

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DEL SUAPE

COMUNE CAPOFILA: Comune di Terni

COMUNI PARTECIPANTI AL PARTENARIATO: Comune di Acquasparta, Comune di Alviano, Comune di Amelia, Comune di Arrone, Comune di Attigliano, Comune di Avigliano Umbro, Comune di Calvi dell'Umbria, Comune di Ferentillo, Comune di Giove, Comune di Guardea, Comune di Lugnano in Teverina, Comune di Montecastrilli, Comune di Montefranco, Comune di Narni, Comune di Otricoli, Comune di Penna in Teverina, Comune di Polino, Comune di Sangemini, Comune di Stroncone

Indice

1 GENERALITÀ	3
2 INTRODUZIONE.....	4
3 IL CONTESTO DEGLI ENTI	5
4 OBIETTIVI DEL PROGETTO.....	12
5 PIANO DI LAVORO.....	13
5.1 ATTIVITÀ INDIVIDUATE (WBS).....	13
5.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	18
5.2.1 WP0.....	18
5.2.2 WP1.....	19
5.2.3 WP2.....	22
5.2.4 WP3.....	23
5.2.5 WP4.....	25
5.2.6 WP5.....	27
5.2.7 WP6.....	28
5.2.8 WP7.....	31
5.2.9 WP8.....	33
6 TEMPI, COSTI, E RISORSE.....	34
6.1 TEMPI.....	34
6.2 VALUTAZIONE ECONOMICA.....	35
6.2.1 PROGETTO IN SINTESI	35
6.2.2 PIANO FINANZIARIO.....	36
6.3 TEAM DI PROGETTO.....	37
7 VINCOLI.....	38
7.1 VINCOLI TECNICI.....	38
7.2 VINCOLI TEMPORALI.....	38
7.3 VINCOLI ECONOMICI.....	38
7.4 VINCOLI ORGANIZZATIVI.....	39
8 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI MONITORAGGIO.....	40
8.1 RISCHI	40
8.2 PIANO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI.....	42

1 GENERALITÀ

Oggetto: Il documento costituisce il piano di progetto per gli interventi relativi alla realizzazione del *PROGETTO DI TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DEL SUAPE*

Campo di applicazione: Il documento analizza e definisce le attività necessarie alle realizzazioni, le modalità di attuazione, gli impegni stimati e le scadenze, le risorse utilizzate.

Riferimenti a documenti interni: Delibera GC 37/06/02/2013 Comune di Terni

Riferimenti esterni: Legge Regionale N. 8 del 16/09/2011
Delibera del Presidente n.11 del 27/06/2013 Consorzio SIR UMBRIA

Variazioni rispetto alla versione precedente

Glossario, abbreviazioni e acronimi:
FED - sistema di identità federata per la P.A.L. umbra
G.M. - Gruppo di monitoraggio del progetto
PdP - Piano di Progetto
WBS - Work Break-Down Structure
MILESTONE - Traguardi intermedi nello svolgimento del progetto
WP - Work-Package
CNS - Carta d'Identità Elettronica
PIN - Personal Identification Number
PM - Project Management

2 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il Piano Esecutivo di Progetto relativo alla realizzazione delle attività sulla base dei criteri fissati dalle linee guida e nell'ambito del programma di interventi per l'attuazione del Capo III della legge regionale n.8/2011, relativamente ai progetti di trasformazione organizzativa per l'attivazione in esercizio dei servizi del SUAPE.

La progettazione esecutiva di cui al presente documento ha come obiettivo la trasformazione organizzativa da parte dei Comuni, per l'attivazione in completa dematerializzazione dei servizi SUAPE (Attività produttive ed Edilizia) che costituirà anche esperienza propedeutica alla successiva digitalizzazione di tutti gli altri servizi e al passaggio "dai documenti ai dati".

Il progetto rispetta le condizioni di seguito riportate:

- Tiene conto ed è fondato su sistemi informativi del Comune che siano integrati e cooperanti con l'insieme dei servizi applicativi ed infrastrutturali della Community Network regionale (CN-Umbria) di cui all'art.10 della l.r. n.8/2011;
- l'attuazione del Suape all'interno di ogni ente sarà aderente al modello funzionale di riferimento a livello regionale individuato nelle "Linee di Funzionamento" predisposte dalla Regione;
- sono state previste le attività comuni finalizzate alla progettazione ed una attività comune dedicata alla misurazione dei benefici/oneri amministrativi risultanti dall'applicazione del nuovo modello;
- le attività sono finalizzate al raggiungimento di trasformazioni organizzative, prevede il riuso delle buone pratiche e delle esperienze delle comunità di pratica nel progetto ri-Umbria e l'impiego dei servizi infrastrutturali regionali per l'attivazione dei servizi del SUAPE;
- rispetta il vincolo dell'avviso per il quale si vincola la finalità del finanziamento che non prevede lo sviluppo o l'acquisizione di software e di hardware; mentre sono previste e comprese attività di implementazione di sistemi già presenti all'interno degli enti per interfacciare i sistemi dei servizi infrastrutturali regionali;
- la durata massima del progetto rispetta gli 8 mesi.

3 IL CONTESTO DEGLI ENTI

La situazione degli enti è stata rilevata attraverso dei questionari che sono stati consegnati agli enti.

I questionari avevano l'obiettivo di:

- questionario LR8 - rilevare la situazione dell'ente rispetto alla dotazione infrastrutturale, funzionale e di organico relativamente alla tematica del SUAPE;
- questionario Datacenter - rilevare informazioni di base significative circa lo stato della sicurezza fisica e della continuità di funzionamento dei Siti ICT;
- questionario POLIMI - rilevare informazioni statistiche - rilevazione del Politecnico di Milano.

Un ulteriore documento è stato precompilato e consegnato agli enti per una verifica del modello organizzativo e funzionale, proprio per facilitare l'individuazione delle attività necessarie ad operare in conformità ai requisiti della LR8. Quest'ultima rilevazione non è stata recepita a sufficienza. Questo è stato un altro motivo che ha reso necessario predisporre un'attività di verifica capillare che potesse fornire un quadro più preciso rispetto alle modalità di lavoro ed ai componenti disponibili.

Dalla tabella sottostante si evidenzia la mappatura delle rilevazioni effettuate che ha coinvolto tutti gli enti del raggruppamento

Comune	LR8	Data-Center	Polimi	Liste di verifica (non confermate da alcuni enti)
Acquasparta	X	X	X	X
Alviano	X			X
Amelia	X	X	X	X
Arrone	X			X
Attigliano	X		X	X
Avigliano Umbro	X	X	X	X
Calvi dell'Umbria	X			X
Ferentillo	X		X	X
Giove	X	X	X	X
Guarda				X
Lugnano in Teverina	X	X	X	X
Montecastrilli	X	X	X	X
Montefranco				X
Narni	X	X	X	X
Otricoli	X	X	X	X
Penna in Teverina	X	X	X	X
Polino	X	X		X
Sangemini	X		X	X
Stroncone	X	X	X	X
Terni	X	X		X

Dall'esame dei questionari si rilevano in relazione ai componenti infrastrutturali presenti all'interno del raggruppamento di Terni le situazioni descritte nella tabella sottostante.

Community Network Comnet	Componente disponibile per tutti gli Enti.	I comuni di Acquasparta, Stroncone, Narni segnalano dei problemi di efficienza nel collegamento
Sistema per la gestione del Protocollo	Interpa - Componente diffusa in tutti gli enti, sono utilizzate le funzionalità di livello 1 anche in presenza di prodotti in conformità a norma cad che consentono il livello 2 (assegnazione). Il prodotto è integrato con il sistema di conservazione digitale della PA Umbria.	I comuni di Amelia, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Otricoli, Polino e Terni utilizzano il prodotto INTERPA. I comuni di Acquasparta, Alviano, Attigliano, Avigliano, Calvi, Giove, Guardea, Lugnano, Montecastrilli, Narni, Penna, Stroncone utilizzano il prodotto Halley. Il Comune di Sangemini utilizza il prodotto ProtoPA da valutare rispetto ai requisiti funzionali previsti dal CAD.
Sistema di conservazione digitale	Solo alcuni enti sono a conoscenza del servizio, mentre altri, come Avigliano, Montecastrilli	Gli enti del raggruppamento non utilizzano strumenti per la conservazione dei documenti digitali. Solo i comuni di Avigliano, Montecastrilli e Stroncone stanno prendendo iniziative per valutare le possibili soluzioni disponibili. Gli altri enti non hanno verificato i requisiti richiesti e di conseguenza individuato soluzioni
Cooperazione applicativa SPC	Il componente è presente e disponibile presso tutti gli enti.	Il componente è utilizzato in tutti gli enti per l'aggiornamento anagrafico INA/SAIA. Non è stato possibile verificare se all'interno di ogni ente siano presenti i requisiti di rete necessarie per garantire l'utilizzo del componente.
Identità digitale	Il componente Fed-Umbria è disponibile per tutti gli enti del raggruppamento. Tutti gli enti hanno aderito all'utilizzo del componente, ma solo alcuni enti lo hanno adottato.	I Comuni di Avigliano, Guardea, Montecastrilli, Montefranco, Narni e Terni non hanno completato la procedura amministrativa necessaria per l'utilizzo dello sportello FED-Umbria; mentre gli altri enti hanno completato la procedura ed hanno attivato lo sportello digitale e locale (per l'identificazione).
Software di gestione attività produttive e commercio		Tutti i comuni hanno completato la procedura prevista per il SUAP e messo a disposizione lo sportello VBG attivo per la parte informativa che non è aggiornata rispetto ai regolamenti e alla LR8. Solo i comuni di Ferentillo e Polino consentono l'invio telematico delle istanze, che non è utilizzato dai cittadini e professionisti a causa del preferibile rapporto diretto e fisico verso l'ente. Tutti i comuni ricevono le istanze in forma cartacea o PEC. Gli applicativi gestionali individuati sono quelli della Ditta halley nei comuni di Avigliano, Lugnano in Teverina, mentre per il componente VBG si evidenziano i comuni di Ferentillo, Polino, Stroncone. <u>Gli altri enti non hanno indicato nei questionari informazioni sullo strumento informatico utilizzato per la gestione del back-office.</u>
Software di gestione edilizia		Tutti i comuni ricevono le istanze in forma cartacea o PEC. Non ci sono enti nel raggruppamento che ricevono istanze online. I prodotti gestionali rilevati nei questionari riguardano: - Prodotto Synergis nel comune di Terni) - Prodotto VBG: comune di Amelia (sigepro), - prodotto Halley nei comuni di Avigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Narni, Sangemini e Stroncone. Negli altri comuni non si utilizzano prodotti software per la tematica edilizia

Dall'esame dei questionari si rilevano, in relazione al modello funzionale per le modalità operative previste nell'amministrazione digitale, le situazioni descritte nella tabella sottostante. La situazione rilevata per verificare se le funzioni del protocollo a norma CAD sono utilizzate, è la seguente :

Funzioni del protocollo a norma cad per il Sistema per la gestione del Protocollo	Sistema di protocollo a norma CAD	Tutti i comuni hanno adottato uno strumento a norma CAD, ad esclusione del prodotto del comune di Sangemini che dovrebbe essere analizzato.
	Acquisizione Ottica dei documenti cartacei	Tutti i comuni effettuano l'acquisizione ottica dei documenti. I regolamenti interni e le procedure dovranno essere verificate per ottimizzare le peculiarità del digitale e eliminare l'utilizzo ridondante del cartaceo.
	Assegnazione automatica del documento acquisito nel protocollo ai destinatari	La situazione rilevata evidenzia l'applicazione della funzione nei comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Otricoli, Penna, Polino e Terni.
	Fascicolazione	Dall'esame dei questionari, non confermata completamente dall'esame delle liste di verifica, la funzione viene utilizzata nei comuni di Amelia, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Otricoli, Polino e Terni. Dagli incontri effettuati è emerso che l'utilizzo della funzione per la fascicolazione digitale non può essere adottata senza una rilevazione delle procedure di lavoro e delle relative responsabilità e procedimenti
	Uso funzioni per la conservazione a norma dei documenti digitali	Nessun comune dispone delle funzionalità previste. Solo i comuni di Arrone e Ferentillo stanno valutando l'iniziativa di aderire alla convenzione.
	Uso della cooperazione applicativa per scambiare informazioni verso le altre pubbliche amministrazioni.	Nessun comune utilizza la cooperazione applicativa per scambiare dati verso le altre amministrazioni. E' necessario verificare la conformità del prodotto allo standard spc (Interpa è standard spc).

Dall'esame dei questionari, relativamente alle attività di istituzione del SUAPE e dei relativi regolamenti pubblicati e revisionati, si riportano le situazioni nella tabella sottostante.

Istituzione del Suape	Disponibilità on-line un portale specifico per il SUAPE	Il comune di Amelia ha istituito il SUE, mentre i comuni di Ferentillo e Polino hanno istituito il portale per il SUAP. Nessun comune ha istituito entrambi.
	Regolamenti, decreti di nomina, in conformità alla LR8 e/o dpr160	I comuni non hanno effettuato le attività in oggetto. Il comune di Ferentillo ha deliberato l'istituzione del suap. Nessuno ha predisposto e pubblicato il regolamento del SUAPE.
	Regolamento uffici e servizi, edilizia, commercio e attività produttive pubblicato in conformità alle normative	Si evidenzia la presenza di regolamenti per uffici e servizi per alcuni comuni (Acquasparta, Amelia, Avigliano, Ferentillo), risulta evidente la necessità di adeguare o realizzare dei regolamenti in conformità alla normativa e di pubblicarli. La presenza di regolamenti edilizi è stata rilevata nei comuni di Acquasparta, Amelia, Ferentillo, Giove. Per quanto attiene al regolamento del commercio nessun comune ne ha segnalato la presenza. Nel complesso considerando la possibile presenza di regolamenti edilizi, uffici e servizi non conformi alla normativa della LR8, piuttosto che la totale assenza, risulta rilevante ed importante l'attività di realizzazione e/o revisione.

Dall'esame dei questionari nella tabella sottostante, relativamente alle attività di attivazione della sezione informativa del SUAPE, si riporta la situazione rilevata negli enti:

Sezione Informativa del suape	Portale on line	Il comune di Amelia ha istituito il SUE, mentre i comuni di Ferentillo e Polino hanno istituito il portale per il SUAP. Nessun comune ha istituito entrambi.
	sezione informativa dei procedimenti relativa agli adempimenti	I comuni non hanno effettuato le attività in oggetto. Il comune di Ferentillo ha deliberato l'istituzione del suap. Nessuno ha predisposto e pubblicato il regolamento del SUAPE.
	sezione informativa dei procedimenti relativa agli Prerequisiti Soggettivi ed Oggettivi	Nessun comune ha predisposto la sezione informativa prevista
	-sezione informativa dei procedimenti relativa a Normativa	Nessun comune ha predisposto la sezione informativa prevista. I Comuni di Ferentillo e Polino dispongono della parte normativa per il suap che non è aggiornata con le ultime disposizioni legislative.
	sezione informativa dei procedimenti relativa a Prerequisiti Soggettivi ed Oggettivi	Nessun comune ha predisposto la sezione informativa prevista
	Sezione all'interno del portale per effettuare il Link Enti Terzi	Nessun comune possiede le funzionalità ed i relativi link per effettuare le comunicazioni agli enti terzi attraverso il portale
	Sezione informativa all'interno del portale contenente le Fasi procedurali	Nessun comune ha predisposto la sezione informativa prevista
	Sezione informativa all'interno del portale contenente la modulistica .	Nessun comune ha predisposto la sezione informativa prevista
Il SUAPE si integra con un sistema di Identità Digitale a norma	L'uso del sistema di identità digitale a norma consente all'istanza di avere titolo giuridico (Fed-Umbria)	Nessun comune ha predisposto la funzionalità ad eccezione dei comuni che hanno attivato e reso operativo il portale del Suap (Ferentillo, Polino).

Dall'esame dei questionari, relativamente alle attività di presentazione delle pratiche online, si riporta la situazione rilevata nella tabella sottostante

Presentazione pratiche online	Comunicazioni per la tematica commercio	La funzionalità è disponibile nei comuni di Ferentillo e Polino anche se non è utilizzata. Gli altri comuni non permettono la presentazione dell'istanza online.
	Comunicazioni per la tematica edilizia	La funzionalità è disponibile nel comune di Amelia. Gli altri comuni non permettono la presentazione dell'istanza online.
	Segnalazioni per la tematica commercio (esercizi di vicinato)	La funzionalità è disponibile nei comuni di Ferentillo e Polino anche se non è utilizzata. Gli altri comuni non permettono la presentazione dell'istanza online.
	Segnalazioni per la tematica edilizia	La funzionalità è disponibile nel comune di Amelia anche se non è completamente utilizzata. Gli altri comuni non permettono la presentazione dell'istanza online.
	Procedimento ordinario commercio	Tutti i comuni non permettono la presentazione dell'istanza online
	Procedimento ordinario edilizia	Tutti i comuni non permettono la presentazione dell'istanza online

Dall'esame dei questionari, relativamente alle attività di utilizzo e adozione del fascicolo digitale a norma cad nel suape, si riporta la situazione rilevata nella tabella sottostante

Adozione del fascicolo digitale a norma cad nel SUAPE	Adozione del fascicolo digitale nelle attività di gestione delle pratiche del Suape	La funzionalità è disponibile nei comuni di Ferentillo, Amelia e Polino. Gli altri comuni non utilizzano il fascicolo digitale nell'espletamento delle pratiche edilizie e del commercio.
	Scansione e caricamento delle pratiche cartacee e pec nel fascicolo digitale.	La funzionalità è disponibile nel comune di Amelia, Ferentillo e Polino, ma non si evince l'utilizzo della stessa. Tutti i comuni non effettuano la scansione e il caricamento nel fascicolo digitale delle pec e delle istanze cartacee.
	Conservazione sostitutiva a norma cad di tutti i documenti digitali contenuti nel fascicolo digitale	La funzionalità non è disponibile per nessun comune del raggruppamento.
	Gestione del fascicolo digitale compatibile con i requisiti del CAD (tracciabilità, provenienza, integrità, sicurezza)	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire che gli enti utilizzino il del fascicolo digitale secondo le norme previste dal cad.
	continuità	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto
	Sicurezza	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto
	Riservatezza	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto
	Disaster recovery	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto
Interazione del fascicolo documentale, integrazioni e stato della pratica	Gli operatori nell'istruttoria interagiscono esclusivamente attraverso il Fascicolo Digital	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto
	Tutta la documentazione, corrispondenza, comunicazioni, integrazioni, etc. relativi alla pratica sono nel fascicolo digitale	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto
	o Stato pratica è disponibile on-line agli aventi diritto (Cittadino/Impresa)	Non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'ente opera secondo il requisito previsto

Dall'esame dei questionari, relativamente alle attività di utilizzo dei canali di cooperazione applicativa negli endo-procedimenti, si riporta la situazione rilevata nella tabella sottostante

Utilizzo della cooperazione applicativa per gli endo-procedimenti	L'Ente utilizza la cooperazione applicativa con Enti terzi (endoprocedimenti)	Non si evidenziano i requisiti necessari per adottare la funzionalità per la mancanza di applicativi gestionali dedicati al suape
	gli Enti terzi possono interagire via cooperazione applicativa (Standard SPCCoop) con: Porte di dominio attive e configurate	Non si evidenziano i requisiti necessari per adottare la funzionalità per la mancanza di applicativi gestionali dedicati al suape
	Uso della PEC (non disponibile la CA negli Enti Terzi).	La funzionalità è disponibile. Dal questionario non si sono evidenziate indicazioni certe sull'uso della PEC negli endo-procedimenti con gli altri enti.

Nei questionari alla domanda a quali enti pubblici il settore invia informazioni significative di monitoraggio si riportano i seguenti enti:

- Agenzia delle entrate
- Regione
- Ag. Forestale
- Provincia di terni
- Istat
- Carabinieri
- Prefettura
- Questura
- Ragioneria generale dello stato
- Vigili del Fuoco
- Asl
- Arpa
- Ati

A questo proposito risulta evidente l'utilità nel predisporre report automatici che possano essere inviati agli enti interessati, in base alle informazioni e ai tempi.

Nella tabella successiva si riportano le risposte presenti nei questionari alla domanda su quali archivi i settori si avvalgono per espletare e valutare le pratiche. Dall'esame dei questionari si evidenziano alcune informazioni significative che dovrebbero essere accessibili per la gestione delle pratiche amministrative, per le verifiche e sopralluoghi, ma soprattutto per semplificare e ampliare il quadro informativo. Le banche dati che gli enti hanno indicato sono le seguenti:

- Agenzia del territorio catasto
- Agenzia delle entrate
- Direzione regionale agricoltura e foreste
- Anagrafe
- Tributi
- PRG
- Pratiche edilizie

Nella tabella successiva si riportano le risposte presenti nei questionari alla domanda relativa a quali miglioramenti sono necessari per rendere più efficiente ed efficace il servizio.

Quali miglioramenti necessari per rendere più efficiente ed efficace il servizio	Mancanza di personale	Alviano, Ferentillo, Otricoli. Si evidenzia come in molti comuni il personale che effettua le attività è dedicato a tempo parziale e si occupa di più settori.
	Personale dedicato in via esclusiva di servizio	Polino
	Completa automazione dei servizi	Amelia
	Ridefinizione procedimentale	Ferentillo
	Report automatici	Narni
	Nessuna risposta	Terni, Acquasparta, Avigliano, Arrone, Attigliano, Calvi, Giove, Guardea, Lugnano, Montefranco, Penna, Sangemini, Stronccone.

La disponibilità delle informazioni acquisite con i questionari in considerazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la LR8 e con le linee di funzionamento del cad e del Suape fanno emergere alcune considerazioni che sono state utili alla costruzione delle attività di progetto.

Per quanto riguarda l'ambiente infrastrutturale e dei prodotti informatici necessari alla gestione, la situazione analizzata evidenzia una carenza di componenti utili alla gestione del Suape nella sua globalità. Nell'ambito del settore del commercio, come pure in quello edilizio sono necessari interventi di valutazione per la scelta più opportuna che possono essere affrontati solo con un'ulteriore esame delle esigenze, su una valutazione dei requisiti dei prodotti e soprattutto considerando i relativi aspetti economici. Per avere un quadro completo e soprattutto arrivare al risultato in cui ogni ente ha la disponibilità della dotazione necessaria è necessario effettuare un'attività di valutazione/analisi, dove un gruppo di tecnici, valuta ogni realtà considerando nell'ambito delle diverse situazioni: le dimensioni dell'ente, l'organico disponibile, l'entità delle istanze presentate, la complessità della struttura organizzativa, per arrivare insieme alla soluzione più adatta ad ogni realtà.

Nell'ambito degli aspetti organizzativi relativi alla gestione digitale dei documenti, la presenza di 13 enti che utilizzano la piattaforma del protocollo Halley, sottolinea la necessità di affrontare un modello di trattamento dei documenti digitali anche tenendo conto dello strumento informatico utilizzato. Anche le attività che sono riferite alle funzioni per la conservazione a norma dovranno essere trattate in considerazione del sistema di protocollo. Gli aspetti procedurali riferiti alla normativa e ai vari adempimenti di pubblicazione e trattamento sono comuni. Quello che invece deve essere considerato nella costruzione dei vari regolamenti è la dimensione territoriale dell'ente. In questo caso, si ritiene utile che la costruzione dei modelli di procedimento tenga conto della dimensione territoriale: 13 comuni con meno di 3.000 abitanti, 7 comuni da 3.000 a 12.0000. Quindi la fase di analisi della normativa e delle modalità di trattamento dei documenti che è materia comune potrà essere affrontato in sessioni complete, quella che prevede la costruzione dei vari modelli deve necessariamente essere separata in funzione della dimensione degli enti.

Gli aspetti organizzativi da considerare nella costruzione dei regolamenti e della successiva istituzione dei Suape sono fortemente influenzati oltre che dai prodotti informatici, dalla dimensione territoriale degli enti e dalla disponibilità di organici adeguati. Infatti, anche se non si è rilevata la presenza di servizi associati o di indicazioni verso una gestione più ampia del territorio, fra gli enti del raggruppamento potrebbe essere necessario affrontare le problematiche tenendo conto degli abitanti, del numero delle risorse disponibili e dall'entità delle istanze inviate.

Si ritiene utile affrontare il tema attraverso un approccio metodologico, anche utilizzando degli esperti, che possano permettere la costruzione dei vari regolamenti in funzione di modelli organizzativi finalizzati a costruire nuovi metodi di lavoro, diminuire i tempi e soprattutto maggiore efficacia e efficienza nei servizi erogati.

Nei vari incontri che sono stati effettuati si è evidenziata la necessità di individuare il gruppo dei partecipanti alle attività del progetto, in modo da individuare i ruoli, le responsabilità e soprattutto le caratteristiche e i requisiti necessari per raggiungere gli obiettivi previsti.

E' stato inoltre sottolineata l'importanza di un costante lavoro di monitoraggio e di guida all'interno dei vari enti in modo da creare una spinta culturale all'interno di ogni realtà in grado di sostenere il processo di cambiamento che il progetto richiede.

4 OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Stabilire procedure di lavoro idonee
- Identificare quali documenti e con quali processi di lavoro vengono attuati i procedimenti in modo da individuare con quale modalità vengono protocollati, archiviati, firmati, pubblicati e trattati all'interno delle amministrazioni
- Diminuire e semplificare i procedimenti interni con l'obiettivo di diminuire i tempi di risposta ai cittadini e nello stesso tempo lavorare con maggiore efficienza
- Organizzare l'amministrazione verso un modello che identifica nelle varie fasi di lavoro il dato certo per evitare ridondanza e soprattutto il raggiungimento della certificazione dei dati
- Avere la possibilità di controllare le informazioni presentate nell'istanza, terminando l'istruttoria in conformità e nei tempi stabiliti dalle normative
- Tempi e stato avanzamento delle pratiche
- Razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,
- Semplificare i procedimenti e ridurre gli oneri a carico di cittadini/imprese;
- Riservare nei procedimenti amministrativi una responsabilità ed ruolo sempre maggiore a cittadini/imprese, professionisti ed intermediari in genere, che va ben oltre la fase dell'iniziativa o la semplice partecipazione, portandoli alla collaborazione diretta anche alla fase istruttoria del procedimento;
- Effettuare controlli ex-post;
- Riorganizzare enti e strutture attraverso le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Attivare servizi telematici (o con modalità innovative) eliminando quelli a sportello
- Avere supporto perché gli enti hanno poca dotazione di personale

5 PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro viene sviluppato secondo la metodologia WBS (*Work Break-Down Structure*). Si prevedono ulteriori revisioni del piano di progetto solo nel caso si verificano eventi che modifichino significativamente la pianificazione adottata.

5.1 ATTIVITÀ INDIVIDUATE (WBS)

Questa sezione descrive le attività del progetto scomposte gerarchicamente (*Work Break-Down Structure*, o "WBS"), con l'identificazione, ai vari livelli, dei "pacchi di lavoro" (*Work-Package*, o WP).

I singoli WP sono a loro volta organizzati in Attività, ed eventualmente Sotto-attività.

I WP individuati sono i seguenti:

Codice WP	0																			
Nome WP	Attività pregresse																			
Obiettivi	Rendicontazione delle spese e delle risorse umane impiegate in ogni singolo Ente, in tutte le fasi di predisposizione del progetto.																			
Descrizione macroattività	Analisi, valutazioni, verifiche delle risorse, raccolta di informazioni, riunioni di preparazione utili alla predisposizione delle fasi di attuazione del progetto.																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione dei vari ambiti e delle tematiche in relazione agli obiettivi previsti dalla LR 8. Predisposizione atti di nomina e formalizzazione dell'attività e dei risultati da raggiungere per ogni partecipante (ruoli, obiettivi)																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	-336																			
Fine (giorno)	0																			
Durata (giorni)	336																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 495,23	€ 44,68	€ 71,58	€ 67,93	€ 48,30	€ 59,98	€ 50,33	€ 60,50	€ 59,69	€ 60,52	€ 61,92	€ 70,76	€ 44,80	€ 81,10	€ 105,35	€ 59,63	€ 93,13	€ 103,79	€ 44,43	€ 44,52
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 81,14	€ 7,32	€ 11,73	€ 11,13	€ 7,91	€ 9,83	€ 8,25	€ 9,91	€ 9,78	€ 9,92	€ 10,14	€ 11,59	€ 7,34	€ 13,29	€ 17,26	€ 9,77	€ 15,26	€ 17,00	€ 7,28	€ 7,29
Totale per Ente	€ 576,37	€ 52,00	€ 83,31	€ 79,06	€ 56,21	€ 69,80	€ 58,57	€ 70,41	€ 69,47	€ 70,44	€ 72,06	€ 82,35	€ 52,14	€ 94,39	€ 122,61	€ 69,40	€ 108,39	€ 120,80	€ 51,71	€ 51,81
Totale costi	€ 2.011,28																			
GG/persona dell'ente	3,75	0,34	0,54	0,51	0,37	0,45	0,38	0,46	0,45	0,46	0,47	0,54	0,34	0,61	0,80	0,45	0,71	0,79	0,34	0,34
GG/persona del WP	13,09																			

Codice WP	1																			
Nome WP	Project Management																			
Obiettivi	Stesura del progetto e della convenzione e atti correlati, attività di coordinamento con gli altri Enti per l'ottimizzazione di risorse e costi durante il corso del progetto, monitoraggio dello stato avanzamento valutando le criticità e le possibili azioni di correzione																			
Descrizione macroattività	Analisi del contesto degli enti, predisposizione del modello di progetto, coordinamento degli Enti, monitoraggio del progetto																			
Descrizione del lavoro previsto	Coordinamento degli Enti e organizzazione di eventi e iniziative volte alla definizione delle azioni necessarie alla realizzazione del progetto, degli obiettivi e modalità di raggiungimento dei risultati																			
Criteri di verifica	Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti. Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando																			
Inizio (giorno)	-150																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	390																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 6.705,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi esterni	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 745,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale per Ente	€ 29.450,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi	€ 29.450,73																			
GG/persona dell'ente	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG/persona del WP	50,80																			

Codice WP	2																			
Nome WP	Organizzazione del gruppo di lavoro dell'ente																			
Obiettivi	Definizione del personale coinvolto nello sviluppo del progetto definendo incarichi e competenze, individuazione delle professionalità e delle figure professionali che si ritengono necessarie all'interno dell'ente																			
Descrizione macroattività	Individuazione delle figure e dei requisiti professionali necessari per l'esecuzione del progetto																			
Descrizione del lavoro previsto	Predisposizione atti di nomina e formalizzazione dell'attività e dei risultati da raggiungere per ogni Ente partecipante.																			
Criteri di verifica	Atto/i amministrativi riportanti le responsabilità contraddistinte per attività e sotto-attività adottando lo schema fornito dal PM Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando																			
Inizio (giorno)	0																			
Fine (giorno)	20																			
Durata (giorni)	20																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 990,46	€ 89,35	€ 143,16	€ 135,87	€ 96,59	€ 119,95	€ 100,65	€ 121,00	€ 119,38	€ 121,04	€ 123,83	€ 141,51	€ 89,59	€ 162,20	€ 210,69	€ 119,26	€ 186,27	€ 207,58	€ 88,86	€ 89,03
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 162,27	€ 14,64	€ 23,45	€ 22,26	€ 15,83	€ 19,65	€ 16,49	€ 19,82	€ 19,56	€ 19,83	€ 20,29	€ 23,18	€ 14,68	€ 26,57	€ 34,52	€ 19,54	€ 30,52	€ 34,01	€ 14,56	€ 14,59
Totale per Ente	€ 1.152,73	€ 103,99	€ 166,61	€ 158,13	€ 112,42	€ 139,60	€ 117,14	€ 140,82	€ 138,94	€ 140,87	€ 144,12	€ 164,70	€ 104,27	€ 188,77	€ 245,21	€ 138,80	€ 216,79	€ 241,59	€ 103,42	€ 103,62
Totale costi	€ 4.022,55																			
GG/persona dell'ente	7,50	0,68	1,08	1,03	0,73	0,91	0,76	0,92	0,90	0,92	0,94	1,07	0,68	1,23	1,60	0,90	1,41	1,57	0,67	0,67
GG/persona del WP	26,18																			

Codice WP	3																			
Nome WP	Infrastrutture																			
Obiettivi	L'ente deve verificare i requisiti strutturali e dotarsi dei componenti verificate che sono indispensabili per la realizzazione del progetto. Al termine delle attività previste nel presente WP questi componenti devono essere disponibili e funzionanti																			
Descrizione macroattività	Verifica dell'infrastruttura ed adozione delle misure atte alla dotazione dei componenti necessari per la realizzazione del progetto.																			
Descrizione del lavoro previsto	Attività dei gruppi di lavoro interni all'Ente in relazione ai prodotti software e alle strutture di trasmissione dati, realizzate dall'ente e in collaborazione con i fornitori																			
Criteri di verifica	Documento descrittivo dell'attività svolta Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti.																			
Inizio (giorno)	20																			
Fine (giorno)	150																			
Durata (giorni)	130																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 4.704,70	€ 424,42	€ 680,00	€ 645,38	€ 458,83	€ 569,77	€ 478,10	€ 574,74	€ 567,05	€ 574,94	€ 588,21	€ 672,18	€ 425,57	€ 770,45	€ 1.000,79	€ 566,47	€ 884,77	€ 986,02	€ 422,10	€ 422,92
Costi esterni	€ 5.444,79	€ 491,19	€ 786,97	€ 746,90	€ 531,00	€ 659,39	€ 553,31	€ 665,15	€ 656,25	€ 665,38	€ 680,74	€ 777,92	€ 492,51	€ 891,65	€ 1.158,23	€ 655,58	€ 1.023,96	€ 1.141,12	€ 488,50	€ 489,44
Costi generali	€ 770,79	€ 69,53	€ 111,41	€ 105,73	€ 75,17	€ 93,35	€ 78,33	€ 94,16	€ 92,90	€ 94,19	€ 96,37	€ 110,13	€ 69,72	€ 126,23	€ 163,96	€ 92,81	€ 144,96	€ 161,54	€ 69,15	€ 69,29
Totale per Ente	€ 10.920,28	€ 985,14	€ 1.578,39	€ 1.498,01	€ 1.065,00	€ 1.322,51	€ 1.109,73	€ 1.334,05	€ 1.316,20	€ 1.334,52	€ 1.365,32	€ 1.560,23	€ 987,80	€ 1.788,33	€ 2.322,98	€ 1.314,86	€ 2.053,69	€ 2.288,68	€ 979,76	€ 981,65
Totale costi	€ 38.107,12																			
GG/persona dell'ente	35,64	3,22	5,15	4,89	3,48	4,32	3,62	4,35	4,30	4,36	4,46	5,09	3,22	5,84	7,58	4,29	6,70	7,47	3,20	3,20
GG/persona del WP	124,37																			

Codice WP	4																			
Nome WP	Modello funzionale																			
Obiettivi	Individuazione del modello funzionale																			
Descrizione macroattività	Individuazione dei vari ambiti e delle tematiche in relazione agli obiettivi previsti dalla LR 8. Verifica di una gestione dei documenti digitali compatibile con i requisiti CAD																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione della tipologia dei documenti e delle funzionalità del protocollo digitale, adozione delle misure per una gestione dati così come previsto dal CAD																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	20																			
Fine (giorno)	40																			
Durata (giorni)	20																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 1.980,93	€ 178,70	€ 286,32	€ 271,74	€ 193,19	€ 239,90	€ 201,30	€ 241,99	€ 238,76	€ 242,08	€ 247,67	€ 283,02	€ 179,19	€ 324,40	€ 421,39	€ 238,51	€ 372,54	€ 415,16	€ 177,73	€ 178,07
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 324,54	€ 29,28	€ 46,91	€ 44,52	€ 31,65	€ 39,30	€ 32,98	€ 39,65	€ 39,12	€ 39,66	€ 40,58	€ 46,37	€ 29,36	€ 53,15	€ 69,04	€ 39,08	€ 61,03	€ 68,02	€ 29,12	€ 29,17
Totale per Ente	€ 2.305,47	€ 207,98	€ 333,23	€ 316,26	€ 224,84	€ 279,21	€ 234,28	€ 281,64	€ 277,87	€ 281,74	€ 288,24	€ 329,39	€ 208,54	€ 377,55	€ 490,42	€ 277,59	€ 433,57	€ 483,18	€ 206,84	€ 207,24
Totale costi	€ 8.045,10																			
GG/persona dell'ente	15,01	1,35	2,17	2,06	1,46	1,82	1,53	1,83	1,81	1,83	1,88	2,14	1,36	2,46	3,19	1,81	2,82	3,15	1,35	1,35
GG/persona del WP	52,37																			

Codice WP	5																			
Nome WP	Regolamenti e manuali																			
Obiettivi	Realizzazione dei regolamenti e dei manuali in ottemperanza ai vincoli ed alle disposizioni della Lr.8																			
Descrizione macroattività	Verifica della presenza di regolamenti e manuali ed eventuale redazione ed adozione.																			
Descrizione del lavoro previsto	Organizzazione del lavoro attraverso incontri, consulenze e studi, in autonomia ed in sinergia con le relative attività di Project Management.																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	40																			
Fine (giorno)	150																			
Durata (giorni)	110																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 3.961,86	€ 357,41	€ 572,64	€ 543,47	€ 386,38	€ 479,80	€ 402,61	€ 483,99	€ 477,51	€ 484,16	€ 495,34	€ 566,05	€ 358,37	€ 648,80	€ 842,77	€ 477,03	€ 745,07	€ 830,33	€ 355,45	€ 356,14
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 649,08	€ 58,55	€ 93,82	€ 89,04	€ 63,30	€ 78,61	€ 65,96	€ 79,29	€ 78,23	€ 79,32	€ 81,15	€ 92,74	€ 58,71	€ 106,30	€ 138,07	€ 78,15	€ 122,07	€ 136,04	€ 58,24	€ 58,35
Totale per Ente	€ 4.610,94	€ 415,96	€ 666,45	€ 632,51	€ 449,68	€ 558,41	€ 468,57	€ 563,28	€ 555,75	€ 563,48	€ 576,49	€ 658,78	€ 417,09	€ 755,10	€ 980,85	€ 555,18	€ 867,14	€ 966,36	€ 413,69	€ 414,49
Totale costi	€ 16.090,20																			
GG/persona dell'ente	30,01	2,71	4,34	4,12	2,93	3,63	3,05	3,67	3,62	3,67	3,75	4,29	2,71	4,92	6,38	3,61	5,64	6,29	2,69	2,70
GG/persona del WP	104,74																			

Codice WP	6																			
Nome WP	Istituzione e attivazione del SUAPE																			
Obiettivi	Attivazione del SUAPE, completamento della parte informativa del suape coerente con i vincoli della lr8 e messa a disposizione del servizio di ricezione delle pratiche online per il settore commercio, attività produttive e edilizia																			
Descrizione macroattività	Redazione di documenti ed atti, per l'istituzione del SUAPE e relativa attivazione della parte informativa e dei servizi interattivi.																			
Descrizione del lavoro previsto	Incontri, analisi, redazione degli atti di istituzione del SUAPE, pubblicazione della sezione informativa del portale, attivazione dei servizi interattivi																			
Criteri di verifica	Documento descrittivo dell'attività svolta, evidenze oggettive Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti. Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando																			
Inizio (giorno)	40																			
Fine (giorno)	230																			
Durata (giorni)	190																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 7.676,10	€ 692,48	€ 1.109,48	€ 1.052,98	€ 748,61	€ 929,62	€ 780,05	€ 937,73	€ 925,18	€ 938,06	€ 959,71	€ 1.096,72	€ 694,35	€ 1.257,05	€ 1.632,87	€ 924,24	€ 1.443,58	€ 1.608,76	€ 688,69	€ 690,02
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 1.257,60	€ 113,45	€ 181,77	€ 172,51	€ 122,65	€ 152,30	€ 127,80	€ 153,63	€ 151,58	€ 153,69	€ 157,23	€ 179,68	€ 113,76	€ 205,95	€ 267,52	€ 151,42	€ 236,51	€ 263,57	€ 112,83	€ 113,05
Totale per Ente	€ 8.933,69	€ 805,93	€ 1.291,25	€ 1.225,50	€ 871,26	€ 1.081,92	€ 907,85	€ 1.091,36	€ 1.076,76	€ 1.091,75	€ 1.116,95	€ 1.276,39	€ 808,10	€ 1.463,00	€ 1.900,39	€ 1.075,67	€ 1.680,09	€ 1.872,33	€ 801,52	€ 803,07
Totale costi	€ 31.174,77																			
GG/persona dell'ente	58,15	5,25	8,41	7,98	5,67	7,04	5,91	7,10	7,01	7,11	7,27	8,31	5,26	9,52	12,37	7,00	10,94	12,19	5,22	5,23
GG/persona del WP	202,93																			

Codice WP	7																			
Nome WP	Formazione																			
Obiettivi	Garantire agli operatori la necessaria formazione funzionale e tecnica sui prodotti tecnologici utilizzati per il SUAPE e agli utenti esterni l'informazione e la formazione sull'utilizzo del portale web e delle procedure																			
Descrizione macroattività	Formazione per operatori ed utenti attraverso sessioni di collaborazione affiancamento e istruzione svolte da consulenti esterni e da personale esperto interno agli Enti.																			
Descrizione del lavoro previsto	Riunioni, sessioni di formazione, analisi e condivisioni delle soluzioni operative riscontrate.																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	150																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	90																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 4.209,47	€ 379,74	€ 608,43	€ 577,44	€ 410,53	€ 509,79	€ 427,77	€ 514,24	€ 507,36	€ 514,42	€ 526,29	€ 601,42	€ 380,77	€ 689,35	€ 895,45	€ 506,84	€ 791,64	€ 882,22	€ 377,67	€ 378,40
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 689,65	€ 62,21	€ 99,68	€ 94,60	€ 67,26	€ 83,52	€ 70,08	€ 84,25	€ 83,12	€ 84,28	€ 86,22	€ 98,53	€ 62,38	€ 112,94	€ 146,70	€ 83,04	€ 129,70	€ 144,54	€ 61,87	€ 61,99
Totale per Ente	€ 4.899,12	€ 441,96	€ 708,11	€ 672,05	€ 477,79	€ 593,31	€ 497,85	€ 598,49	€ 590,48	€ 598,70	€ 612,52	€ 699,96	€ 443,15	€ 802,29	€ 1.042,15	€ 589,88	€ 921,34	€ 1.026,76	€ 439,54	€ 440,39
Totale costi	€ 17.095,84																			
GG/persona dell'ente	31,89	2,88	4,61	4,37	3,11	3,86	3,24	3,90	3,84	3,90	3,99	4,56	2,88	5,22	6,78	3,84	6,00	6,68	2,86	2,87
GG/persona del WP	111,28																			

Codice WP	8																			
Nome WP	Misurazione dei Risultati																			
Obiettivi	Individuazione di un modello di misurazione dei benefici/oneri amministrativi e della metodologia per la pubblicazione periodica																			
Descrizione macroattività	Individuazione dei criteri di analisi dei report e di misurazione dei benefici/oneri amministrativi risultanti dall'applicazione del modello funzionale e pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun Ente.																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione degli elementi da misurare e degli strumenti da utilizzare per una corretta valutazione dei risultati operativi.																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	210																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	30																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Costi interni	€ 742,85	€ 67,01	€ 107,37	€ 101,90	€ 72,45	€ 89,96	€ 75,49	€ 90,75	€ 89,53	€ 90,78	€ 92,88	€ 106,13	€ 67,19	€ 121,65	€ 158,02	€ 89,44	€ 139,70	€ 155,69	€ 66,65	€ 66,78
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 121,70	€ 10,98	€ 17,59	€ 16,69	€ 11,87	€ 14,74	€ 12,37	€ 14,87	€ 14,67	€ 14,87	€ 15,22	€ 17,39	€ 11,01	€ 19,93	€ 25,89	€ 14,65	€ 22,89	€ 25,51	€ 10,92	€ 10,94
Totale per Ente	€ 864,55	€ 77,99	€ 124,96	€ 118,60	€ 84,32	€ 104,70	€ 87,86	€ 105,62	€ 104,20	€ 105,65	€ 108,09	€ 123,52	€ 78,20	€ 141,58	€ 183,91	€ 104,10	€ 162,59	€ 181,19	€ 77,57	€ 77,72
Totale costi	€ 3.016,91																			
GG/persona dell'ente	5,63	0,51	0,81	0,77	0,55	0,68	0,57	0,69	0,68	0,69	0,70	0,80	0,51	0,92	1,20	0,68	1,06	1,18	0,50	0,51
GG/persona del WP	19,64																			

5.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le schede delle attività

Ogni WP viene dettagliato tramite una o più schede di Attività e/o Sotto-attività che descrivono chiaramente quali sono gli obiettivi ed i prodotti (output).

5.2.1 WP0

Codice WP	0																			
Nome WP	Attività pregresse																			
Codice attività	0.1																			
Nome	Attività pregresse																			
Obiettivo	Rendicontazione delle spese e delle risorse umane impiegate in ogni singolo Ente, in tutte le fasi di predisposizione del progetto.																			
Descrizione attività	Analisi, valutazioni, verifiche delle risorse, raccolta di informazioni, riunioni di preparazione utili alla predisposizione delle fasi di attuazione del progetto.																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione dei vari ambiti e delle tematiche in relazione agli obiettivi previsti dalla LR 8. Predisposizione atti di nomina e formalizzazione dell'attività e dei risultati da raggiungere per ogni partecipante (ruoli, obiettivi)																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	-336																			
Fine (giorno)	0																			
Durata (giorni)	336																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 495,23	€ 44,68	€ 71,58	€ 67,93	€ 48,30	€ 59,98	€ 50,33	€ 60,50	€ 59,69	€ 60,52	€ 61,92	€ 70,76	€ 44,80	€ 81,10	€ 105,35	€ 59,63	€ 93,13	€ 103,79	€ 44,43	€ 44,52
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 81,14	€ 7,32	€ 11,73	€ 11,13	€ 7,91	€ 9,83	€ 8,25	€ 9,91	€ 9,78	€ 9,92	€ 10,14	€ 11,59	€ 7,34	€ 13,29	€ 17,26	€ 9,77	€ 15,26	€ 17,00	€ 7,28	€ 7,29
Totale per Ente	€ 576,37	€ 52,00	€ 83,31	€ 79,06	€ 56,21	€ 69,80	€ 58,57	€ 70,41	€ 69,47	€ 70,44	€ 72,06	€ 82,35	€ 52,14	€ 94,39	€ 122,61	€ 69,40	€ 108,39	€ 120,80	€ 51,71	€ 51,81
Totale costi	€ 2.011,28																			
GG/persona dell'ente	3,75	0,34	0,54	0,51	0,37	0,45	0,38	0,46	0,45	0,46	0,47	0,54	0,34	0,61	0,80	0,45	0,71	0,79	0,34	0,34
GG/persona della attività	13,09																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	Modelli di rendicontazione, fatture ecc.
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	

5.2.2 WP1

Codice WP	1																			
Nome WP	Project Management																			
Codice attività	1.1																			
Nome	predisposizione Progetto (attività pregresse)																			
Obiettivo	Stesura del progetto e della convenzione e atti correlati, valutazione delle singole realtà, delle criticità e pianificazione delle azioni di correzione (Attività di analisi del contesto e della situazione degli Enti, riunioni)																			
Descrizione attività	Analisi del contesto degli enti, predisposizione del modello di progetto																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione dei vari ambiti e delle tematiche in relazione agli obiettivi previsti dalla LR 8. Predisposizione atti di nomina e formalizzazione dell'attività e dei risultati da raggiungere per ogni partecipante (ruoli, obiettivi)																			
Criteri di verifica	Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti. Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando																			
Inizio (giorno)																				-150
Fine (giorno)																				0
Durata (giorni)																				150
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente	attività di project management in qualità di comune capofila del gruppo 7																			
Costi interni	€ 2.011,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 223,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale per Ente	€ 2.235,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi	€ 2.235,22																			
GG/persona dell'ente	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG/persona della attività	15,24																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	analisi del contesto degli enti
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	completezza e correttezza dell'analisi del contesto, difficoltà e approssimazione nella predisposizione del progetto esecutivo
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	ulteriore analisi successiva all'approvazione del progetto e rimodulazione delle attività del piano esecutivo

Output/deliverable attesi	Presentazione dei documenti progettuali
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	Comune di Terni

Codice WP	1																			
Nome WP	Project Management																			
Codice attività	1.2																			
Nome	Coordinamento degli Enti																			
Obiettivo	Concludere il progetto in collaborazione con gli altri Enti ottimizzando risorse e costi																			
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione delle commissioni di lavoro trasversali - - incarichi consulenti esperti per regolamenti e manuali - formazione condivisa normativa, organizzativa, procedimentale (non sugli applicativi) - individuazione delle figure esperte nell'ambito degli enti - attività di diffusione all'esterno - relazioni con l'erogatore dei fondi e con il responsabile di progetto regionale - istituzione commissioni di lavoro - predisposizione / verifica del regolamento degli uffici e dei servizi - predisposizione /verifica del manuale di gestione documentale - predisposizione /verifica del regolamento del commercio - predisposizione /verifica del regolamento edilizio - predisposizione /verifica del regolamento del SUAPE - supporto/aggiornamento sugli applicativi 																			
Descrizione del lavoro previsto	Coordinamento degli Enti e organizzazione di eventi e iniziative volte alla definizione delle azioni necessarie alla realizzazione del progetto, degli obiettivi e modalità di raggiungimento dei risultati																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	0																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	240																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente	attività di project management in qualità di comune capofila del gruppo 7																			
Costi interni	€ 3.352,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi esterni	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 372,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale per Ente	€ 25.725,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi	€ 25.725,37																			
GG/persona dell'ente	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG/persona della attività	25,40																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	dimensione dell'aggregazione e conseguente frammentazione delle problematiche
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	per il corretto svolgimento dell'attività è necessaria la stretta collaborazione di tutti gli enti coinvolti

Output/deliverable attesi	Iniziative volte a dare supporto, aggiornamento del portale di lavoro, riunioni, sollecitazioni, supporto operativo
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	Comune di Terni

Codice WP	1																			
Nome WP	Project Management																			
Codice attività	1.3																			
Nome	monitoraggio del progetto																			
Obiettivo	tenere sotto controllo il progetto valutando lo stato avanzamento, le criticità e le possibili azioni di correzione																			
Descrizione attività	monitoraggio delle attività / rendicontazione e relazioni con l'erogatore dei fondi e con il responsabile di progetto regionale																			
Descrizione del lavoro previsto	riunioni, sessioni di verifica, attività di segreteria, indagine e valutazione dei costi ecc																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	0																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	240																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente	attività di project management in qualità di comune capofila del gruppo 7																			
Costi interni	€ 1.341,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 149,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale per Ente	€ 1.490,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale costi	€ 1.490,14																			
GG/persona dell'ente	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG/persona della attività	10,16																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	nessuna
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	Iniziativa volte a dare supporto, aggiornamento del portale di lavoro, riunioni, sollecitazioni, supporto operativo
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	Comune di Terni

5.2.3 WP2

Codice WP	2																			
Nome WP	Organizzazione del gruppo di lavoro dell'ente																			
Codice attività	2.1																			
Nome	Formalizzazione del gruppo di lavoro all'interno dell'ente																			
Obiettivo	Definizione del personale coinvolto nello sviluppo del progetto definendo incarichi e competenze, Individuazione delle professionalità e delle figure professionali all'interno dell'ente che si ritengono necessarie																			
Descrizione attività	Individuazione delle figure e dei requisiti professionali necessari, attraverso l'adozione e l'utilizzo del modello predisposto dal project manager; su questo vanno indicati eventuali incarichi a consulenti esterni																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione dei vari ambiti e delle tematiche in relazione agli obiettivi previsti dalla LR 8. Predisposizione atti di nomina e formalizzazione dell'attività e dei risultati da raggiungere per ogni Ente partecipante (ruoli, obiettivi)																			
Criteri di verifica	Atto/i amministrativi riportanti le responsabilità contraddistinte per attività e sotto-attività adottando lo schema fornito dal PM Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando																			
Inizio (giorno)	0																			
Fine (giorno)	20																			
Durata (giorni)	20																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 990,46	€ 89,35	€ 143,16	€ 135,87	€ 96,59	€ 119,95	€ 100,65	€ 121,00	€ 119,38	€ 121,04	€ 123,83	€ 141,51	€ 89,59	€ 162,20	€ 210,69	€ 119,26	€ 186,27	€ 207,58	€ 88,86	€ 89,03
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 162,27	€ 14,64	€ 23,45	€ 22,26	€ 15,83	€ 19,65	€ 16,49	€ 19,82	€ 19,56	€ 19,83	€ 20,29	€ 23,18	€ 14,68	€ 26,57	€ 34,52	€ 19,54	€ 30,52	€ 34,01	€ 14,56	€ 14,59
Totale per Ente	€ 1.152,73	€ 103,99	€ 166,61	€ 158,13	€ 112,42	€ 139,60	€ 117,14	€ 140,82	€ 138,94	€ 140,87	€ 144,12	€ 164,70	€ 104,27	€ 188,77	€ 245,21	€ 138,80	€ 216,79	€ 241,59	€ 103,42	€ 103,62
Totale costi	€ 4.022,55																			
GG/persona dell'ente	7,50	0,68	1,08	1,03	0,73	0,91	0,76	0,92	0,90	0,92	0,94	1,07	0,68	1,23	1,60	0,90	1,41	1,57	0,67	0,67
GG/persona della attività	26,18																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	rigidità delle strutture organizzative dei singoli comuni
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	atti amministrativi, evidenze dei risultati (manuali, verbali, ecc.)
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	Comune di Terni

5.2.4 WP3

Codice WP	3																			
Nome WP	Infrastrutture																			
Codice attività	3.1																			
Nome	verifica dei prerequisiti strutturali e della presenza dei componenti software previsti dal modello del SUAPE																			
Obiettivo	l'ente deve verificare i prerequisiti strutturali indispensabili per la realizzazione del progetto																			
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - verifica rete spc e porte di dominio (x esigenze di connettività e di cooperazione applicativa) - verifica del collegamento COMNET - verifica software protocollo a norma cad (verificando le funzionalità previste per il livello 1 e per il livello 2) - verifica della presenza di un prodotto che consenta la conservazione a norma - verifica della presenza di un software a norma LR8 e che consenta l'erogazione dei servizi del suape (back office e front-office) - verifica della presenza di un sistema di autenticazione digitale (fed-umbria o altro) a norma CAD integrato al sistema informatico del suape - verifica che il software di gestione del SUAPE, se in possesso, gestisca le attività produttive - verifica che il software di gestione del SUAPE gestisca il commercio - verifica che il software di gestione del SUAPE gestisca l'edilizia 																			
Descrizione del lavoro previsto	Attività dei gruppi di lavoro interni all'Ente in relazione ai prodotti software e alle strutture di trasmissione dati, realizzate dall'ente e in collaborazione con i fornitori																			
Criteri di verifica	Documento descrittivo dell'attività svolta Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti.																			
Inizio (giorno)																				20
Fine (giorno)																				35
Durata (giorni)																				15
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardia	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 990,46	€ 89,35	€ 143,16	€ 135,87	€ 96,59	€ 119,95	€ 100,65	€ 121,00	€ 119,38	€ 121,04	€ 123,83	€ 141,51	€ 89,59	€ 162,20	€ 210,69	€ 119,26	€ 186,27	€ 207,58	€ 88,86	€ 89,03
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 162,27	€ 14,64	€ 23,45	€ 22,26	€ 15,83	€ 19,65	€ 16,49	€ 19,82	€ 19,56	€ 19,83	€ 20,29	€ 23,18	€ 14,68	€ 26,57	€ 34,52	€ 19,54	€ 30,52	€ 34,01	€ 14,56	€ 14,59
Totale per Ente	€ 1.152,73	€ 103,99	€ 166,61	€ 158,13	€ 112,42	€ 139,60	€ 117,14	€ 140,82	€ 138,94	€ 140,87	€ 144,12	€ 164,70	€ 104,27	€ 188,77	€ 245,21	€ 138,80	€ 216,79	€ 241,59	€ 103,42	€ 103,62
Totale costi	€ 4.022,55																			
GG/persona dell'ente	7,50	0,68	1,08	1,03	0,73	0,91	0,76	0,92	0,90	0,92	0,94	1,07	0,68	1,23	1,60	0,90	1,41	1,57	0,67	0,67
GG/persona della attività	26,18																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	Attività previste nel WP2
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	difficoltà nel reperimento delle informazioni dovuta a carenza di personale con la necessaria conoscenza tecnica, assenza o non tempestiva fornitura di informazioni da parte delle ditte esterne, effettiva operatività per tutte le funzionalità richieste dal progetto, di tutte le piattaforme esterne
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	supporto operativo da parte delle strutture regionali

Output/deliverable attesi	Documento descrittivo delle verifiche e delle decisioni prese in merito
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	

Codice WP	3																			
Nome WP	Infrastrutture																			
Codice attività	3.2																			
Nome	predisposizione ambiente infrastrutturale software																			
Obiettivo	l'ente deve dotarsi delle componenti verificate in questo WP all'attività 1, che sono indispensabili per la realizzazione del progetto.																			
Descrizione attività	Attivare tutte le modalità di analisi, scelta, realizzazione, dotazione/acquisto di software per l'implementazione delle componenti necessarie.																			
Descrizione del lavoro previsto																				
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	35																			
Fine (giorno)	150																			
Durata (giorni)	115																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 3.714,24	€ 335,07	€ 536,85	€ 509,51	€ 362,23	€ 449,81	€ 377,45	€ 453,74	€ 447,67	€ 453,90	€ 464,38	€ 530,67	€ 335,97	€ 608,25	€ 790,10	€ 447,21	€ 698,51	€ 778,43	€ 333,24	€ 333,88
Costi esterni	€ 5.444,79	€ 491,19	€ 786,97	€ 746,90	€ 531,00	€ 659,39	€ 553,31	€ 665,15	€ 656,25	€ 665,38	€ 680,74	€ 777,92	€ 492,51	€ 891,65	€ 1.158,23	€ 655,58	€ 1.023,96	€ 1.141,12	€ 488,50	€ 489,44
Costi generali	€ 608,51	€ 54,90	€ 87,95	€ 83,47	€ 59,35	€ 73,69	€ 61,84	€ 74,34	€ 73,34	€ 74,36	€ 76,08	€ 86,94	€ 55,04	€ 99,65	€ 129,44	€ 73,27	€ 114,44	€ 127,53	€ 54,60	€ 54,70
Totale per Ente	€ 9.767,55	€ 881,15	€ 1.411,77	€ 1.339,88	€ 952,58	€ 1.182,90	€ 992,59	€ 1.193,23	€ 1.177,26	€ 1.193,65	€ 1.221,20	€ 1.395,53	€ 883,53	€ 1.599,55	€ 2.077,77	€ 1.176,07	€ 1.836,90	€ 2.047,09	€ 876,33	€ 878,03
Totale costi	€ 34.084,56																			
GG/persona dell'ente	28,14	2,54	4,07	3,86	2,74	3,41	2,86	3,44	3,39	3,44	3,52	4,02	2,55	4,61	5,99	3,39	5,29	5,90	2,52	2,53
GG/persona della attività	98,19																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	possibili difficoltà economiche per l'acquisto, nella scelta delle infrastrutture e nel rispetto dei tempi per le forniture
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	Documento descrittivo delle scelte e delle attività svolte.
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	individuato all'interno di ogni Ente come da risultato del WP1

5.2.5 WP4

Codice WP	4																			
Nome WP	Modello funzionale																			
Codice attività	4.1																			
Nome	Individuazione del modello funzionale																			
Obiettivo	Individuazione dei vari ambiti e delle tematiche in relazione agli obiettivi previsti dalla LR 8. Verifica di una gestione dati compatibile con i requisiti CAD																			
Descrizione attività	Protocollo digitale -individuazione della tipologia dei documenti oggetto di protocollazione -individuazione delle funzionalità di assegnazione, fascicolazione, conservazione -verifica della scansione e del caricamento delle pratiche cartacee -verifica dell'utilizzo dell'assegnazione da parte del protocollo -verifica dell'utilizzo delle funzioni di fascicolazione da parte del protocollo -verifica dell'utilizzo delle funzioni di conservazione a norma																			
Descrizione del lavoro previsto	Predisposizione atti di nomina e formalizzazione dell'attività e dei risultati da raggiungere per ogni partecipante (ruoli, obiettivi)																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	20																			
Fine (giorno)	40																			
Durata (giorni)	20																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardia	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 990,46	€ 89,35	€ 143,16	€ 135,87	€ 96,59	€ 119,95	€ 100,65	€ 121,00	€ 119,38	€ 121,04	€ 123,83	€ 141,51	€ 89,59	€ 162,20	€ 210,69	€ 119,26	€ 186,27	€ 207,58	€ 88,86	€ 89,03
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 162,27	€ 14,64	€ 23,45	€ 22,26	€ 15,83	€ 19,65	€ 16,49	€ 19,82	€ 19,56	€ 19,83	€ 20,29	€ 23,18	€ 14,68	€ 26,57	€ 34,52	€ 19,54	€ 30,52	€ 34,01	€ 14,56	€ 14,59
Totale per Ente	€ 1.152,73	€ 103,99	€ 166,61	€ 158,13	€ 112,42	€ 139,60	€ 117,14	€ 140,82	€ 138,94	€ 140,87	€ 144,12	€ 164,70	€ 104,27	€ 188,77	€ 245,21	€ 138,80	€ 216,79	€ 241,59	€ 103,42	€ 103,62
Totale costi	€ 4.022,55																			
GG/persona dell'ente	7,50	0,68	1,08	1,03	0,73	0,91	0,76	0,92	0,90	0,92	0,94	1,07	0,68	1,23	1,60	0,90	1,41	1,57	0,67	0,67
GG/persona della attività	26,18																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	Le difficoltà principali possono essere dovute principalmente, oltre alle insufficienti informazioni sulle modalità operative correnti, alla corretta individuazione delle procedure di lavoro e delle relative responsabilità e procedimenti, oltre che all'assenza di interscambio operativo con altre amministrazioni
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	supporto operativo da parte delle strutture regionali

Output/deliverable attesi	definizione formalizzazione e redazione del modello funzionale individuato
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	

Codice WP	4																			
Nome WP	Modello funzionale																			
Codice attività	4.2																			
Nome	verifica di una gestione dati compatibile con i requisiti CAD																			
Obiettivo																				
Descrizione attività	verifica di una gestione compatibile con i requisiti CAD -verifica della continuità operativa -verifica della sicurezza e integrità -verifica della riservatezza -verifica di opportune procedure per il disaster recovery																			
Descrizione del lavoro previsto																				
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	20																			
Fine (giorno)	40																			
Durata (giorni)	20																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guarda	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 990,46	€ 89,35	€ 143,16	€ 135,87	€ 96,59	€ 119,95	€ 100,65	€ 121,00	€ 119,38	€ 121,04	€ 123,83	€ 141,51	€ 89,59	€ 162,20	€ 210,69	€ 119,26	€ 186,27	€ 207,58	€ 88,86	€ 89,03
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 162,27	€ 14,64	€ 23,45	€ 22,26	€ 15,83	€ 19,65	€ 16,49	€ 19,82	€ 19,56	€ 19,83	€ 20,29	€ 23,18	€ 14,68	€ 26,57	€ 34,52	€ 19,54	€ 30,52	€ 34,01	€ 14,56	€ 14,59
Totale per Ente	€ 1.152,73	€ 103,99	€ 166,61	€ 158,13	€ 112,42	€ 139,60	€ 117,14	€ 140,82	€ 138,94	€ 140,87	€ 144,12	€ 164,70	€ 104,27	€ 188,77	€ 245,21	€ 138,80	€ 216,79	€ 241,59	€ 103,42	€ 103,62
Totale costi	€ 4.022,55																			
GG/persona dell'ente	7,50	0,68	1,08	1,03	0,73	0,91	0,76	0,92	0,90	0,92	0,94	1,07	0,68	1,23	1,60	0,90	1,41	1,57	0,67	0,67
GG/persona della attività	26,18																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	difficoltà nel reperimento delle informazioni dovuta a carenza di personale con la necessaria conoscenza tecnica, assenza o non tempestiva fornitura di informazioni da parte delle ditte esterne
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	supporto operativo da parte delle strutture regionali

Output/deliverable attesi	definizione formalizzazione e redazione del modello funzionale individuato
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	

5.2.6 WP5

Codice WP	5																			
Nome WP	Regolamenti e manuali																			
Codice attività	5.1																			
Nome	Revisione e/o predisposizione dei regolamenti																			
Obiettivo	realizzazione dei regolamenti e dei manuali in ottemperanza ai vincoli ed alle disposizioni della Lr.8																			
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della presenza/redazione di un regolamento degli uffici e dei servizi coerente con la lr8 - verifica della presenza/redazione e adozione del manuale documentale del protocollo integrato con le disposizioni normative riguardante il documento digitale - verifica della presenza/redazione adozione e pubblicazione del regolamento del commercio in coerenza con le disposizioni normative della lr8 - verifica della presenza/redazione adozione e pubblicazione del regolamento per l'edilizia in coerenza con le disposizioni normative della lr8 - verifica della presenza/redazione adozione e pubblicazione del regolamento del suape in coerenza con le disposizioni normative della lr8 e dei precedenti regolamenti (protocollo, commercio, edilizia) 																			
Descrizione del lavoro previsto	Organizzazione del lavoro attraverso incontri, consulenze e studi, in autonomia ed in sinergia con le relative attività di Project Management.																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	40																			
Fine (giorno)	150																			
Durata (giorni)	110																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 3.961,86	€ 357,41	€ 572,64	€ 543,47	€ 386,38	€ 479,80	€ 402,61	€ 483,99	€ 477,51	€ 484,16	€ 495,34	€ 566,05	€ 358,37	€ 648,80	€ 842,77	€ 477,03	€ 745,07	€ 830,33	€ 355,45	€ 356,14
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 649,08	€ 58,55	€ 93,82	€ 89,04	€ 63,30	€ 78,61	€ 65,96	€ 79,29	€ 78,23	€ 79,32	€ 81,15	€ 92,74	€ 58,71	€ 106,30	€ 138,07	€ 78,15	€ 122,07	€ 136,04	€ 58,24	€ 58,35
Totale per Ente	€ 4.610,94	€ 415,96	€ 666,45	€ 632,51	€ 449,68	€ 558,41	€ 468,57	€ 563,28	€ 555,75	€ 563,48	€ 576,49	€ 658,78	€ 417,09	€ 755,10	€ 980,85	€ 555,18	€ 867,14	€ 966,36	€ 413,69	€ 414,49
Totale costi	€ 16.090,20																			
GG/persona dell'ente	30,01	2,71	4,34	4,12	2,93	3,63	3,05	3,67	3,62	3,67	3,75	4,29	2,71	4,92	6,38	3,61	5,64	6,29	2,69	2,70
GG/persona della attività	104,74																			
Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)																				
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	Gli aspetti organizzativi da considerare nella costruzione dei regolamenti e della successiva istituzione dei Suape sono fortemente influenzati oltre che dai prodotti informatici, dalla dimensione territoriale degli enti e disponibilità di organici adeguati. Potrebbe essere necessario affrontare le problematiche te																			
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	Approccio metodologico, anche con il supporto di esperti, che consenta la predisposizione dei regolamenti in funzione di modelli organizzativi finalizzati a costruire nuovi metodi di lavoro																			
Output/deliverable attesi	formalizzazione della redazione dei regolamenti e loro pubblicazione (atti e delibere di adozione e pubblicazione nel sito)																			
Codice																				
Tipologia output																				
Nome output																				
Descrizione output																				

5.2.7 WP6

Codice WP	6																			
Nome WP	Istituzione e attivazione del SUAPE																			
Codice attività	6.1																			
Nome	Istituzione del SUAPE																			
Obiettivo	Istituzione e predisposizione delle attività necessarie (verifica completamento Wp2)																			
Descrizione attività	Redazione delibere di istituzione del SUAPE Documenti e Atti di nomina																			
Descrizione del lavoro previsto	Incontri, analisi e redazione degli atti necessari																			
Criteri di verifica	Documento descrittivo dell'attività svolta, evidenze oggettive Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti. Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando																			
Inizio (giorno)																				40
Fine (giorno)																				150
Durata (giorni)																				110
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 3.961,86	€ 357,41	€ 572,64	€ 543,47	€ 386,38	€ 479,80	€ 402,61	€ 483,99	€ 477,51	€ 484,16	€ 495,34	€ 566,05	€ 358,37	€ 648,80	€ 842,77	€ 477,03	€ 745,07	€ 830,33	€ 355,45	€ 356,14
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 649,08	€ 58,55	€ 93,82	€ 89,04	€ 63,30	€ 78,61	€ 65,96	€ 79,29	€ 78,23	€ 79,32	€ 81,15	€ 92,74	€ 58,71	€ 106,30	€ 138,07	€ 78,15	€ 122,07	€ 136,04	€ 58,24	€ 58,35
Totale per Ente	€ 4.610,94	€ 415,96	€ 666,45	€ 632,51	€ 449,68	€ 558,41	€ 468,57	€ 563,28	€ 555,75	€ 563,48	€ 576,49	€ 658,78	€ 417,09	€ 755,10	€ 980,85	€ 555,18	€ 867,14	€ 966,36	€ 413,69	€ 414,49
Totale costi	€ 16.090,20																			
GG/persona dell'ente	30,01	2,71	4,34	4,12	2,93	3,63	3,05	3,67	3,62	3,67	3,75	4,29	2,71	4,92	6,38	3,61	5,64	6,29	2,69	2,70
GG/persona della attività	104,74																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	Attività previste nel WP2 e nel WP5
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	Difficoltà nella necessaria riqualificazione della struttura organizzativa dell'Ente
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	Relativi atti amministrativi
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	individuato all'interno di ogni Ente come da risultato del WP1

Codice WP	6																			
Nome WP	Istituzione e attivazione del SUAPE																			
Codice attività	6.2																			
Nome	Pubblicazione del portale del Suape																			
Obiettivo	Completamento parte informativa del suape coerente con i vincoli della Ir8 e con le linee di funzionamento individuate e previste dalla legge medesima																			
Descrizione attività	pubblicazione del portale online (sezione informativa) - Procedimenti ammessi - adempimenti - modalità di presentazione - requisiti oggettivi e soggettivi - modulistica - normativa - elementi ostativi alla presentazione o all'accoglimento dell'istanza - pubblicazione nel portale di link ad enti terzi - pubblicazione nel portale delle fasi del procedimento																			
Descrizione del lavoro previsto	Predisposizione e pubblicazione della sezione informativa del portale del suape online																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	150																			
Fine (giorno)	195																			
Durata (giorni)	45																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 2.228,54	€ 201,04	€ 322,11	€ 305,70	€ 217,34	€ 269,89	€ 226,47	€ 272,24	€ 268,60	€ 272,34	€ 278,63	€ 318,40	€ 201,58	€ 364,95	€ 474,06	€ 268,33	€ 419,10	€ 467,06	€ 199,94	€ 200,33
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 365,11	€ 32,94	€ 52,77	€ 50,08	€ 35,61	€ 44,22	€ 37,10	€ 44,60	€ 44,01	€ 44,62	€ 45,65	€ 52,16	€ 33,03	€ 59,79	€ 77,67	€ 43,96	€ 68,66	€ 76,52	€ 32,76	€ 32,82
Totale per Ente	€ 2.593,65	€ 233,98	€ 374,88	€ 355,79	€ 252,95	€ 314,11	€ 263,57	€ 316,85	€ 312,61	€ 316,96	€ 324,27	€ 370,57	€ 234,61	€ 424,74	€ 551,73	€ 312,29	€ 487,77	€ 543,58	€ 232,70	€ 233,15
Totale costi	€ 9.050,74																			
GG/persona dell'ente	16,88	1,52	2,44	2,32	1,65	2,04	1,72	2,06	2,03	2,06	2,11	2,41	1,53	2,76	3,59	2,03	3,18	3,54	1,51	1,52
GG/persona della attività	58,91																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	Attività previste nel WP6.1
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	Carenza di personale opportunamente formato.
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	Si rimanda al WP7

Output/deliverable attesi	sito online disponibile
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	

Codice WP	6																			
Nome WP	Istituzione e attivazione del SUAPE																			
Codice attività	6.3																			
Nome	Attivazione del servizio di presentazione delle pratiche online																			
Obiettivo	mettere a disposizione il servizio di ricezione delle pratiche online per il settore commercio, attività produttive e edilizia																			
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione del servizio di ricezione delle istanze di comunicazione del Commercio e Attività produttive - attivazione del servizio di ricezione delle istanze di comunicazione per le attività edilizie - attivazione del servizio di ricezione delle istanze di scia (es. esercizi di vicinato) del Commercio e attività produttive (elencare ulteriori servizi attivati) - attivazione del servizio di ricezione delle istanze di scia edilizia (elencare ulteriori servizi attivati) - attivazione del servizio di ricezione delle istanze soggette a procedimento ordinario (o unico) 																			
Descrizione del lavoro previsto	Predisposizione e pubblicazione dei servizi interattivi del portale del suape online																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	195																			
Fine (giorno)	230																			
Durata (giorni)	35																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 1.485,70	€ 134,03	€ 214,74	€ 203,80	€ 144,89	€ 179,93	€ 150,98	€ 181,50	€ 179,07	€ 181,56	€ 185,75	€ 212,27	€ 134,39	€ 243,30	€ 316,04	€ 178,89	€ 279,40	€ 311,37	€ 133,30	€ 133,55
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 243,41	€ 21,96	€ 35,18	€ 33,39	€ 23,74	€ 29,48	€ 24,74	€ 29,74	€ 29,34	€ 29,75	€ 30,43	€ 34,78	€ 22,02	€ 39,86	€ 51,78	€ 29,31	€ 45,78	€ 51,01	€ 21,84	€ 21,88
Totale per Ente	€ 1.729,10	€ 155,99	€ 249,92	€ 237,19	€ 168,63	€ 209,40	€ 175,71	€ 211,23	€ 208,41	€ 211,31	€ 216,18	€ 247,04	€ 156,41	€ 283,16	€ 367,82	€ 208,19	€ 325,18	€ 362,39	€ 155,13	€ 155,43
Totale costi	€ 6.033,83																			
GG/persona dell'ente	11,26	1,02	1,63	1,54	1,10	1,36	1,14	1,37	1,36	1,38	1,41	1,61	1,02	1,84	2,39	1,36	2,12	2,36	1,01	1,01
GG/persona della attività	39,28																			
Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)																				
Criticità correlate. Descrizione principali criticità																				
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento																				
Output/deliverable attesi	servizio di ricezione e trattamento delle istanze online attivo e funzionante e disponibile																			
Codice																				
Tipologia output																				
Nome output																				
Descrizione output																				
Responsabile	individuato all'interno di ogni Ente come da risultato del WP1																			

5.2.8 WP7

Codice WP	7																			
Nome WP	Formazione																			
Codice attività	7.1																			
Nome	Formazione verso gli operatori dell'ente																			
Obiettivo	garantire agli operatori la necessaria formazione funzionale e tecnica sui prodotti tecnologici utilizzati per il SUAPE																			
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione degli ambiti di esigenza formativa per l'utilizzo degli applicativi - individuazione delle persone che devono sostenere il percorso formativo - verifica dei costi, tempi e delle possibili azioni di coinvolgimento di altri enti - individuazione delle criticità in termini di personale disponibile e soluzioni relative - realizzazione delle sessioni formative in relazione alle modalità individuate 																			
Descrizione del lavoro previsto	Riunioni, sessioni di formazione, analisi e condivisioni delle soluzioni operative riscontrate.																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	150																			
Fine (giorno)	230																			
Durata (giorni)	80																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardia	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 3.466,62	€ 312,73	€ 501,06	€ 475,54	€ 338,08	€ 419,83	€ 352,28	€ 423,49	€ 417,83	€ 423,64	€ 433,42	€ 495,29	€ 313,58	€ 567,70	€ 737,43	€ 417,40	€ 651,94	€ 726,54	€ 311,02	€ 311,62
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 567,95	€ 51,24	€ 82,09	€ 77,91	€ 55,39	€ 68,78	€ 57,72	€ 69,38	€ 68,45	€ 69,41	€ 71,01	€ 81,14	€ 51,37	€ 93,01	€ 120,81	€ 68,38	€ 106,81	€ 119,03	€ 50,96	€ 51,05
Totale per Ente	€ 4.034,57	€ 363,97	€ 583,15	€ 553,45	€ 393,47	€ 488,61	€ 410,00	€ 492,87	€ 486,28	€ 493,05	€ 504,43	€ 576,44	€ 364,95	€ 660,71	€ 858,24	€ 485,78	€ 758,75	€ 845,57	€ 361,98	€ 362,68
Totale costi	€ 14.078,93																			
GG/persona dell'ente	26,26	2,37	3,80	3,60	2,56	3,18	2,67	3,21	3,17	3,21	3,28	3,75	2,38	4,30	5,59	3,16	4,94	5,50	2,36	2,36
GG/persona della attività	91,64																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	Mancata condivisione del supporto formativo e individuazione efficiente dei soggetti destinatari
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	Coinvolgimento di tutti i livelli operativi e condivisione delle informazioni tra i soggetti impegnati

Output/deliverable attesi	corsi di formazione, affiancamento, seminari formativi, gruppi di autoformazione, ecc.
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	

Codice WP	7																			
Nome WP	Formazione																			
Codice attività	7.2																			
Nome	Comunicazione e formazione verso gli utenti (professionisti, associazioni ecc.)																			
Obiettivo	garantire agli utenti esterni la necessaria formazione funzionale sull'applicativo web utilizzato per il SUAPE																			
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione degli ambiti di esigenza formativa per l'utilizzo degli applicativi - individuazione delle categorie professionali interessate al percorso di comunicazione - individuazione dei canali di comunicazione più idonei per raggiungere gli utenti interessati - verifica dei costi, tempi e delle possibili azioni di coinvolgimento di altri enti - realizzazione delle sessioni di comunicazione e formazione 																			
Descrizione del lavoro previsto																				
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	210																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	30																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 742,85	€ 67,01	€ 107,37	€ 101,90	€ 72,45	€ 89,96	€ 75,49	€ 90,75	€ 89,53	€ 90,78	€ 92,88	€ 106,13	€ 67,19	€ 121,65	€ 158,02	€ 89,44	€ 139,70	€ 155,69	€ 66,65	€ 66,78
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 121,70	€ 10,98	€ 17,59	€ 16,69	€ 11,87	€ 14,74	€ 12,37	€ 14,87	€ 14,67	€ 14,87	€ 15,22	€ 17,39	€ 11,01	€ 19,93	€ 25,89	€ 14,65	€ 22,89	€ 25,51	€ 10,92	€ 10,94
Totale per Ente	€ 864,55	€ 77,99	€ 124,96	€ 118,60	€ 84,32	€ 104,70	€ 87,86	€ 105,62	€ 104,20	€ 105,65	€ 108,09	€ 123,52	€ 78,20	€ 141,58	€ 183,91	€ 104,10	€ 162,59	€ 181,19	€ 77,57	€ 77,72
Totale costi	€ 3.016,91																			
GG/persona dell'ente	5,63	0,51	0,81	0,77	0,55	0,68	0,57	0,69	0,68	0,69	0,70	0,80	0,51	0,92	1,20	0,68	1,06	1,18	0,50	0,51
GG/persona della attività	19,64																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	corsi di formazione, seminari informativi ecc.
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	individuato all'interno di ogni Ente come da risultato del WP1

5.2.9 WP8

Codice WP	8																			
Nome WP	Misurazione dei Risultati																			
Codice attività	8.1																			
Nome	Report periodici e benefici e oneri risultanti																			
Obiettivo	Individuazione di un modello di misurazione dei benefici/oneri amministrativi e della metodologia per la pubblicazione periodica																			
Descrizione attività	individuazione dei criteri di analisi dei report e di misurazione dei benefici/oneri amministrativi risultanti dall'applicazione del modello funzionale e pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun Ente.																			
Descrizione del lavoro previsto	Individuazione degli elementi da misurare e degli strumenti da utilizzare per una corretta valutazione dei risultati operativi.																			
Criteri di verifica																				
Inizio (giorno)	210																			
Fine (giorno)	240																			
Durata (giorni)	30																			
Ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guarda	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Referente	Andrea Zaccone	Fabio Fraioli	Giancarlo Racanicchi	Francesco Proietti Cerquetti	Egisto Pelato	Laura Pica	Giovanna Basile	Gianni Poggetti	Giovanna Basile	Laura Maccaglia	Fabianna Ruco	Vincenza Fortino	Valentina Catozzi	Emanuela De Vincenzi	Lorella Sepi	Luciano Morelli	Laura Maccaglia	Sabrina Orsini	Giovanna Basile	Sabina Gianfranco
Contributo operativo dell'ente																				
Costi interni	€ 742,85	€ 67,01	€ 107,37	€ 101,90	€ 72,45	€ 89,96	€ 75,49	€ 90,75	€ 89,53	€ 90,78	€ 92,88	€ 106,13	€ 67,19	€ 121,65	€ 158,02	€ 89,44	€ 139,70	€ 155,69	€ 66,65	€ 66,78
Costi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi generali	€ 121,70	€ 10,98	€ 17,59	€ 16,69	€ 11,87	€ 14,74	€ 12,37	€ 14,87	€ 14,67	€ 14,87	€ 15,22	€ 17,39	€ 11,01	€ 19,93	€ 25,89	€ 14,65	€ 22,89	€ 25,51	€ 10,92	€ 10,94
Totale per Ente	€ 864,55	€ 77,99	€ 124,96	€ 0,00	€ 84,32	€ 104,70	€ 87,86	€ 105,62	€ 104,20	€ 105,65	€ 108,09	€ 123,52	€ 78,20	€ 141,58	€ 183,91	€ 104,10	€ 162,59	€ 181,19	€ 77,57	€ 77,72
Totale costi	€ 2.898,32																			
GG/persona dell'ente	5,63	0,51	0,81	0,77	0,55	0,68	0,57	0,69	0,68	0,69	0,70	0,80	0,51	0,92	1,20	0,68	1,06	1,18	0,50	0,51
GG/persona della attività	19,64																			

Attività correlate (lista ALTRE attività da concludere PRIMA di poter avviare la attività corrente)	attività dei precedenti WP
Criticità correlate. Descrizione principali criticità	Corretta interpretazione degli indicatori in considerazione delle diverse realtà territoriali e demografiche degli Enti
Criticità correlate. Possibili azioni di prevenzione o contenimento	

Output/deliverable attesi	ipotesi progettuali sulle modalità e criteri di misurazione dei costi/benefici
Codice	
Tipologia output	
Nome output	
Descrizione output	
Responsabile	individuato all'interno di ogni Ente come da risultato del WP1

6 TEMPI, COSTI, E RISORSE

6.1 TEMPI

Cronoprogramma delle attività (GANTT)

		inizio	fine	Durata	MESI								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
WP0	Attività pregresse	-336	0	336									
WP0.1	Attività pregresse	-336	0	336									
WP1	Project Management	-150	240	390									
WP1.1	predisposizione Progetto (attività pregresse)	-150	0	150									
WP1.2	Coordinamento degli Enti	0	240	240									
WP1.3	monitoraggio del progetto	0	240	240									
WP2	Organizzazione del gruppo di lavoro dell'ente	0	20	20									
WP2.1	Formalizzazione del gruppo di lavoro all'interno dell'ente	0	20	20									
WP3	Infrastrutture	20	150	130									
WP3.1	verifica dei prerequisiti strutturali e della presenza dei componenti software previsti dal modello del SUAPE	20	35	15									
WP3.2	predisposizione ambiente infrastrutturale software	35	150	115									
WP4	Modello funzionale	20	40	20									
WP4.1	Individuazione del modello funzionale	20	40	20									
WP4.2	verifica di una gestione dati compatibile con i requisiti CAD	20	40	20									
WP5	Regolamenti e manuali	40	150	110									
WP5.1	Revisione e/o predisposizione dei regolamenti	40	150	110									
WP6	Istituzione e attivazione del SUAPE	40	230	190									
WP6.1	Istituzione del SUAPE	40	150	110									
WP6.2	Pubblicazione del portale del Suape	150	195	45									
WP6.3	Attivazione del servizio di presentazione delle pratiche online	195	230	35									
WP7	Formazione	150	240	90									
WP7.1	Formazione verso gli operatori dell'ente	150	230	80									
WP7.2	Comunicazione e formazione verso gli utenti (professionisti, associazioni ecc.)	210	240	30									
WP8	Misurazione dei Risultati	210	240	30									
WP8.1	Report periodici e benefici e oneri risultanti	210	240	30									

6.2 VALUTAZIONE ECONOMICA

6.2.1 Progetto in sintesi

Codice WP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nome WP	Attività pregresse	Project Management	Organizzazione del gruppo di	Infrastrutture	Modello funzionale	Regolamenti e manuali	Attivazione e attivazione del SUA	Formazione	Misurazione dei Risultati	
Inizio (giorno)	-336	-150	0	20	20	40	40	150	210	
Fine (giorno)	0	240	20	150	40	150	230	240	240	
Durata (giorni)	336	390	20	130	20	110	190	90	30	
Comuni coinvolti	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone	Comune di Terni Comune di Acquasparta Comune di Alviano Comune di Amelia Comune di Arrone Comune di Attigliano Comune di Avigliano Umbro Comune di Calvi dell'Umbria Comune di Ferentillo Comune di Giove Comune di Guardea Comune di Lugnano in Teverina Comune di Montecastrilli Comune di Montefranco Comune di Narni Comune di Otricoli Comune di Penna in Teverina Comune di Polino Comune di Sangemini Comune di Stroncone
GG/persona	13,09	50,80	26,18	124,37	52,37	104,74	202,93	111,28	19,64	
Totale GG/persona	705,40									
Costi interni	€ 1.728,15	€ 6.705,66	€ 3.456,30	€ 16.417,40	€ 6.912,59	€ 13.825,18	€ 26.786,29	€ 14.689,26	€ 2.592,22	€ 93.113,05
Costi esterni	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.000,00
Costi generali	€ 283,13	€ 745,07	€ 566,26	€ 2.689,71	€ 1.132,51	€ 2.265,02	€ 4.388,48	€ 2.406,58	€ 424,69	€ 14.901,45
totale	€ 2.011,28	€ 29.450,73	€ 4.022,55	€ 38.107,12	€ 8.045,10	€ 16.090,20	€ 31.174,77	€ 17.095,84	€ 3.016,91	€ 149.014,49
Costi interni WP (%)	85,92%	22,77%	85,92%	43,08%	85,92%	85,92%	85,92%	85,92%	85,92%	62,49%
Costi esterni WP (%)	0,00%	74,70%	0,00%	49,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,51%
Costi generali WP (%)	14,08%	2,53%	14,08%	7,06%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	10,00%
Totale rispetto al Progetto	1,35%	19,76%	2,70%	25,57%	5,40%	10,80%	20,92%	11,47%	2,02%	100,00%
Totale Progetto	€ 149.014,49									
Totale finanziamento L.R.8	€ 124.178,76									
Totale cofinanziamento	€ 24.835,73									

Quadro sinottico per ente	Comune di Terni	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
GG/persona	238,39	16,92	27,11	25,73	18,29	22,72	19,06	22,92	22,61	22,92	23,45	26,80	16,97	30,72	39,90	22,59	35,28	39,31	16,83	16,86
Costi interni	€ 31.467,26	€ 2.233,79	€ 3.578,97	€ 3.396,72	€ 2.414,87	€ 2.998,77	€ 2.516,30	€ 3.024,94	€ 2.984,47	€ 3.026,00	€ 3.095,85	€ 3.537,79	€ 2.239,83	€ 4.055,01	€ 5.267,33	€ 2.981,43	€ 4.656,71	€ 5.189,55	€ 2.221,59	€ 2.225,87
Costi esterni	€ 27.444,79	€ 491,19	€ 786,97	€ 746,90	€ 531,00	€ 659,39	€ 553,31	€ 665,15	€ 656,25	€ 665,38	€ 680,74	€ 777,92	€ 492,51	€ 891,65	€ 1.158,23	€ 655,58	€ 1.023,96	€ 1.141,12	€ 488,50	€ 489,44
Costi generali	€ 4.801,84	€ 365,97	€ 586,35	€ 556,49	€ 395,64	€ 491,30	€ 412,25	€ 495,58	€ 488,95	€ 495,76	€ 507,20	€ 579,61	€ 366,96	€ 664,34	€ 862,96	€ 488,46	€ 762,92	€ 850,22	€ 363,97	€ 364,67
Totale	€ 63.713,89	€ 3.090,94	€ 4.952,30	€ 4.700,11	€ 3.341,51	€ 4.149,46	€ 3.481,87	€ 4.185,67	€ 4.129,67	€ 4.187,14	€ 4.283,79	€ 4.895,32	€ 3.099,30	€ 5.611,00	€ 7.288,51	€ 4.125,47	€ 6.443,59	€ 7.180,90	€ 3.074,06	€ 3.079,99
Totale Progetto	€ 149.014,49																			
Finanziamento L.R.8	€ 124.178,76																			
cofinanziamento	€ 7.117,13	€ 642,05	€ 1.028,69	€ 976,31	€ 694,10	€ 861,92	€ 723,25	€ 869,45	€ 857,81	€ 869,75	€ 889,83	€ 1.016,85	€ 643,79	€ 1.165,52	€ 1.513,97	€ 856,94	€ 1.338,46	€ 1.491,61	€ 638,54	€ 639,77
Totale cofinanziamento	€ 24.835,73																			

6.2.2 Piano finanziario

A fronte di un finanziamento regionale complessivo di € 124.178,76 per l'intera aggregazione di Comuni denominata Gruppo. 7 Le attività previste per lo svolgimento progettuale dei comuni sommano a € 149.014,49 con un incremento di cofinanziamento del 20%.

I costi totali previsti sono suddivisi in € 93.113,05 di costi interni, € 41.000,00 di costi esterni, €14.901,45 di costi generali.

Il cofinanziamento degli Enti è pari a € 24.835,73 suddiviso come in tabella presente al punto 6.2.1 del presente documento. Il cofinanziamento al progetto da parte di ogni Ente è realizzato attraverso le attività di personale interno e nella messa a disposizione del progetto di risorse tecniche e strumentali.

Il raggruppamento si è dotato di un capitolo di spesa condivisa a disposizione del Project Management gestito dal Comune di Terni.

Ogni Comune ha partecipato per propria competenza alla costituzione del capitolo di spesa a disposizione del Project Management che ammonta complessivamente ad € 29.450,72 composto da € 6.705,66 di costi interni, € 22.000,00 di costi esterni, €745,06 di costi generali.

Il Comune di Terni al termine del progetto e al ricevimento del finanziamento regionale provvederà all'erogazione del contributo di competenza per ogni comune, su corretta rendicontazione eseguita attraverso i modelli di cui all'allegato "Il_avviso_SUAPE_Allegato_G_Schema_rendicontazione".

Per una maggiore chiarezza e una corretta interpretazione del quadro sinottico allegato al bando (punto 6.2.1), in cui per il Comune di Terni non sono distinti i costi per le attività di Project Management da quelli relativi alla parte di propria competenza per la realizzazione progettuale e per gli altri Enti non sono evidenziati i trasferimenti al Comune di Terni per le citate attività di Project Management, si riporta la seguente tabella analitica della distribuzione di contributi e costi:

Quadro analitico per ente	Comune di Terni*	Comune di Acquasparta	Comune di Alviano	Comune di Amelia	Comune di Arrone	Comune di Attigliano	Comune di Avigliano Umbro	Comune di Calvi dell'Umbria	Comune di Ferentillo	Comune di Giove	Comune di Guardea	Comune di Lugnano in Teverina	Comune di Montecastrilli	Comune di Montefranco	Comune di Narni	Comune di Otricoli	Comune di Penna in Teverina	Comune di Polino	Comune di Sangemini	Comune di Stroncone
Contributo regionale assegnato	€ 35.585,66	€ 3.210,25	€ 5.143,45	€ 4.881,53	€ 3.470,49	€ 4.309,62	€ 3.616,26	€ 4.347,23	€ 4.289,07	€ 4.348,76	€ 4.449,14	€ 5.084,27	€ 3.218,93	€ 5.827,58	€ 7.569,84	€ 4.284,71	€ 6.692,30	€ 7.458,07	€ 3.192,71	€ 3.198,87
Coofinanziamento (Attività Interne)	€ 7.117,13	€ 642,05	€ 1.028,69	€ 976,31	€ 694,10	€ 861,92	€ 723,25	€ 869,45	€ 857,81	€ 869,75	€ 889,83	€ 1.016,85	€ 643,79	€ 1.165,52	€ 1.513,97	€ 856,94	€ 1.338,46	€ 1.491,61	€ 638,54	€ 639,77
Totale cofinanziamento									€ 24.835,73											
TOTALE PROGETTO	€ 42.702,79	€ 3.852,30	€ 6.172,14	€ 5.857,84	€ 4.164,59	€ 5.171,54	€ 4.339,51	€ 5.216,68	€ 5.146,88	€ 5.218,51	€ 5.338,97	€ 6.101,12	€ 3.862,72	€ 6.993,10	€ 9.083,81	€ 5.141,65	€ 8.030,76	€ 8.949,68	€ 3.831,25	€ 3.838,64
Costi interni (escluso PM)	€ 24.761,60	€ 2.233,79	€ 3.578,97	€ 3.396,72	€ 2.414,87	€ 2.998,77	€ 2.516,30	€ 3.024,94	€ 2.984,47	€ 3.026,00	€ 3.095,85	€ 3.537,79	€ 2.239,83	€ 4.055,01	€ 5.267,33	€ 2.981,43	€ 4.656,71	€ 5.189,55	€ 2.221,59	€ 2.225,87
Costi esterni (escluso PM)	€ 5.444,79	€ 491,19	€ 786,97	€ 746,90	€ 531,00	€ 659,39	€ 553,31	€ 665,15	€ 656,25	€ 665,38	€ 680,74	€ 777,92	€ 492,51	€ 891,65	€ 1.158,23	€ 655,58	€ 1.023,96	€ 1.141,12	€ 488,50	€ 489,44
Costi generali (escluso PM)	€ 4.056,77	€ 365,97	€ 586,35	€ 405,64	€ 491,30	€ 412,25	€ 495,58	€ 395,64	€ 488,95	€ 495,76	€ 507,20	€ 579,61	€ 366,96	€ 664,34	€ 862,96	€ 488,46	€ 762,92	€ 850,22	€ 363,97	€ 364,67
Totale costi per Ente (escluso PM)	€ 34.263,16	€ 3.090,94	€ 4.952,30	€ 4.700,11	€ 3.341,51	€ 4.149,46	€ 3.481,87	€ 4.185,67	€ 4.129,67	€ 4.187,14	€ 4.283,79	€ 4.895,32	€ 3.099,30	€ 5.611,00	€ 7.288,51	€ 4.125,47	€ 6.443,59	€ 7.180,90	€ 3.074,06	€ 3.079,99
Totale Costi progetto (escluso PM)									€ 119.563,77											
Costi interni e generali PM	€ 2.135,14	€ 192,62	€ 308,61	€ 292,89	€ 208,23	€ 258,58	€ 216,98	€ 260,83	€ 257,34	€ 260,93	€ 266,95	€ 305,06	€ 193,14	€ 349,65	€ 454,19	€ 257,08	€ 401,54	€ 447,48	€ 191,56	€ 191,93
Costi esterni PM	€ 6.304,50	€ 568,74	€ 911,23	€ 864,83	€ 614,85	€ 763,51	€ 640,67	€ 770,17	€ 759,87	€ 770,44	€ 788,23	€ 900,75	€ 570,28	€ 1.032,44	€ 1.341,10	€ 759,10	€ 1.185,63	€ 1.321,30	€ 565,63	€ 566,72
Totale costi PM per Ente	€ 8.439,64	€ 761,36	€ 1.219,84	€ 1.157,72	€ 823,08	€ 1.022,09	€ 857,65	€ 1.031,01	€ 1.017,21	€ 1.031,37	€ 1.055,18	€ 1.205,81	€ 763,41	€ 1.382,09	€ 1.795,29	€ 1.016,18	€ 1.587,17	€ 1.768,79	€ 757,20	€ 758,66
Totale Costi progetto PM									€ 29.450,72											
Totale costi per Ente	€ 42.702,80	€ 3.852,30	€ 6.172,14	€ 5.857,84	€ 4.164,59	€ 5.171,54	€ 4.339,51	€ 5.216,68	€ 5.146,88	€ 5.218,51	€ 5.338,97	€ 6.101,12	€ 3.862,72	€ 6.993,10	€ 9.083,81	€ 5.141,65	€ 8.030,76	€ 8.949,68	€ 3.831,25	€ 3.838,64
Totale Progetto									€ 149.014,49											
Contributo disponibile per Ente (detratte le spese di PM e il proprio cofinanziamento)	€ 27.146,02	€ 2.448,89	€ 3.923,61	€ 3.723,81	€ 2.647,41	€ 3.287,53	€ 2.758,61	€ 3.316,22	€ 3.271,86	€ 3.317,39	€ 3.393,96	€ 3.878,46	€ 2.455,52	€ 4.445,49	€ 5.774,55	€ 3.268,53	€ 5.105,13	€ 5.689,28	€ 2.435,51	€ 2.440,21

* gli importi conteggiati nella colonna relativa al Comune di Terni non considerano i trasferimenti dagli altri Enti per le attività di Project Management

Trasferimenti dagli altri Enti verso il Comune di Terni per le attività di Project Management **	
Per costi interni e generali	€ 5.315,58
Per costi esterni (Formazione Consulenza ecc)	€ 15.695,50
Totale trasferimenti	€ 21.011,09

** a tale cifra verrà aggiunta dal Comune di Terni la propria quota pari a 8.439,64

Le modalità tecniche ed i limiti di erogazione sono descritti nell'atto convenzionale tra i Comuni.

6.3 TEAM DI PROGETTO

Comune di Terni capofila del Raggruppamento 7:

Unità di progetto Innovazione e Percorsi di Qualità

Direzione Innovazione P.A. - Sistemi Informativi (ICT)

Direzione Sviluppo Economico e Aziende

Direzione Edilizia Privata – SUAPE

Responsabile del progetto Dott. Andrea Zaccone

Con la collaborazione di:

Consorzio SIR Umbria

Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" Villa Umbra

ANCI Umbria

7 VINCOLI

7.1 VINCOLI TECNICI

Rispetto al progetto e all'obiettivo individuato nella LR8 per l'istituzione del Suape il vincolo infrastrutturale è la disponibilità di strumenti informatici adeguati a tutte le attività previste. Quindi fra i vincoli tecnici per l'istituzione del Suape l'ambiente tecnologico prevede:

- il protocollo informatico integrato dal sistema di conservazione informatica dei documenti;
- un sistema procedimentale informatico e l'utilizzo del fascicolo informatico del procedimento amministrativo informatico;
- l'uso della PEC in sostituzione alle istanze cartacee o nei casi di interoperabilità nei sub-procedimenti;
- l'istituzione di servizi SPC funzionali al SUAPE, che quindi dovrebbero estendere la condivisione del fascicolo digitale a tutte le amministrazioni che concorrono nel procedimento;
- delle firme elettroniche che occorrono nel sistema procedimentale del Suape;
- di un sito informatico istituzionale che riporta tutte le informazioni per i cittadini e le imprese in materia di SUAPE.
- della integrazione dei dati amministrativi e territoriali all'interno delle banche dati comunali e regionali nel rispetto del modello dei dati finalizzato alla costituzione della banca dati del Suape.

Il progetto tende a rispettare i vincoli tecnici, che sono state individuate nell'ambito delle linee di funzionamento. Nonostante ciò, nell'ambito degli enti del raggruppamento si ritiene necessario un intervento a tutto tondo finalizzato a mettere a fattor comune (nei procedimenti del Suape) il rispetto di tali vincoli da parte di tutte le altre amministrazioni pubbliche che concorrono nei sub-procedimenti.

A tal proposito si evidenzia, come indicato nei questionari, la necessità di accedere ai dati che sono necessari alla validazioni delle istanze o nelle fasi autorizzatorie:

- accesso agli archivi a cui si fa riferimento a pagina 12

7.2 VINCOLI TEMPORALI

I vincoli temporali previsti dal progetto, in linea a quelli indicati nel bando, sono fissati in 8 mesi di attività.

Per raggiungere gli obiettivi che l'intervento si prefigge è necessario effettuare una riorganizzazione dei processi di lavoro, dei metodi e delle procedure previste all'interno del SUAPE. Se tale approccio è efficace nel caso di un ente di medio-grandi dimensioni, l'ente con carenza di personale o di piccole dimensioni non ha benefici tangibili senza una riorganizzazione multi-ente.

Il processo di riorganizzazione con finalità organizzative multi-ente, in alcuni casi auspicabile, necessita di un processo di incubazione più lungo o comunque un livello decisionale che esula dal presente progetto.

In conclusione il rispetto temporale potrebbe in alcuni casi non consentire il raggiungimento degli obiettivi di economicità e di riorganizzazione dei procedimenti, che comunque non dovrebbero impedire l'istituzione del Suape e il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e dei servizi ai cittadini.

7.3 VINCOLI ECONOMICI

Il presente piano di progetto prevede una serie di attività che gli enti devono sostenere economicamente. Infatti, dall'esame dei vincoli tecnici, si evidenzia la necessità di acquisire/integrare prodotti finalizzati all'istituzione del Suape.

La particolare congiuntura economica e i vincoli di bilancio che tutti gli enti devono sostenere potrebbero pregiudicare alcune iniziative, che con l'aiuto del raggruppamento potrebbero essere realizzate "in economia".

Un'attività che ad esempio può essere attuata "in economia" è quella della formazione condivisa, dove gli enti che hanno già acquisito sufficiente autonomia, possono sostenere il gruppo di lavoro degli altri enti.

Nello stesso tempo, la riorganizzazione ottimale dei procedimenti e la semplificazione delle fasi di lavoro, non può essere raggiunta in assenza di esperti che affrontano la filiera procedimentale a tutti i livelli della pubblica amministrazione.

Quest'ultima attività, estremamente preziosa e strategica per il raggiungimento degli obiettivi della LR8, dovrebbe essere affrontata in modo congiunto da tutti i raggruppamenti, unitamente a tutti gli enti che concorrono nel Suape (e non solo verso i cittadini e l'ente comunale).

7.4 VINCOLI ORGANIZZATIVI

Nel documento delle linee di funzionamento del cad si cita “ L’attuale organizzazione amministrativa si caratterizza per essere una organizzazione strutturata non in modo sistemico ma come un insieme di unità organiche definite più rispetto alle competenze formali che rispetto agli aspetti strutturali e funzionali

La consapevolezza che l’attuale organizzazione debba essere finalizzata alla costruzione di un modello di organizzazione e di servizi che devono collocare al centro dell’azione amministrativa i cittadini e le imprese è un obiettivo che può essere raggiunto attraverso un processo culturale che coinvolge tutta l’amministrazione in tutti i livelli.

Tale obiettivo per i tempi del progetto e soprattutto senza un’attività di supporto nella riorganizzazione interna di tipo metodologico e culturale, non può essere raggiunto dal presente progetto.

Tuttavia, è possibile abbozzare un modello di organizzazione amministrativa che

opera” per dati” e non per “pratiche” per un successivo funzionale utilizzo della risorsa informazione (disponibile, valida, completa, aggiornata, fruibile, sicura) a fini di programmazione, di direzione, di gestione, di monitoraggio e controllo

L’istituzione e l’avvio del Suape rappresentano quindi un primo processo di riorganizzazione non completamente consapevole che andrà finalizzato e orientato per avviare un processo di regolamentazione dell’organizzazione interna che dovrà introdurre principi e criteri metodologici.

Le attività previste all’interno del progetto che riguardano gli ambiti organizzativi, in ottemperanza agli obiettivi della LR8, saranno realizzate all’interno di ogni singolo ente nel rispetto del principio di autonomia organizzativa.

8 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI MONITORAGGIO

8.1 RISCHI

N	Fattori di rischio	Classificazione [1]			Azione	Resp. Azione
		A	M	B		
	RISCHI LEGATI ALLA COMPLESSITA' DEL PROGETTO					
	Complessità gestionale	X			Coinvolgimento della dirigenza e forte coordinamento del capofila	
1.	Rilevanza strategica del progetto			X	Sostenere gli enti con azioni di supporto nelle fasi di lavoro più critiche	Ente capofila e dirigenti di ogni settore coinvolto
2.	Interconnessione con altri progetti		X		Coordinamento e supervisione per garantire la sinergia di azioni simili verso gli altri raggruppamenti	Ente capofila
3.	Eterogeneità degli attori	X			Coinvolgimento sulla base di obiettivi ruoli e responsabilità	Ente capofila, segretari e dirigenza dei comuni
	Dimensione del progetto			X	Supporto nella conoscenza di tecniche per la semplificazione amministrativa	
4.	N. complessivo di mesi/persona previsti		X		gruppi di lavoro che consentano la suddivisione e la parcellizzazioni delle attività fra tutti gli enti	Attività di Coordinamento del capofila
5.	Dimensione del sistema			X		
6.	Dimensione economica		X		Valutazione delle soluzioni più economiche e metodologie che semplificano le attività	Attività di coordinamento del capofila
7.	Estensione del territorio e n° di soggetti interessati		X		Utilizzare strumenti di lavoro che evitano lo spostamento fisico degli interessati	Attività di coordinamento metodologico del capofila
	RISCHI LEGATI ALLA INCERTEZZA					
	Incerteza dei requisiti			X	Supporto formativo	

8.	Disponibilità, chiarezza e stabilità dei requisiti		X		Necessità di azioni che rendano stabili i requisiti i progetto ma soprattutto le metodologie di lavoro, anche utilizzando esperti della tematica	Ente capofila
9.	Normativa vigente in materia	X	X		La normativa vigente deve essere mantenuta stabile nel tempo, senza ulteriori mutazioni e/o stravolgimenti	Ente capofila, sindaci di ogni ente
10.	Comprensibilità del sistema esistente			X	Supporto formativo condiviso a tutti i livelli dal direzionale al livello operativo	Ente capofila e dirigenti di ogni ente
11.	Livello di formalizzazione dei processi		X		Coordinare le attività per evitare che la mancanza di conoscenza organizzativa e normativa aumenti le fasi di lavoro	Segretari comunali
12.	Partecipazione e supporto direzionale	X			Gli obiettivi di progetto devono essere prima condivisi e poi coordinati nell'ambito di ogni ente dai dirigenti/segretari/amministratori	Dirigenti e segretari comunali
	Innovazione tecnologica			X		
13.	Utilizzo di nuovo hardware			X		
14.	Utilizzo di nuovo software di base			X		
15.	Necessità di integrazione di tecnologie eterogenee		X		Valutazioni specialistiche per valutare le migliori azioni di integrazione	
	Interesse, partecipazione, preparazione		X		Supporto e coordinamento del raggruppamento	Coordinamento del capofila
16.	Sensibilità, interesse e partecipazione attiva del personale alla gestione informatica dei documenti		X		Supporto e coordinamento dei dirigenti/segretari dei comuni	
17.	Preparazione del personale		X		Supporto e formazione sui prodotti informatici	Coordinamento del capofila
18.	Impatto sull'organizzazione del lavoro e resistenza al cambiamento		X		Supporto e coordinamento dei dirigenti/segretari dei comuni	
	Pianificazione		X		Supporto e monitoraggio delle attività	Coordinamento nell'ambito del raggruppamento
19.	Ritardo nel rispetto dei tempi di verifica da parte della Regione			X	Azioni di monitoraggio e supporto all'avanzamento delle attività	Coordinamento del capofila
	VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO DEL PROGETTO		X			

[1] *A = Alto, M = Medio, B = basso.*

8.2 PIANO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

Al fine di monitorare lo svolgimento del progetto vengono istituite 4 MILESTONES di verifica:

1. PRIMA Milestone di verifica è posizionata al termine delle attività previste nel WP2, ovvero al termine del 20° giorno dall'avvio dell'esecuzione del progetto.
 - 1^a) E' diretta alla verifica della determinazione precisa da parte di ogni Ente di tutte le responsabilità necessarie per lo svolgimento. Questa Attività è necessaria per l'avvio delle attività successive.
Output atteso: Atto/i amministrativi riportanti le responsabilità contraddistinte per attività e sotto-attività adottando lo schema fornito dal PM
 - 2^a) E' diretta alla prima verifica amministrativa/contabile di monitoraggio attraverso la prima rendicontazione delle spese al PM .
Output atteso: Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti
Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando
2. SECONDA Milestone di verifica è posizionata al termine delle attività previste nel WP3 ovvero al termine del 150° giorno dall'avvio dell'esecuzione del progetto.
 - 1^a) E' diretta alla verifica dell'attuazione di tutte le eventuali correzioni alle infrastrutture che sono prerequisito per l'attuazione delle attività successive.
Output atteso: Documento descrittivo dell'attività svolta
 - 2^a) E' diretta alla seconda verifica amministrativa/contabile di monitoraggio attraverso la seconda rendicontazione delle spese al PM .
Output atteso: Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti.
Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando
3. TERZA Milestone di verifica è posizionata al termine delle attività previste nel WP6 ovvero al termine del 230° giorno dall'avvio dell'esecuzione del progetto.
 - 1^a) E' diretta alla verifica del completamento di tutte le attività di istituzione, attivazione dello sportello e dei servizi on-line del SUAPE.
Output atteso: Documento descrittivo dell'attività svolta, evidenze oggettive
 - 2^a) E' diretta alla terza verifica amministrativa/contabile di monitoraggio attraverso la terza rendicontazione delle spese al PM .
Output atteso: Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti.
Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando
4. QUARTA Milestone di verifica è posizionata al termine di tutte le attività previste nel Presente Piano Esecutivo.
 - 1^a) E' diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali
 - 2^a) E' diretta alla ultima verifica amministrativa/contabile di monitoraggio attraverso la conclusiva rendicontazione delle spese al PM .
Output atteso: Evidenze delle spese sostenute attraverso i modelli predisposti.
Compilazione sottoscritta dei punti progressivi della checklist di controllo prevista all'Art. 3.6 del bando