

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	0A_U_03 UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0201 Razionalizzaz. serv.generali

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

- (IN CORSO) Studio di fattibilità per la razionalizzazione dell'archivio cartaceo
- (IN CORSO) Dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo
- (IN CORSO) Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza ...
- (IN CORSO) Gestione dell'archivio
- (IN CORSO) Indizione gara d'appalto per la gestione della corrispondenza raccomandata ed ordinaria
- (IN CORSO) Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese postali (Art. 15, c. 2)



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Studio di fattibilità per la razionalizzazione dell'archivio cartaceo	20,00		01/01/2017	31/12/2017	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo	20,00		01/01/2017	31/12/2017	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita	20,00		01/01/2017	31/12/2017	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Gestione dell'archivio	10,00		01/01/2017	31/12/2017	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Indizione gara d'appalto per la gestione della corrispondenza raccomandata ed ordinaria	20,00		01/11/2017	31/12/2017	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/11/2017				
Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese postali (Art. 15, c. 2)	10,00		01/01/2017	31/12/2017	SENATORE PASQUALE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Art. 15, c. 2
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1030100	CP	EX918147000 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE POSTALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		50.000,00
2017		1	03	1030110	CP	EX918147001 ARCHIVIO E PROTOCOLLO: SPESA POSTALI (10 Eccez.t.) (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		0,00
2017		1	03	1120580	CP	EX918147002 ARCHIVIO E PROTOCOLLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-SCARTI D'ARCHIVIO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.000,00
Totale Spese								51.000,00
Saldo								-51.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Produzione dello studio di fattibilità nuovo archivio	QUANTITATIVO	1,00	0,00			si = 1 no = 0
Numero cartelle dei documenti dematerializzati (PEC, Fax server, e-mail, cartaceo in arrivo)	QUANTITATIVO	25,00	20,00			
numero estrazioni atti d'archivio interne ed esterne	QUANTITATIVO	380,00	244,00			17 interne, 363 esterne
Numero dei fascicoli elettronici creati e gestiti	EFFICIENZA	10.774,00	8.531,00			
art. 15 c. 2, 5 risorse variabili - Spese postali 2017 inferiori a spese postali 2016	EFFICIENZA	205.165,00		205.165,91		Art. 15, c. 2 (cap. 1030100, dati a consuntivo degli atti di liquidazione)



OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_02	Area Tematica 4. LA CITTA' INTELLIGENTE	Assessorato Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
<i>Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente</i>			Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Responsabile caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

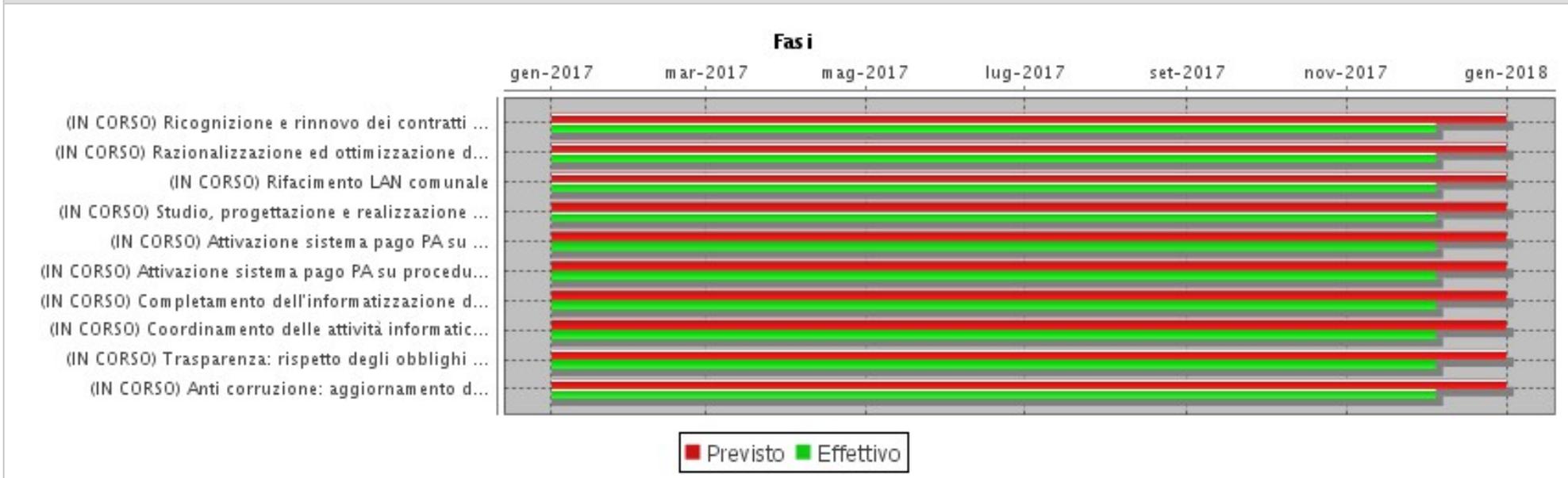
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0101 Comunicazione e Partecipazione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0101_0801 Supporto informatico

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione e rinnovo dei contratti di manutenzione attraverso la piattaforma mepa	5,00		01/01/2017	31/12/2017	MORELLI CLAUDIA	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema della telefonia mobile e fissa (art. 15 c. 2)	10,00		01/01/2017	31/12/2017	MORELLI CLAUDIA	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15 c. 2)
			01/01/2017				
Rifacimento LAN comunale	10,00		01/01/2017	31/12/2017	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				
Studio, progettazione e realizzazione di servizi informatici per altri soggetti pubblici	10,00		01/01/2017	31/12/2017	CAMINADA GIUSEPPE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Attivazione sistema pago PA su sw sviluppato internamente	10,00		01/01/2017	31/12/2017	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				
Attivazione sistema pago PA su procedure gestionali	10,00		01/01/2017	31/12/2017	ANTONELLO MILINGI	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				
Completamento dell'informatizzazione dei servizi cimiteriali: gestionale delle cremazioni	10,00		01/01/2017	31/12/2017	ANTONELLO MILINGI	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				
Coordinamento delle attività informatiche dell'Ente, supporto ai settori per la progettazione e la realizzazione di innovazione tecnologica	10,00		01/01/2017	31/12/2017	CAMINADA GIUSEPPE	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	10,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_02	Area Tematica 4. LA CITTA' INTELLIGENTE	Assessorato Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente			Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Responsabile caruso gianluca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	10,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE							
ENTRATE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Entrate	

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1 03	1090050	CP	EX918071000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 11: ACQUISTO DI BENI -CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		1.000,00
2017		1 03	1090060	CP	EX918161000 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -SOFTWARE DI BASE E D'AMBIENTE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		12.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1090070	CP	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		145.000,00
2017		1	03	1090070/90	CP	EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		1	03	1090080	CP	EX918161002 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		50.000,00
2017		1	03	1090080/90	CP	EX918161002 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - HARDWARE (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		1	03	1090090	CP	EX918161003 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -HARDWARE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		9.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1090100	CP	EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, RETE E SUPP. UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO VIRTUALE (E-GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		35.000,00
2017		1	03	1090120	CP	EX918160000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE INFORMATICO: FORMAZIONE DEL PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		2.000,00
2017		1	03	1660050	CP	EX918165002 PROGETTO ANCI LOMBARDIA E REGIONE LOMBARDIA: DOTE COMUNE - PERCORSI FORMATIVI E TIROCINI PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICATE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.02)		13.800,00
2017		2	02	2090000	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (ESPROPRI) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2090010	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090010/1	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090010/2	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI CIMITERIALI FF34) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		56.000,00
2017		2	02	2090010/3	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (FF22) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		26.880,00
2017		2	02	2090010/4	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (FF40) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		5.124,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2090010/91	CP	EX918745006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		2.562,00
2017		2	02	2090060/90	CP	EX918500010 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE: (FF34) (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090070/90	CP	EX918745000 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE DI RETE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090090	CP	EX918745001 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (OO.UU) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090100	CP	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (OO.UU) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2090100/1	CP	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF21) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		75.120,00
2017		2	02	2090100/2	CP	ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		125.000,00
2017		2	02	2090110	CP	EX918745004 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE,RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090120	CP	EX918745004 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE,RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090140/90	CP	EX918746006 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE,RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (DIRITTI PER ESPROPRI) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2090170	CP	EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090180/1	CP	EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI FF22 (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		0,00
2017		2	02	2090180/2	CP	EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE FF22) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		155.643,00
2017		2	02	2090180/3	CP	EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AVANZO LIBERO) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		205.643,00
2017		2	02	2150090	CP	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE (AVANZO VINCOLATO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		2.500,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	04	2090040	CP	EX918861000 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE: FIBRA OTTICA e TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU) (cod. minist. 2.01.08.07 p. f. 2.04 mis. prog. 01.08)		0,00
Totale Spese								922.272,00
Saldo								-922.272,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili - Rifacimento Lan Comunale: numero switch a maggior velocità	EFFICACIA	10,00	10,00	10,00		(art. 15, c. 5)
art. 15 c. 5 risorse variabili - velocità di banda switch	EFFICACIA	10,00	10,00			(art. 15, c. 5) porte di accesso : da 100 Mbit a 1 Gbit POE interconnessione tra piani : da 1Gbit a minimo 4Gbit a max. 20Gbit interconnessione tra edifici : da 1 Gbit a 20Gbit
art. 15 c. 5 risorse variabili - numero connessioni alle procedure	EFFICACIA	300,00	170,00			(art. 15, c. 5)
Studio fattibilità e relativo piano economico per la gestione dei loro server comune di Cusano M. - entro il 31/12/2016	EFFICIENZA	1,00	1,00			fatto = 1 non fatto = 0



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_02

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
servizi informatici per farmacia comunale (importo rinnovo contratto €.)	EFFICIENZA	1.000,00	1.560,00			
numero contratti di manutenzione rinnovati	EFFICIENZA	20,00	33,00			
art. 15 c. 5 risorse variabili: Acquisizione procedura informatizzata per la gestione dei servizi cimiteriali e delle cremazioni (si=1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			art. 15, c. 5
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione - risparmio per razionalizzazione telefonia fissa e mobile (in €.) (art. 15 c. 2)	EFFICIENZA	300,00	2.145,60			(art. 15 c. 2)
art. 15 c. 5 risorse variabili - Attivazione Pago PA su sw sviluppato internamente	QUANTITATIVO	1,00	1,00			(art. 15, c. 5) 1 = fatto 0 = non fatto
art. 15 c. 5 risorse variabili - Attivazione Pago PA su almeno una procedura gestionale	EFFICIENZA	1,00	1,00			(art. 15, c. 5)
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			fatto = 1 non fatto = 0
Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	3,00	0,00			
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione - Obiettivo di risparmio telefonia fissa e mobile: spesa 2017 inferiore a spesa 2016 (art. 15 c. 2)	EFFICIENZA	101.000,00		114.386,70		(art. 15 c. 2) Piano di razionalizzazione (vedi elenco fatture)



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_03

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0301 Sicurezza e legalità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0301_0102 Collaboraz. forze dell'ordine

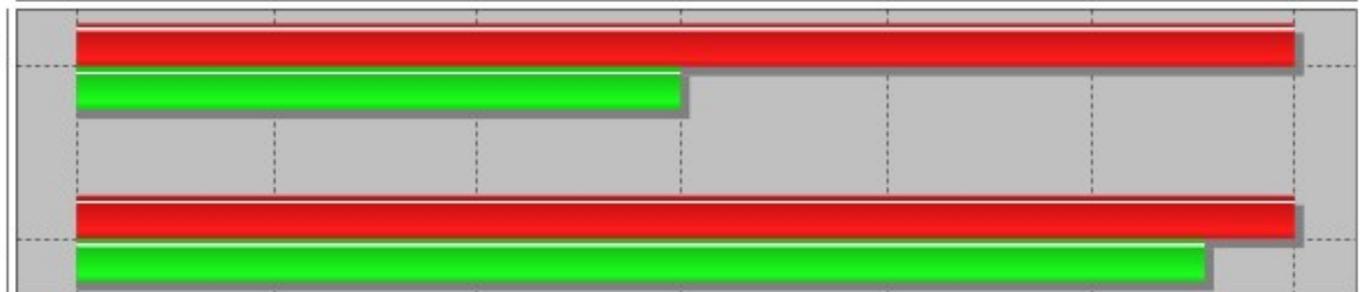
GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

Collaborazione per l'analisi tecnico-informatica del capitolato

(IN CORSO) Partecipazione all'implementazione tecnico-informatica della realizzazione del proget...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_03

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Collaborazione per l'analisi tecnico-informatica del capitolato	50,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017	30/06/2017			
Partecipazione all'implementazione tecnico-informatica della realizzazione del progetto di videosorveglianza	50,00		01/01/2017	31/12/2017	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	4020151	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA (cod. minist. 4.03.0870 p. f. 4.02)		0,00
2017		4	03	4030020	CP	Trasferimenti da imprese: partecipazione bandi regionali (cod. minist. 4.04.0880 p. f. 4.03)		26.937,60
Totale Entrate								26.937,60

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2160011	CP	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA E RETI (E.4030020) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		26.937,60



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_03

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2160030	CP	AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FF19) (CAP. E 4020151) (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)		0,00
2017		2	02	2160030/1	CP	AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FF21 ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)		10.000,00
Totale Spese								36.937,60
Saldo								-10.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
studio tecnico informatico del sistema di videosorveglianza ed ipotesi di integrazione con la rete comunale	EFFICIENZA	1,00	1,00			1 = si 0 = no



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_04

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato

Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_1402 Accessibilità, Nuove tecnologie

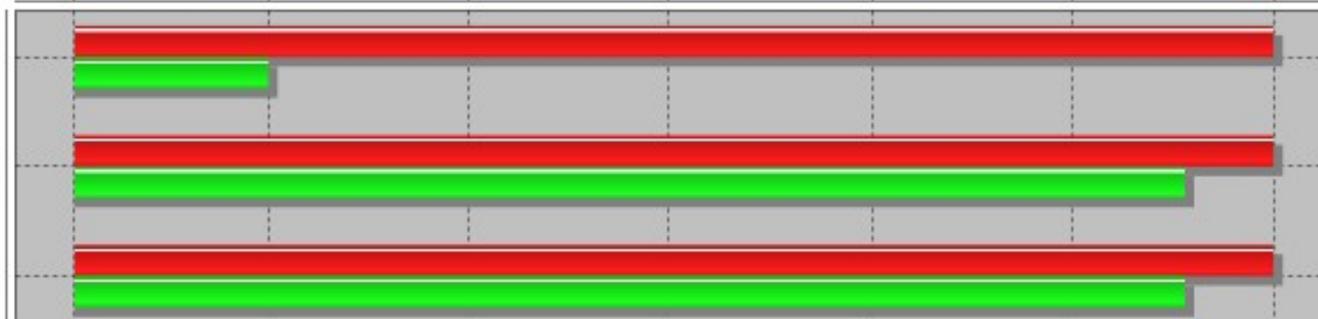
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_1402_0401 Connessioni pubbliche di rete

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

- Realizzazione della Wi-Fi per il cittadino in-door (all'interno degli edifici comunali) (art. 15, c. 5)
- (IN CORSO) Studio di fattibilità e relativo piano dei costi di Wi-Fi cittadino out-door (territorio comunale)
- (IN CORSO) Wi-Fi interna - accesso senza cavo alle procedure comunali - dipendenti e amministratori



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_04	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI			Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Responsabile caruso gianluca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione della Wi-Fi per il cittadino in-door (all'interno degli edifici comunali) (art. 15, c. 5)	33,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017	28/02/2017			
Studio di fattibilità e relativo piano dei costi di Wi-Fi cittadino out-door (territorio comunale)	33,00		01/01/2017	31/12/2017	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Wi-Fi interna - accesso senza cavo alle procedure comunali - dipendenti e amministratori	34,00		01/01/2017	31/12/2017	SARA DAMICO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE							
ENTRATE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2640000	CP	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (cod. minist. 2.12.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 14.04)	58.447,48
2017		2	02	2640000/1	CP	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (cod. minist. 2.12.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 14.04)	316,52



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_04

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato

Politiche culturali, Attività
produttive, Lavoro e
Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI

Centro di responsabilità

**AREA COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Responsabile

caruso gianluca

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2640000/2	CP	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (FF34) (cod. minist. 2.12.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 14.04)		0,00
2017		2	02	2640000/4	CP	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (AVANZO LIBERO) (cod. minist. 2.12.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 14.04)		250.000,00
2017		2	02	2640000/5	CP	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (DIRITTI PER ESPROPRI) (cod. minist. 2.12.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 14.04)		41.236,00
Totale Spese								350.000,00
Saldo								-350.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili - numero connessioni da parte della cittadinanza	EFFICIENZA	1.000,00	25.000,00			(art. 15, c. 5)
studio di fattibilità e piano dei costi Wi-Fi	EFFICIENZA	1,00	0,90			Si = 1 No = 0
numero connessioni alle procedure	EFFICIENZA	300,00	170,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_05	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data			Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Responsabile caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

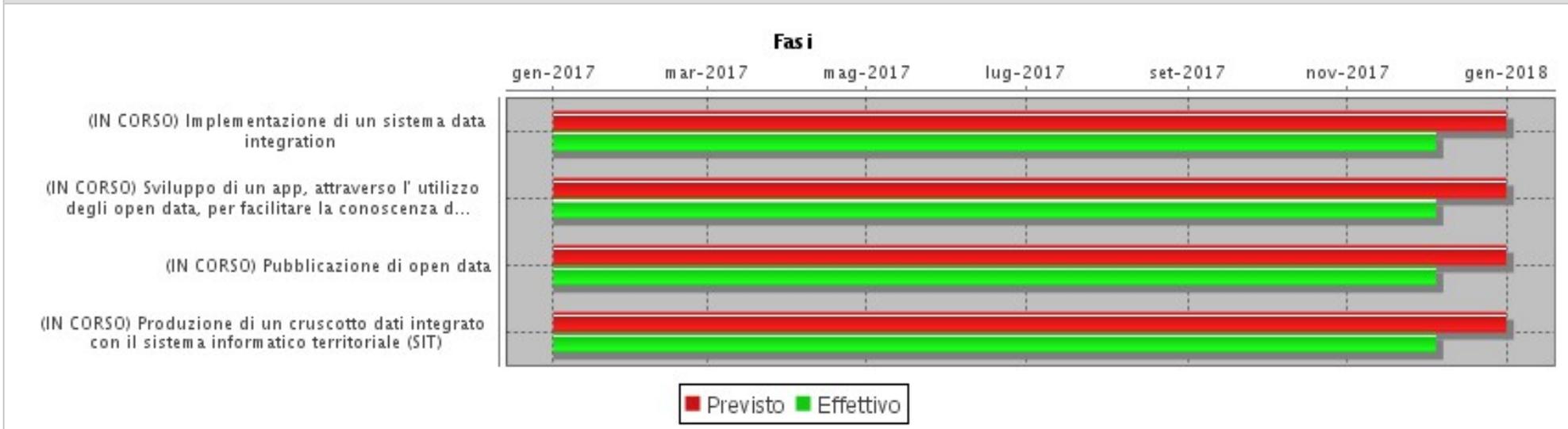
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo,partecip.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0801 Open Data

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_05

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato

Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione di un sistema data integration	25,00		01/01/2017	31/12/2017	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				
Sviluppo di un app, attraverso l' utilizzo degli open data, per facilitare la conoscenza del territorio da parte di cittadini, imprese e professionisti	25,00		01/01/2017	31/12/2017	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5) 30/06 fase variata in quanto è più coerente con l'attività svolta dall'ufficio SIT, sviluppare un' app che permetta ai cittadini/imprese/professionisti di conoscere il nostro territorio, attraverso la interrogazione del PGT, del catasto, della mappa di azzonamento acustico, ecc Modificare la fase/attività nel modo seguente: Sviluppo di un app, attraverso l' utilizzo degli open data, per facilitare la conoscenza del territorio da parte di cittadini, imprese e professionisti
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_05	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data			Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Responsabile caruso gianluca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pubblicazione di open data	25,00		01/01/2017	31/12/2017	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Produzione di un cruscotto dati integrato con il sistema informatico territoriale (SIT)	25,00		01/01/2017	31/12/2017	PANTO' ANTONIO	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili completamento dell'App	EFFICIENZA	1,00	0,00			(art. 15, c. 5) si = 1 no = 0
Numero complessivo open data pubblicati	EFFICACIA	8,00	4,00	4,00		
art. 15 c. 5 risorse variabili - realizzazione del progetto data integration	EFFICIENZA	1,00	1,00			(art. 15, c. 5) si = 1 no = 0
art. 15 c. 5 risorse variabili - realizzazione dashboard (cruscotto)	EFFICIENZA	1,00	1,00			(art. 15, c. 5) si = 1 no = 0