

# 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

**A**  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

 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

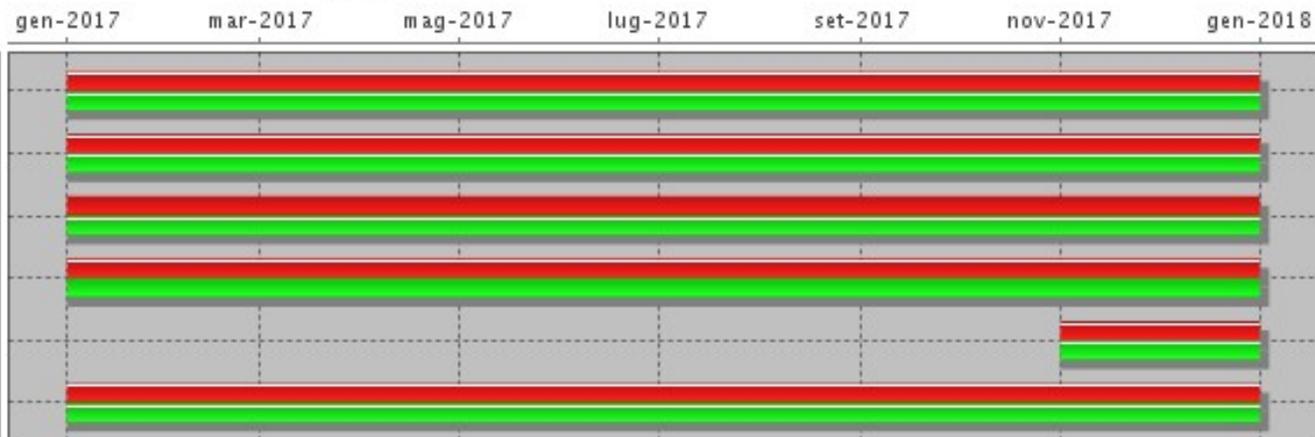
AREA COORDINAMENTO  
STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA'  
OPERATIVA COMPLESSA:  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile

caruso gianluca

## GANTT

### Fasi



■ Previsto ■ Effettivo

## 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			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



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
<b>Totale Entrate</b>							

### 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.ç) (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
<b>Totale Spese</b>								51.000,00
<b>Saldo</b>								-51.000,00

A



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

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

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

Ricognizione e rinnovo dei contratti di manutenzio...

Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema del...

Rifacimento LAN comunale

Studio, progettazione e realizzazione di servi...

Attivazione sistema pago PA su sw sviluppa...

Attivazione sistema pago PA su procedure gestionali

Completamento dell'informatizzazione dei servi...

Coordinamento delle attività informatiche dell'Ent...

Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazio...

Anti corruzione: aggiornamento dei proces...

■ Previsto ■ Effettivo

## 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			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



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

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
<b>Totale Entrate</b>							

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

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 e 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
<b>Totale Spese</b>							880.748,40
<b>Saldo</b>							-880.748,40

A



<b>OBIETTIVO DI PEG</b> <b>2017_U03_03</b>	Area Tematica  <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>caruso gianluca</b>

 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*

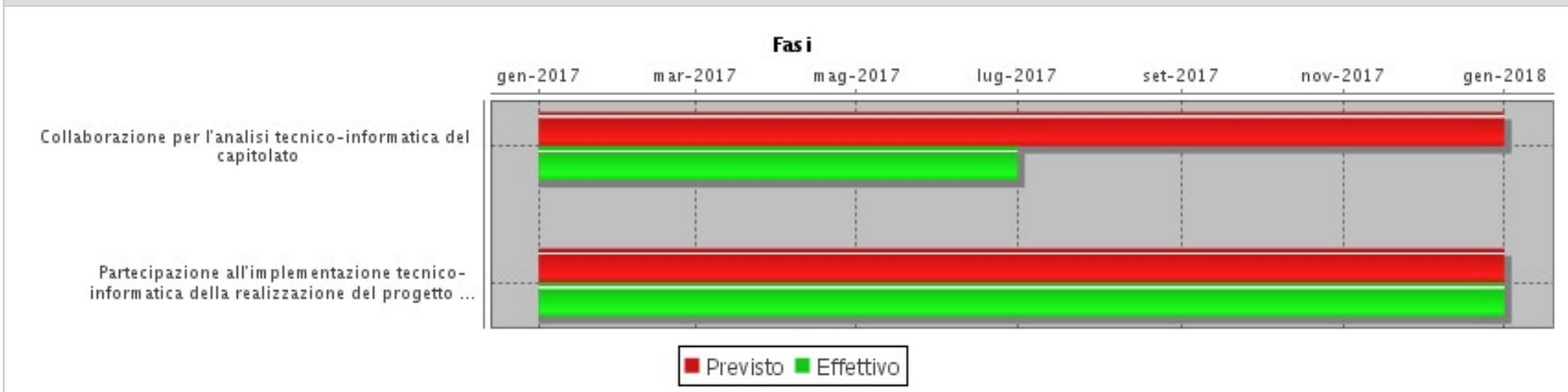
Centro di responsabilità

**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			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



OBIETTIVO DI PEG 2017_U03_03	Area Tematica <b>4. LA CITTA' INTELLIGENTE</b>	Assessorato <b>Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	Responsabile <b>caruso gianluca</b>

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
<b>Totale Entrate</b>								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
<b>Totale Spese</b>								36.937,60
<b>Saldo</b>								-10.000,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018



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

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

*Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI*

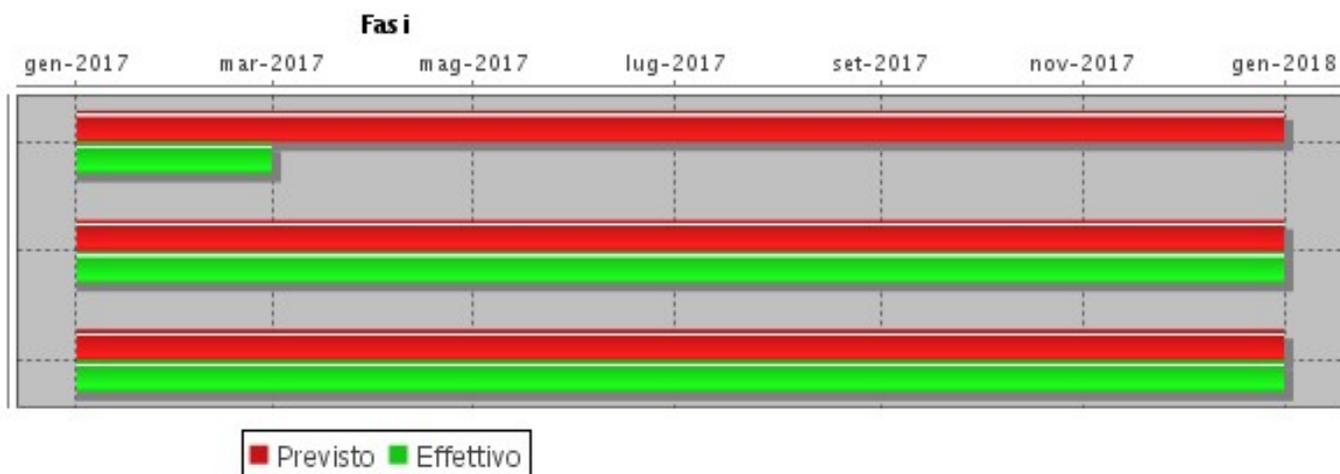
Centro di responsabilità

**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			
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

*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			
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
<b>Totale Entrate</b>							

### 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

A



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*

## 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
<b>Totale Spese</b>								350.000,00
<b>Saldo</b>								-350.000,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



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

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

*Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data*

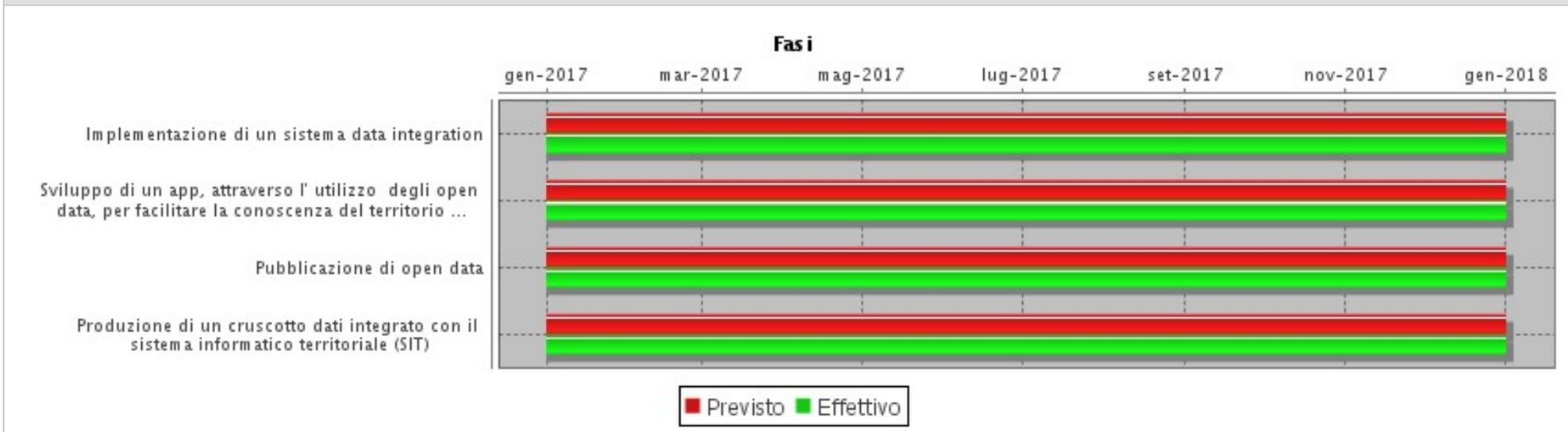
Centro di responsabilità

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

Responsabile

**caruso gianluca**

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

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018