

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

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



| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_01 | Area Tematica 2. LE RISORSE | Assessorato Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali. | Direzione Gianluca Caruso | Direttore |
| <i>Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio</i> | | | Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA | Responsabile caruso gianluca |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2017 tutte le attività volte a garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio si sono svolte regolarmente. Gli obiettivi di Peg assegnati sono stati raggiunti nei tempi e nei modi previsti.

Le fasi di Studio di fattibilità per la razionalizzazione dell'archivio cartaceo, dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo, protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita, gestione dell'archivio, indizione gara d'appalto per la gestione della corrispondenza raccomandata ed ordinaria sono state completamente realizzate.

Il "valore atteso" relativo all'indicatore "Spese postali 2017 inferiori a spese postali 2016" non rispecchia la spesa reale sostenuta dall'ufficio protocollo, che per l'anno ammonta circa a 30.000 euro, in quanto include la spesa degli atti giudiziari da un anno in carico alla Polizia Locale.



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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

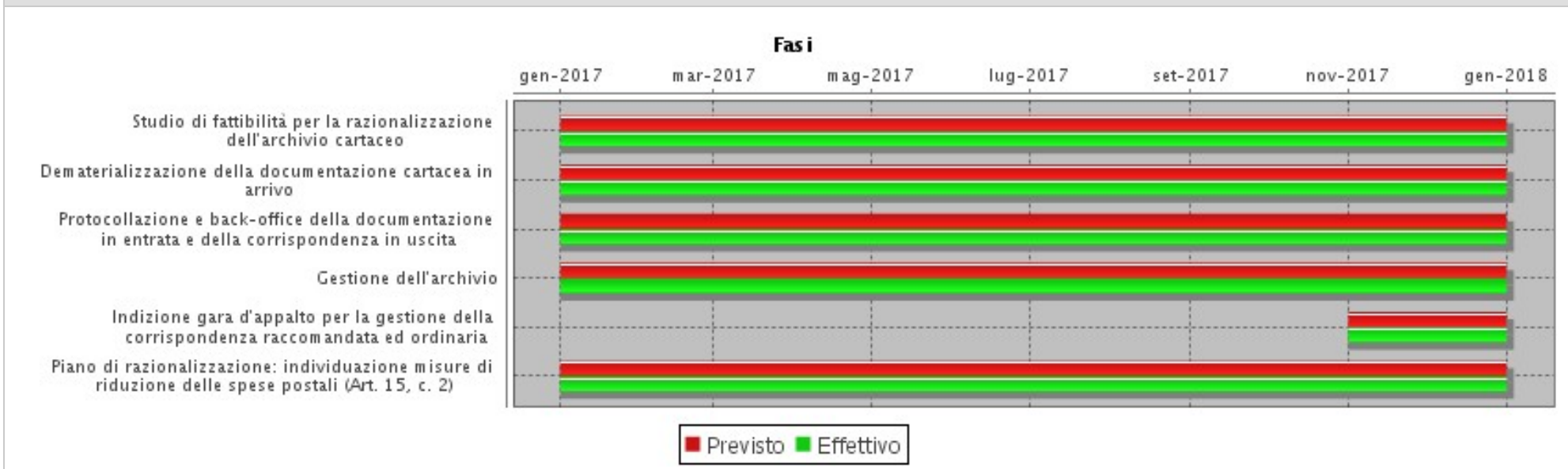
Centro di responsabilità

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

Responsabile

caruso gianluca

GANTT



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SENATORE PASQUALE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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 | | | |
| Dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo | 20,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SENATORE PASQUALE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita | 20,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SENATORE PASQUALE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Gestione dell'archivio | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SENATORE PASQUALE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Indizione gara d'appalto per la gestione della corrispondenza raccomandata ed ordinaria | 20,00 | 100,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 | SENATORE PASQUALE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/11/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese postali (Art. 15, c. 2) | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SENATORE PASQUALE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | Art. 15, c. 2 |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Produzione dello studio di fattibilità nuovo archivio | QUANTITATIVO | 1,00 | 1,00 | | | si = 1 no = 0 |
| Numero cartelle dei documenti dematerializzati (PEC, Fax server, e-mail, cartaceo in arrivo) | QUANTITATIVO | 25,00 | 26,00 | | | |
| numero estrazioni atti d'archivio interne ed esterne | QUANTITATIVO | 380,00 | 399,00 | | | 17 interne, 363 esterne |
| Numero dei fascicoli elettronici creati e gestiti | EFFICIENZA | 10.774,00 | 11.221,00 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| art. 15 c. 2, 5 risorse variabili - Spese postali 2017 inferiori a spese postali 2016 | EFFICIENZA | 205.165,00 | 217.650,53 | 205.165,91 | | Art.15, c.2 (cap. 1030100,consunt.atti di liquidaz. 2017/12 Valore atteso comprensivo di spese atti giudiziari. Spese postali effettive 2017 = 27.492,89, su un valore preventivato di 25.915,76.Il calcolo della % di raggiung. è stato fatto in proporzione. |

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 | 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 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_U03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
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 | 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 |



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 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 |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2017 tutte le attività finalizzate a garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente si sono svolte regolarmente. Gli obiettivi di Peg assegnati sono stati raggiunti nei tempi e nei modi previsti.

In particolare si segnala la bontà di alcune azioni tra cui studio fattibilità e relativo piano economico per la gestione dei server del comune di Cusano Milanino , l'attivazione Pago PA su software sviluppato internamente all'Ente e il rifacimento della Lan Comunale con la sostituzione degli apparati attivi della rete: switch a maggior velocità (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)

L'indicatore "di risparmio telefonia fissa e mobile: spesa 2017 inferiore a spesa 2016" si discosta di sole 86,53 euro dal valore atteso era di 101.000 euro. Pertanto visto la dimensione dei numeri in gioco si ritiene l'obiettivo raggiunto.

Gli obiettivi, le fasi e gli indicatori del PEG/Performance sono stati costantemente monitorati e, ove necessario, sono state effettuate apposite variazioni programmatiche finalizzate ad aggiornare la programmazione preventiva.



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

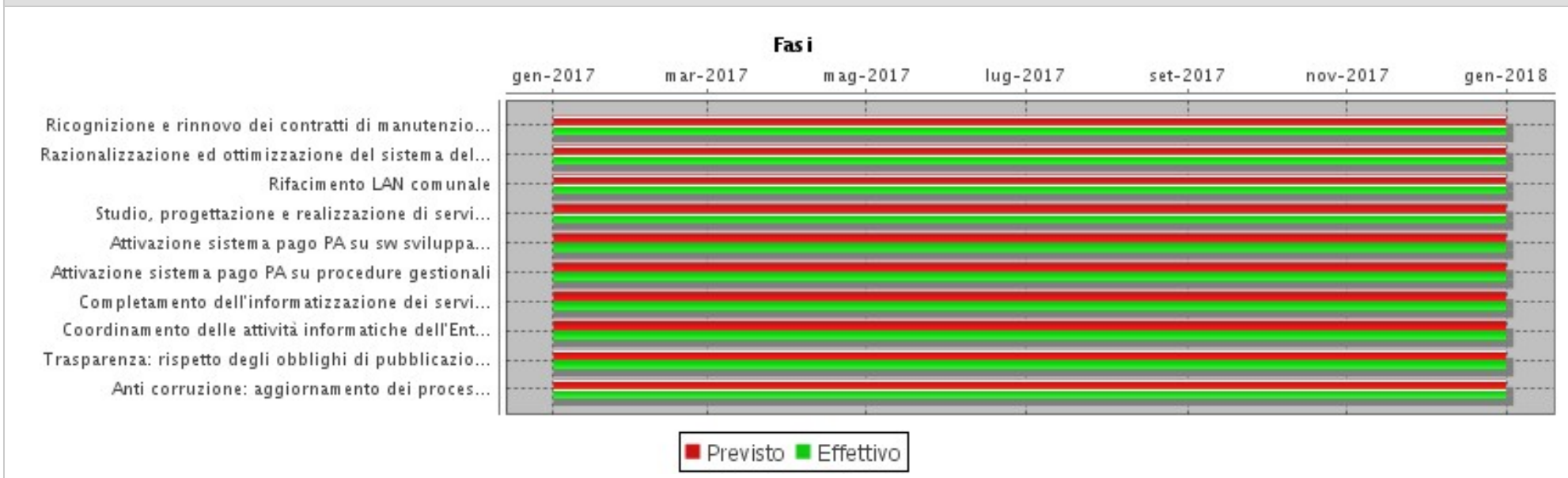
Centro di responsabilità

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

Responsabile

caruso gianluca

GANTT



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MORELLI CLAUDIA | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



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 | | | |
| Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema della telefonia mobile e fissa (art. 15 c. 2) | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MORELLI CLAUDIA | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15 c. 2) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Rifacimento LAN comunale | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SARA DAMICO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Studio, progettazione e realizzazione di servizi informatici per altri soggetti pubblici | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | CAMINADA GIUSEPPE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Attivazione sistema pago PA su sw sviluppato internamente | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Attivazione sistema pago PA su procedure gestionali | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANTONELLO MILINGI | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Completamento dell'informatizzazione dei servizi cimiteriali: gestionale delle cremazioni | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ANTONELLO MILINGI | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Coordinamento delle attività informatiche dell'Ente, supporto ai settori per la progettazione e la realizzazione di innovazione tecnologica | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | CAMINADA GIUSEPPE | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019 | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | caruso gianluca | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | caruso gianluca | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

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) |
| art. 15 c. 5 risorse variabili - numero connessioni alle procedure | EFFICACIA | 300,00 | 1.260,00 | | | (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 |
| servizi informatici per farmacia comunale (importo rinnovo contratto €.) | EFFICIENZA | 1.000,00 | 1.430,00 | | | |
| 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) |



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 |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 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 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 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 | 101.086,53 | 114.386,70 | | (art. 15 c. 2) Piano di razionalizzazione (vedi elenco fatture) |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



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 | 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 |
| 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 |



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 | 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 |
| 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 |



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 | 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 |
| 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 |



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 | 2090010/3 | 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 |
| 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 |



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 | 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 |
| 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) | | 14.442,00 |
| 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 | 2090100/3 | CP | ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE SOFTWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF22) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08) | | 70.016,00 |
| 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 |



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 | 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 |
| 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 |



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 | 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) | | 69.138,40 |
| 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 | 2090180/4 | 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) | | 35.643,00 |
| 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 |
| 2017 | | 2 | 04 | 2090040 | CP | EX918861000 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE: FIBRA OTTICA ¿ TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU) (cod. minist. 2.01.08.07 p. f. 2.04 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 |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Totale Spese | 880.748,40 |
| | | | | | | Saldo | -880.748,40 |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2017 tutte le attività finalizzate a garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza si sono svolte regolarmente. Gli obiettivi di Peg assegnati sono stati raggiunti nei tempi e nei modi previsti.

In particolare si segnala il completamento dello studio tecnico informatico del sistema di videosorveglianza ed ipotesi di integrazione con la rete comunale attraverso la partecipazione a tavoli tecnici con i colleghi dell'Ufficio Tecnico per l'analisi tecnico-informatica del capitolato.

Gli obiettivi, le fasi e gli indicatori del PEG/Performance sono stati costantemente monitorati e, ove necessario, sono state effettuate apposite variazioni programmatiche finalizzate ad aggiornare la programmazione preventiva.



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

GANTT



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SARA DAMICO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



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

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 |

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) | | 0,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2160030/2 | CP | AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FF22) (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 |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2017 tutte le attività finalizzate allo sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI si sono svolte regolarmente. Gli obiettivi di Peg assegnati sono stati raggiunti nei tempi e nei modi previsti.

Lo studio di fattibilità e relativo piano dei costi della Wi-Fi cittadino out-door (territorio comunale) è stato completato con successo e successivamente consegnato alla Città Metropolitana, Ente da noi incaricato per la sua realizzazione.

Il numero di connessione previste alle due Wi-Fi interne all'ente è stato di gran lunga superato, in particolare le connessioni alla Wi-fi usata dai cittadini sono risultate 43088 a fronte di una previsione di 1000.

Gli obiettivi, le fasi e gli indicatori del PEG/Performance sono stati costantemente monitorati e, ove necessario, sono state effettuate apposite variazioni programmatiche finalizzate ad aggiornare la programmazione preventiva.



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

Centro di responsabilità

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

Responsabile

caruso gianluca

Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI

GANTT



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SARA DAMICO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



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

Centro di responsabilità

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

Responsabile

caruso gianluca

Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Wi-Fi interna - accesso senza cavo alle procedure comunali - dipendenti e amministratori | 34,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SARA DAMICO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

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 | 43.088,00 | | | (art. 15, c. 5) |
| studio di fattibilità e piano dei costi Wi-Fi | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | Si = 1 No = 0 |
| numero connessioni alle procedure | EFFICIENZA | 300,00 | 1.260,00 | | | |

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 |



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 | 2640000/1 | CP | REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (cod. minist. 2.12.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 14.04) | | 316,52 |
| 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) | | 150.000,00 |
| 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 |
| 2017 | | 2 | 03 | 2290335 | CP | REALIZZAZIONE RETE WI-FI CITTADINA (AVANZO LIBERO) - TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA (cod. minist. 2.01.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 14.04) | | 100.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 350.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -350.000,00 |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Nel 2017 tutte le attività di sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data si sono svolte regolarmente. Gli obiettivi di Peg assegnati sono stati raggiunti nei tempi e nei modi previsti.

Le fasi d'implementazione di un sistema data integration, pubblicazione di open data e produzione di un cruscotto dati integrato con il sistema informatico territoriale (SIT) sono state completamente realizzate.

La realizzazione della fase "sviluppo di un app, attraverso l'utilizzo degli open data, per facilitare la conoscenza del territorio da parte di cittadini, imprese e professionisti", è stata sostituita dall'attività di supporto alla ragioneria per l'emissione della Tari ritenuta improrogabile urgente, ed ad altissima priorità.

Gli obiettivi, le fasi e gli indicatori del PEG/Performance sono stati costantemente monitorati e, ove necessario, sono state effettuate apposite variazioni programmatiche finalizzate ad aggiornare la programmazione preventiva.



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

Centro di responsabilità

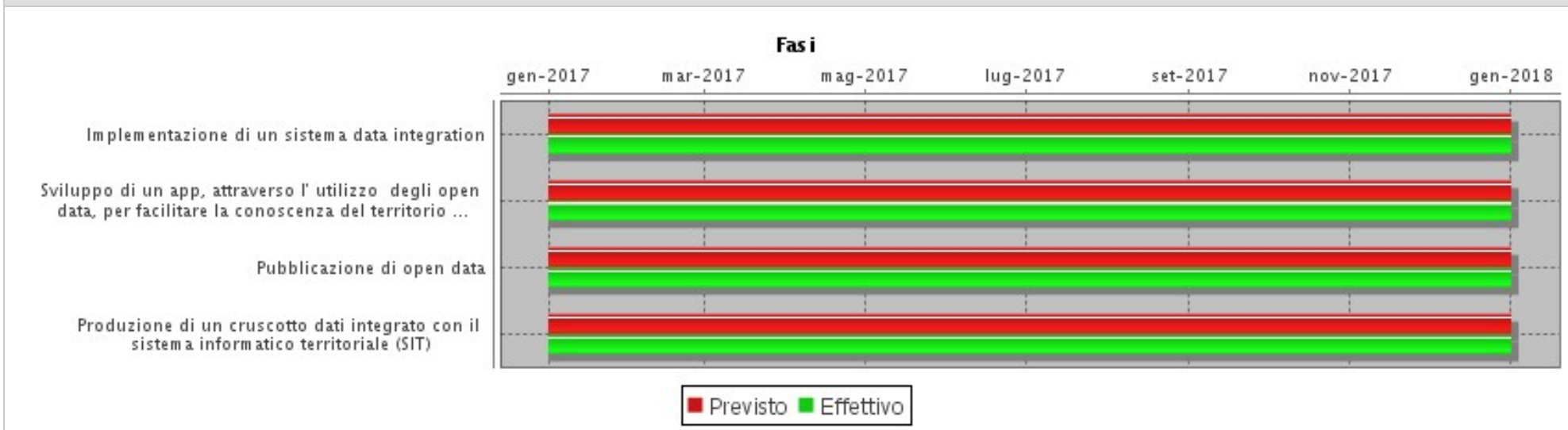
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data

GANTT



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | PANTO' ANTONIO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| 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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | PANTO' ANTONIO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



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 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | PANTO' ANTONIO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Produzione di un cruscotto dati integrato con il sistema informatico territoriale (SIT) | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | PANTO' ANTONIO | UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA | (art. 15, c. 5) |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

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 | 10,00 | 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 |