PDO 2019

SETTORE ICT, SMART CITY, PATRIMONIO
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

ALLEGATO B

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O 2019/21 NS16.M01.P08.01

WI-FI CITTADINO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2019-32-1

Descrizione obiettivo:

Studio sistemi di autenticazione ed integrazione con app, gara per nuovo sistema di autenticazione e connettività, aggiornamento degli apparati ed estensione della rete all'interno degli edifici comunali.
Nel 2019 si vuole giungere all'attivazione di un sistema di autenticazione e gestione utenti che possa essere integrato con la TrevisoApp.
Nel 2020 si attiverà il sistema di autenticazione con app.

Sezione A:

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 2019

1	Aggiornamento degli apparati nelle sedi comunali ed estensione dell'infrastruttura nelle varie sedi											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2	Analisi dei sistemi di autenticazione basati su app											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
3	Attivazione del nuovo sistema di autenticazione e gestione utenti che possa essere integrato con la TrevisoApp											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Sezione B:

INDICATORI 2019

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
1	Apparati aggiornati	20	80%	100%
	a) = Numero di apparati aggiornati		Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
	b) = Numero di apparati da aggiornare		0	
	c) = a/b*100		0.00%	#DIV/0!
2	Attivato nuovo sistema di autenticazione e gestione utenti che possa essere integrato con la TrevisoApp	40	FATTO	FATTO
3	Nuovi hotspot attivati	40	80%	100%
	a) = Numero di nuovi hotspot attivati		Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
	b) = Numero di nuovi hotspot previsti		0	
	c) = a/b*100		0.00%	#DIV/0!

PDO 2019

INDICATORI 2020

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/20	Valore atteso al 31/12/20
1	Attivato nuovo sistema di autenticazione e gestione utenti tramite app	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/20	Valore effettivo al 31/12/20
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/20	Valore atteso al 31/12/20
2	Nuovi hotspot attivati	50		80%
	a) = Numero di nuovi hotspot attivati		Valore effettivo al 30/6/20	Valore effettivo al 31/12/20
	b) = Numero di nuovi hotspot previsti			
	c) = a/b*100			#DIV/0!

INDICATORI 2021

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/21	Valore atteso al 31/12/21
1	Nuovi hotspot attivati	100		80%
	a) = Numero di nuovi hotspot attivati		Valore effettivo al 30/6/21	Valore effettivo al 31/12/21
	b) = Numero di nuovi hotspot previsti			
	c) = a/b*100			#DIV/0!

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2019:	Relativamente al cambio degli Access Point, l'ordine è stato inviato tempestivamente, il fornitore è in ritardo. La documentazione di gara è in corso di realizzazione, siamo in attesa della quantificazione della somma effettivamente disponibile.
--	---

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2019:	
--	--

Sezione C:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2019

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2019	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2019	Scostamento rispetto alla previsione
112007/000	42/42	utenze servizi comunali – spesa telefonica	10,000.00		
112370/035	14/14	manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione	3,000.00		
212755/090	14/14	acquisto software	40,000.00		
			53,000.00	-	-

Sezione D:

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	135,656.00	1%		1,356.56	-	
1	D3/PO	55,530.00	2%		1,110.60	-	
1	C2	31,708.24	4%		1,268.33	-	
1	D3/1	38,442.15	4%		1,537.69	-	
1	C1	31,006.85	1%		310.07	-	
					5,583.24	-	-

PDO 2019

SETTORE ICT, SMART CITY, PATRIMONIO
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O 2019/21 N.S16.M01.P08.02

ADEGUAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2019-33A-1

Descrizione obiettivo:

E' previsto l'aggiornamento dell'infrastrutture hardware dell'Ente e la predisposizione di un sistema di backup centralizzato e di disaster recovery. Si procederà all'aggiornamento dell'infrastruttura di rete delle sedi di Cà Sugana e di Palazzo Rinaldi ed all'adeguamento della sala server. Inoltre è prevista l'individuazione degli applicativi che possono essere integrati con i sistemi nazionali (nodo pagamenti, spid etc.) ed il loro adeguamento o sostituzione ove necessario.

Sezione A:

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 2019

1	Coordinamento dei lavori di cablaggio delle sedi di Cà Sugana, Rinaldi e sala server											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2	Attivazione nuova infrastruttura server											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
3	Attivazione sistema di backup centralizzato e disaster recovery											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
4	Adeguamento applicativi per integrazione con i sistemi di pagamento e fatturazione elettronica ed altri sistemi nazionali previsti dalla normativa											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Sezione B:

INDICATORI 2019

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
1	Cablaggi completati	20	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
			Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
				FATTO
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
2	Nuovi server attivati	10	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
			Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
				FATTO
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
3	Sistema di backup e disaster recovery attivato	25	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
			Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
				FATTO
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
4	Applicativi adeguati	45	60%	90%
			Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
	a) = Numero di applicativi adeguati		2	
	b) = Numero di applicativi da adeguare		3	
	c) = a/b*100		66.67%	#DIV/0!

PDO 2019

INDICATORI 2020

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/20	Valore atteso al 31/12/20
1	Sala server spostata	60		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/20	Valore effettivo al 31/12/20
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/20	Valore atteso al 31/12/20
2	Applicativi adeguati	40	60%	100%
	a) = Numero di applicativi adeguati		Valore effettivo al 30/6/20	Valore effettivo al 31/12/20
	b) = Numero di applicativi da adeguare			
	c) = a/b*100		#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI 2021

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/21	Valore atteso al 31/12/21
1	Applicativi adeguati	100	60%	100%
	a) = Numero di applicativi adeguati		Valore effettivo al 30/6/21	Valore effettivo al 31/12/21
	b) = Numero di applicativi da adeguare			
	c) = a/b*100		#DIV/0!	#DIV/0!

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2019:	L'ordine è stato inviato tempestivamente, il fornitore è in ritardo
--	---

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2019:	
--	--

Sezione C:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2019

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2019	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2019	Scostamento rispetto alla previsione
112370/035	14/14	manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione	5,000.00		
212755/090	14/14	acquisto software	20,000.00		
			<i>25,000.00</i>	-	-

Sezione D:

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	135,656.00	1%		1,356.56	-	
1	D3/PO	55,530.00	10%		5,553.00	-	
1	C2	31,708.24	5%		1,585.41	-	
1	C5	34,689.92	20%		6,937.98	-	
1	B6	30,505.98	20%		6,101.20	-	
1	C1	31,006.85	20%		6,201.37	-	
1	C1	31,006.85	4%		1,240.27	-	
1	C4	33,506.53	4%		1,340.26	-	
1	D3/1	38,442.15	10%		3,844.22	-	
1	C5	34,696.87	10%		3,469.69	-	
					<i>37,629.96</i>	-	-

PDO 2019

SETTORE ICT, SMART CITY, PATRIMONIO
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O 2019/21 NS16.M01.P08.03

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2019-34A-1

Descrizione obiettivo:

Spostamento sulla nuova infrastruttura server della piattaforma e pubblicazione in Internet del S.I.T. - formazione del nuovo database topografico e della carta tecnica regionale numerica

Sezione A:

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 2019

1	Restituzione ortofoto con realizzazione del nuovo GDBT e della nuova Carta Tecnica Regionale											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2	Controlli e collaudo della realizzazione del nuovo GDBT e della nuova Carta Tecnica Regionale											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
3	Avvio inserimento nella piattaforma GIS e WEB-GIS (Geo-Portale)											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
4	Pubblicazione del SIT sfruttando la nuova infrastruttura server dell'Ente											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
5	Attivazione del sistema Geobly per la consultazione delle foto oblique											
TEMPI PREVISTI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TEMPI EFFETTIVI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Sezione B:

INDICATORI 2019

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
1	Restituzione ortofoto con realizzazione del nuovo GDBT e della nuova Carta Tecnica Regionale	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
2	Servizi creati sui server dell'Ente	30		100%
	a) = Numero di servizi creati		Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
	b) = Numero di servizi da creare sui server			0
	c) = a/b*100			2
				0.00%
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/19	Valore atteso al 31/12/19
3	Layer pubblicati	20	60%	100%
	a) = Numero di Layer pubblicati		Valore effettivo al 30/6/19	Valore effettivo al 31/12/19
	b) = Numero di Layer da pubblicare			0
	c) = a/b*100			0.00%
				#DIV/0!

PDO 2019

INDICATORI 2020

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/20	Valore atteso al 31/12/20
1	Layer pubblicati	100	60%	100%
			<i>Valore effettivo al 30/6/20</i>	<i>Valore effettivo al 31/12/20</i>
	a) = Numero di Layer pubblicati			
	b) = Numero di Layer da pubblicare			
	c) = a/b*100		#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI 2021

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/21	Valore atteso al 31/12/21
1	Layer pubblicati	100	60%	100%
			<i>Valore effettivo al 30/6/21</i>	<i>Valore effettivo al 31/12/21</i>
	a) = Numero di Layer pubblicati			
	b) = Numero di Layer da pubblicare			
	c) = a/b*100		#DIV/0!	#DIV/0!

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2019:

Il trasferimento in cloud del server SIT sta presentando criticità legate alle prestazioni dello stesso.

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2019:

Sezione C:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2019

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2019	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2019	Scostamento rispetto alla previsione
212755/090	14/14	acquisto software	40,000.00		
			<i>40,000.00</i>	-	-

Sezione D:

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	135,656.00	2%		2,713.12	-	
1	D3/PO	55,530.00	5%		2,776.50	-	
1	C2	31,708.24	5%		1,585.41	-	
1	C4	33,506.53	10%		3,350.65	-	
1	B5	29,991.57	10%		2,999.16	-	
1	C1	31,006.85	10%		3,100.69	-	
					<i>16,525.53</i>	-	-