000,00	
TOTALI			12.083,59	118.400,00		3.600,00	0,00	0,00	122.000,00	

## CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

IL CAPITOLO SOPRA RIPORTATO RIGUARDA SOLAMENTE LE RISORSE DIRETTE DEL PROGETTO; ALTRE RISORSE SONO GIA' STATE IMPEGNATE LO SCORSO ANNO

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI

N.	DESCRIZIONE	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Nr. Mandati digitali prodotti			
2	Nr. Reversali digitali prodotte			
3	Nr. Fatture attive digitali prodotte			
4	Nr. Deliberazioni digitali prodotte			
5	Nr. Determinazioni digitali prodotte			
6	Nr. Mandati digitali archiviati			
7	Nr. Reversali digitali archiviate			
8	Nr. Fatture attive digitali archiviate			
9	Nr. Deliberazioni digitali archiviate			
10	Nr. Determinazioni digitali archiviate			
11	Nr. nuovi servizi web attivati			

## FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
	A - Definizione del sistema di archiviazione sostitutiva	Parere sovrintendenza archivistica	FASE A					FASE B-C					FASE D	FASE E		
	B - Formazione addetti Ragioneria ed inizio produzione reversali, mandati e fatture in maniera sia cartacea sia on line		Tempi ripianif.													
	C - Redazione definitiva del Manuale di gestione protocollo e archiviazione sostitutiva, approvazione in giunta		Tempi realizzati													
	D - Implementazione servizi web: internet point, visure catastali, ecc.	Ricevimento proposta gestionale Atos e garanzia di sicurezza dell'archiviazione														
	E - Avvio sperimentazione di archiviazione sostitutiva															

## INDICATORI DI PERFORMANCE

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA	TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.				
Approvazione manuale di gestione protocollo e archiviazione sostitutiva in Giunta Comunale	entro 9/09	20%		
<b>EFFICACIA</b>				
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.				
Percentuale di atti prodotti e archiviati digitalmente in maniera sperimentale sul totale di quelli prodotti nell'anno (mandati-reversali-fatture attive-deliberazioni-determinazioni)	>= 5%	60%		
Implementazione servizi erogati via web	> 1	20%		
<b>ECONOMICITA'</b>				
Capacità del servizio di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate; dipende congiuntamente dalle singole performance dei componenti del servizio e da rispetto delle condizioni di equilibrio prefissate all'inizio dell'anno e che consentono il funzionamento e il perdurare nel tempo dell'ente.				
N.p.				
	Totale		100%	0%

## RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

## 1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

## RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA