



[SISPI – NOTA DI AGGIORNAMENTO AL PIANO INDUSTRIALE 2021-2023]

Revisione del documento inviato il
30.06.2020 (prot. Sispi 20/5258) (oggetto
della Nota di aggiornamento prot. Sispi
20/7602 del 30.09.2020)

Indice

1. INQUADRAMENTO GENERALE	3
1.1. REVISIONE DEL QUADRO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE TECNICA	3
2. ANALISI E PREVISIONI ECONOMICHE	7
Risorse da Servizi tradizionali del SITEC.....	7
Risorse da Servizi remunerati dall'utenza.....	7
Risorse da Servizi per il sistema "Società Partecipate"	8
Lo Sviluppo Città Intelligente e Servizi Innovativi Città Metropolitana.....	8
Indicatori economici.....	9
Evoluzione del valore della produzione	10
Evoluzione dell'organico	11
Sintesi degli Indicatori economici (in mln di euro al netto di IVA).....	12
3. ASPETTI ORGANIZZATIVI	13
3.1 PIANO DEGLI ACQUISTI PER IL TRIENNIO 2021 – 2023	13
4. DECISIONI DI FINANZIAMENTO	24
4.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI CON LE RICADUTE OPERATIVE E CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA.....	24

1. INQUADRAMENTO GENERALE

Il presente documento rielabora i contenuti e le previsioni del Piano Industriale Sispi 2021-2023 già trasmesso all'Amministrazione lo scorso mese di giugno 2020 (prot. Sispi 20/5258) ed oggetto della Nota di aggiornamento trasmessa il 30 settembre scorso ai sensi dell'art. 39 c.1 lett. a) del Regolamento unico sui controlli con l'obiettivo di recepire, in termini di analisi e di previsioni, gli effetti economici prodotti a valle della decurtazione del corrispettivo per i servizi di Conduzione Tecnica applicata dall'Amministrazione Comunale a inizio del corrente esercizio 2021.

Come è noto, infatti, con l'approvazione dell'ultimo DUP l'Amministrazione comunale ha stabilito una riduzione strutturale dei corrispettivi per le partecipate con decorrenza a partire dallo scorso 1° gennaio 2021. Nel caso di Sispi, in particolare, è stato previsto un taglio al capitolo di bilancio dedicato alla conduzione tecnica pari ad un milione di euro, in conformità a quanto oggetto della Delibera di Consiglio Comunale del 30.12.2020 n. 385.

Al fine di contenere il più possibile gli effetti della decurtazione imposta, sono stati avviati, contestualmente alla comunicazione della decisione così assunta dall'Amministrazione comunale, i necessari approfondimenti e le opportune valutazioni volte ad individuare gli ambiti di intervento e le voci possibile oggetto di revisione. Così su specifica richiesta di rimodulazione pervenuta dal Settore Servizi Direzione Generale, prot. n. AREG 35947 del 19.01.2021, la Società ha provveduto - con le note 1034 e 1215 rispettivamente del 10 e 16 febbraio 2021 - a formulare la proposta di rimodulazione dei servizi di conduzione successivamente recepita dai competenti uffici comunali per la proposta deliberativa avente ad oggetto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritto in data 19.04.2021 da Amministrazione e Sispi.

Su tale rimodulazione, sempre a fronte di apposita richiesta pervenuta dal Servizio Innovazione, la Società ha attestato la proporzionalità della riduzione dei servizi operata a fronte del taglio (cfr. nota Sispi prot. n. 21/1851 del 10.03.2021).

Si riporta nel seguito del documento **la revisione dei quadri economici contenuti** nel Piano Industriale 2021-2023 inviato in data 30.06.2020.

1.1. REVISIONE DEL QUADRO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE TECNICA

Nelle tabelle che seguono si riportano la sintesi degli interventi gestionali e la valutazione del corrispondente impatto economico adottate per far fronte alle decurtazioni di euro 1.000.000 comprensivo di IVA del corrispettivo per la Conduzione Tecnica del SITEC.

In particolare, la tabella 1 che segue disarticola, dal punto di vista dei diversi ambiti di servizio in cui si articola la Conduzione Tecnica, gli effetti della decurtazione.

Tab. 1 – Effetti della decurtazione sulla Conduzione Tecnica

	SERVIZIO	CORRISPETTIVI Delibera C.C. n. 42/2018	PROPOSTA DECURTAZIONI ex Delibera C.C. n. 385/2020	NUOVI CORRISPETTIVI
	CONDUZIONE OPERATIVA			
CO1	Conduzione operativa Sistema di Cloud computing	1.125.000	250.672	874.327
CO2	Conduzione Operativa dei server Centralizzati	2.074.000	123.000	1.951.000
CO3	Conduzione Operativa LAN e Desktop (Sistemi Distribuiti)	2.048.000	195.000	1.853.000
CO4	Network e TLC Management	326.000	0	326.000
	CONDUZIONE FUNZIONALE			
CF1	Manutenzione MEV SW applicativo	580.000	40.000	540.000
CF2	Servizi web	249.000	21.000	228.000
CF3	Supporto operazioni utente	2.638.000	190.000	2.448.000
	CALL CENTER E CUSTOMER SUPPORT			
CS1	Call Center e Customer Support	215.000		215.000
	TOTALE senza IVA	9.255.000,00	819.672,00	8.435.327,87
	TOTALE con IVA	1.000.000,00		

La tabella 2 riassume, per ciascuno degli ambiti di servizio previsti dalla Conduzione Tecnica, le azioni e gli interventi che saranno adottati ai fini del contenimento dei costi indicato dalla tabella 1 precedente.

Tab. 2 - Azioni ed interventi che saranno adottati ai fini del contenimento dei costi

	Impatti sull'Amministrazione	Intervento
CO1	L'intervento opera a riduzione della profondità storica con la quale, ad oggi, vengono garantiti i servizi di accesso e consultazione di dati storici. In particolare, verranno dismesse le piattaforme applicative non più in uso nell'ambito della gestione corrente. Si precisa che la riduzione non opera nel senso di una indisponibilità di dati storici che abbiano ancora oggi una valenza amministrativa (tali dati, infatti, sono stati migrati contestualmente al cambio di piattaforma avvenuto nel tempo). Ciò che viene dismesso sono le piattaforme applicative con le quali i dati storici possono essere consultati nel contesto applicativo vigente alla stessa data storica.	Dismissione hardware e software e relativi contratti di manutenzione
CO2	L'intervento opera una riduzione dei servizi attualmente erogati relativamente ai seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> • Servizi di collaboration erogati nell'ambito dei servizi per la gestione della posta elettronica; • Servizi per il mantenimento di licenze software di tipo tecnico ad uso individuale (quali per esempio Autocad); • Servizi estesi nell'ambito della gestione dello storage di supporto alla conservazione storica delle PEC; • Riduzione delle policy relative ai servizi di backup per dati locali. 	Adeguamento hardware e licenze software e relativi contratti di manutenzione
CO3	L'intervento opera lungo due direttrici principali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione dei materiali di consumo . 2. Riduzione dei servizi di adeguamento/ampliamento quali: messa a disposizione di Postazioni di lavoro e periferiche connesse; realizzazione di nuovi punti di attrezzaggio elettrico/dati; ampliamento di orologi timbratori; etc.... Si tratta di servizi che, pur essendo non strettamente previsti nell'ambito della Conduzione Tecnica del SITEC e, quindi, da remunerare a parte (cfr POA- adeguamenti e ampliamenti) , nel corso degli ultimi anni sono stati assolti da Sispi.	Riduzione del 50% in quantità
CO4	Nessuna riduzione	
CF1	L'intervento prevede la riduzione degli interventi di sviluppo software finalizzati alla realizzazione di estensioni funzionali sul parco applicativo in esercizio. Tali interventi, non strettamente compresi nel perimetro di quanto previsto dai servizi di conduzione tecnica del SITEC, sono stati ad oggi normalmente erogati senza il riconoscimento di un corrispettivo .	Contingentamento a 100 gg.persona cumulativi per anno

CF2	<p>L'intervento prevede la riduzione degli interventi di sviluppo software finalizzati alla realizzazione di servizi online nell'ambito della Conduzione Tecnica.</p> <p>Tali interventi, non strettamente compresi nel perimetro di quanto previsto dai servizi di conduzione tecnica del SITEC, sono stati ad oggi normalmente erogati senza il riconoscimento di un corrispettivo.</p>	Contingentamento a 100 gg.persona cumulativi per anno
CF3	<p>Rientrano in questa categoria le attività di seguito elencate che, seppur non remunerate nell'ambito della Conduzione Tecnica del SITEC, sono state fino ad oggi normalmente effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stampa ed imbustamento di lettere ordinarie;• Contratti verso terzi per i servizi di consultazione di banche dati esterne	Riduzione 50%
CS1	Nessuna riduzione	

2. ANALISI E PREVISIONI ECONOMICHE

Con riferimento a quanto esposto nel capitolo precedente, si riportano di seguito i quadri economici di previsione revisionati in accordo con le rimodulazioni formalizzate con l'Amministrazione Comunale .

La tabella che segue riporta i macro indicatori di Piano a valle delle decurtazioni applicate alla Conduzione Tecnica

	2021	2022	2023
Valore della produzione	23.134,20	24.527,90	25.262,38
Valore produzione per addetto	194,41	196,22	197,36
Costo medio lavoro per addetto	0,05997	0,06054	0,06113
Margine Operativo Lordo	2.368,58	2.549,22	3.000,12
Obiettivi risultato – MOL/Ricavi	10,24%	10,39%	11,88%

(dati in migliaia di euro al netto di IVA)

Tale quadro di sintesi trova riscontro nelle tabelle di dettaglio che seguono relative a ciascuno degli ambiti di intervento previsti dal piano.

Risorse da Servizi tradizionali del SITEC

In sintesi la Programmazione economico-finanziaria 2021-2023 (mgl euro) di risorse provenienti dal Bilancio Comunale è riportata nella seguente tabella:

GESTIONE E SVILUPPO SITEC	2021	2022	2023
Conduzione tecnica	8.900	8.900	8.900
Adeguamenti evoluzioni e Nuovi Sviluppi	700	800	1.000
Totale	9.600	9.700	9.900

Risorse da Servizi remunerati dall'utenza

In sintesi la Programmazione economico-finanziaria 2021-2023 (mgl euro) di risorse provenienti da questa area è riportata nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
Gestione verbali Polizia Municipale	3.750	4.250	4.750
Altri servizi autoremunerati	800	900	1.080
Totali	4.550	5.150	5.830

Risorse da Servizi per il sistema "Società Partecipate"

In sintesi la Programmazione economico-finanziaria 2021-2023 (mgl euro) di risorse provenienti da questa area è riportata nella seguente tabella:

Società Comunali	2021	2022	2023
Servizi di livello Urbano	150	300	550
Centro servizi ICT	200	300	500
Totale	350	600	1.050

Lo Sviluppo Città Intelligente e Servizi Innovativi Città Metropolitana

In sintesi la Programmazione economico-finanziaria 2021-2023 (mgl euro) di risorse provenienti da questa area è riportata nella seguente tabella:

Servizi Smart e Città Metropolitana	2021	2022	2023
PON Metro - Asse 1	2.200,00	2.400,00	1.500,00
PON Metro - altri Assi (*)	2.479,36	1.327,90	€ 742,38
Programmi di finanziamento (*)	3.504,84	2.850,00	1.540,00
Nuova Programmazione PO-FESR	200,00	2.200,00	4.200,00
Progetti di Ricerca	250,00	300,00	500,00
Totale	8.634,20	9.077,90	8.482,38

Indicatori economici

Le previsioni ed i risultati attesi per ciascuno degli anni del Piano, a valle delle rimodulazioni, sono riportati nelle successive tabelle.

	2021		2022		2023	
Obiettivi economici RICA VI	%	0,37	%	0,45	%	0,50
Settori di intervento	41,50%	Gestione e sviluppo SITEC	39,55%	Gestione e sviluppo SITEC	39,19%	Gestione e sviluppo SITEC
	19,67%	CdS e Servizi autoremunerati	21,00%	CdS e Servizi autoremunerati	23,08%	CdS e Servizi autoremunerati
	1,51%	Società Comunali	2,45%	Società Comunali	4,16%	Società Comunali
	37,32%	Programmi di Finanziamento	37,01%	Programmi di Finanziamento	33,58%	Programmi di Finanziamento
Azioni Prevalenti		Nuove Piattaforme applicative		Catalogo dei Servizi (SaaS)		Catalogo dei Servizi (SaaS) – Area Metropolitana
		Cloud Computing (IaaS, PaaS)		Cloud Computing (PaaS)		Cloud Computing e Interoperabilità inter-Assi
		Dematerializzazione		Servizi WiFi/VDS/IoT		Servizi WiFi/VDS/IoT
		Innovazione e servizi smart - PON Metro Asse 1		Innovazione e servizi smart - PON Metro Assi 1 e 2		Servizi smart di livello Urbano
		Prenotazione e Pagamenti		Prenotazioni e pagamenti		Portale Unico dei servizi
		Estensione Infrastrutture Networking		Interoperabilità Networking		Infrastrutture di livello Metropolitano
		Sicurezza Urbana e Video Analisi		Sicurezza Urbana, Big data e Data e		Sicurezza Urbana, Big data e Data e
		Servizi auto-remunerati		Città Metropolitana		Città Metropolitana
		Sistema delle competenze aziendali		Sistema delle competenze aziendali		Sistema delle competenze aziendali
Obiettivi risultato –		10,24%		10,39%		11,88%

(*) Incrementi valutati rispetto all'anno 2019 per il quale il valore della produzione consolidato è stato pari ad euro 16.894.

Evoluzione del valore della produzione

	2021	2022	2023	Ipotesi
Conduzione Tecnica SITEC	8.900	8.900	8.900	Contratto di servizio incrementato per l'importo relativo all'affidamento SPC e WiFi
Sviluppo SITEC	700	800	1000	La gran parte degli sviluppi risulta di fatto compresa nell'ambito dei progetti di
Gestione Verbali PM	3.750	4.250	4.750	A fronte di una previsione in crescita degli atti (ZTL, Revisioni, Assicurazioni..), il valore della produzione potrebbe registrare una contrazione (ma con un incremento dei margini operativi). Ciò in conseguenza di possibili variazioni di corrispettivo unitario conseguenti all'adozione di modelli di notifica più efficienti (notifiche a mezzo PEC)
Servizi auto-remunerati	800	900	1080	Progressivo sviluppo dei servizi di riscossione e contrasto all'evasione/elusione ed offerta servizi di e-Government già avviati e sistemi di pagamento
Centro Servizi ICT e servizi smart	350	600	1050	Servizi di outsourcing, servizi smart di livello Urbano e nell'ambito della mobilità
Progetti Finanziati	8.384,20	8.777,90	7.982,38	Fase esecutiva progetti Finanziati
Progetti di ricerca	250,00	300,00	500,00	Quote di finanziamento
Totale	23.134	24.528	25.262	

Evoluzione dell'organico

Evoluzione dell'organico				
	2021	2022	2023	Ipotesi
Conduzione Tecnica	78	78	78	Il recupero di produttività è in buona parte giustificato da maggiori livelli di automazione gestionali, esternalizzazione di servizi a basso valore aggiunto e recupero obsolescenza
Sviluppo SITEC	4	3	3	Risorse costanti grazie a maggiore integrazione funzionale e rinnovo tecnologico delle piattaforme di sviluppo
Gestione Verbali PM	6	5	5	Consolidamento e ottimizzazione dei processi a regime e sinergia con altri ambiti aziendali
Gestione Entrate	2	2	2	Unità organizzativa dedicata all'ottimizzazione del sistema delle entrate comunali.
Servizi auto-remunerati	2	2	2	Stabilità delle risorse attraverso sinergie con Conduzione e Nuovi Sviluppi e riuso piattaforme produttive
Servizi smart e Città Metropolitana	3	5	7	Crescita contenuta dell'impegno delle risorse attraverso sinergie con Conduzione e Nuovi Sviluppi, elevati livelli di automazione e controllo, esternalizzazione dei servizi operativi in campo
Centro Servizi ICT e Servizi di livello Urbano	2	2	3	Ingegnerizzazione servizi in sinergia ai servizi esistenti
Progetti Finanziati	11	17	17	L'andamento sostanzialmente costante delle risorse è in linea con le previsioni economiche indicate per l'area in esame ed è in parte compensato dalle possibili sinergie con altre aree di intervento previste dal Piano
Progetti di ricerca	1	2	2	Contenimento delle risorse, rispetto ai volumi economici indicati nella tabella precedente, attraverso sinergie con altri ambiti di sviluppo e conduzione
Staff, Struttura e Serv. Indiretti	10	9	9	Minore incidenza lavoro indiretto rispetto al triennio precedente
Totale	119	125	128	

Sintesi degli Indicatori economici (in mln di euro al netto di IVA)

	2021	2022	2023
Valore della produzione	23.134,20	24.527,90	25.262,38
Valore produzione per addetto	194,41	196,22	197,36
Costo medio lavoro per addetto	0,05997	0,06054	0,06113
Margine Operativo Lordo	2.368,58	2.549,22	3.000,12
Obiettivi risultato – MOL/Ricavi	10,24%	10,39%	11,88%

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI

3.1 PIANO DEGLI ACQUISTI PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

Il Piano Industriale SISPI 2021-2023 prevede un volume complessivo di acquisti per beni e servizi pari a **€ 43.696.534,61 (a fronte degli iniziali € 44.575.769,61 previsti)**. Le tabelle che seguono riportano con maggior dettaglio la natura dei beni/servizi e la loro aggregazione rispetto ai diversi ambiti di intervento previsti.

PIANO DEGLI ACQUISTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2023				
Ambito	Tipologia di Acquisizioni	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
CONDUZIONE E SVILUPPO SITEC	Conduzione Tecnica	Locazioni	0	0
		Hardware	392.500,00	391.400,00
		Manutenzioni Impianti	128.750,00	159.650,00
		Energia Elettrica	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	208.000,00	329.600,00
		Software	1.183.288,40	1.133.000,00
		Linee Dati	329.000,00	298.700,00
		Servizi	583.350,00	669.500,00
		Consulenze	0	0
		Assicurazioni	0	0
		Spese Amministrative	0	0
		Viaggi e trasferte	0	0
		Formazione	61.800,00	61.800,00
		Totali	2.886.688,40	3.043.650,00
	Nuovi sviluppi	Locazioni	0	0
		Hardware	92.600,00	154.500,00
		Manutenzioni Impianti	25.750,00	30.900,00
		Energia Elettrica	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	20.600,00	20.600,00
		Software	96.750,00	103.300,00
		Linee Dati	20.600,00	25.750,00
		Servizi	41.300,00	87.550,00
		Consulenze	0	0
		Assicurazioni	0	0

	Spese Amministrative	0	0	0
	Viaggi e trasferte	0	0	0
	Formazione	7900	18000	18000
	Totali	305.500,00	440.600,00	590.250,00
		3.192.188,40	3.484.250,00	3.587.550,00

GESTIONE VERBALI E SERVIZI AUTOREMUNERATI	Illeciti al Codice della Strada	Locazioni	0	0	0
		Hardware	123.600,00	154.500,00	123.600,00
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	46.350,00	41.200,00	36.050,00
		Software	25.750,00	25.750,00	25.750,00
		Utenze telefoniche	0	0	0
		Servizi	1.957.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00
		Consulenze	15.450,00	15.450,00	15.450,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	2.173.300,00	2.508.050,00	2.472.000,00
	Gestione ZTL e Sosta Tariffata	Locazioni	0	0	0
		Hardware	12.800,00	15.450,00	19.800,00
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	7.124,00	21.124,00	12.360,00
		Software	51.500,00	51.500,00	68.000,00
		Utenze telefoniche	14.500,00	15.400,00	16.000,00
		Servizi	12.360,00	32.360,00	32.360,00
		Consulenze	3.090,00	3.090,00	3.090,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0

	Totali	115.874,00	153.424,00	166.110,00
Gestione atti accertamento tributari	Locazioni	0	0	0
	Hardware	18.500,00	18.500,00	62.700,00
	Manutenzioni Impianti	0	0	0
	Energia Elettrica	0	0	0
	Materiali di consumo ed altre apparecchiature	13.400,00	22.100,00	61.800,00
	Software	6.500,00	19.700,00	31.500,00
	Utenze telefoniche	14000	14000	14000
	Servizi	219.310,00	229.450,00	240.000,00
	Consulenze	0	0	0
	Assicurazioni	0	0	0
	Spese Amministrative	0	0	0
	Viaggi e trasferte	0	0	0
	Formazione	0	0	0
	Totali	271.710,00	303.750,00	410.000,00
		2.560.884,00	2.965.224,00	3.048.110,00

SOCIETÀ COMUNALI E SERVIZI DI LIVELLO URBANO	Locazioni	0	0	0
	Hardware	26.350,00	36.450,00	72.450,00
	Manutenzioni Impianti	20.600,00	35.750,00	56.050,00
	Energia Elettrica	0	0	0
	Materiali di consumo ed altre apparecchiature	10.300,00	24.600,00	29.850,00
	Software	42.650,00	92.550,00	129.550,00
	Linee Dati	15.450,00	15.450,00	39.150,00
	Servizi	22.250,00	115.400,00	236.300,00
	Consulenze	0	0	0
	Assicurazioni	0	0	25750
	Spese Amministrative	7.210,00	10.300,00	10.300,00
	Viaggi e trasferte	0	0	0
	Formazione	5.150,00	10.300,00	20.600,00
	Totali	149.960,00	340.800,00	620.000,00

SMART CITY E CITTÀ METROPOLITANA	Progetti finanziati	Locazioni	0	0	0
		Hardware	2.178.000,00	966.600,00	1.327.000,00
		Manutenzioni Impianti	390.200,00	460.500,00	570.800,00
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	173.600,00	185.400,00	206.000,00
		Software	1.278.500,00	1.657.000,00	1.336.000,00
		Linee Dati	257.500,00	257.500,00	154.500,00
		Servizi	1.410.500,00	1.865.000,00	1.333.000,00
		Consulenze	11.330,00	185.400,00	185.400,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	79.866,67	109.866,67	109.866,67
		Viaggi e trasferte	41.200,00	61.800,00	72.100,00
		Formazione	92.700,00	123.600,00	154.500,00
		Totali	5.913.396,67	5.872.666,67	5.449.166,67

COSTI GENERALI	Gestione sede	Locazioni	231.750,00	257.500,00	257.500,00
		Hardware	93.600,00	46.350,00	46.350,00
		Manutenzioni Impianti	77.250,00	77.250,00	77.250,00
		Energia Elettrica	164.800,00	144.200,00	144.200,00
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	75.190,00	75.190,00	75.190,00
		Software	54.300,00	41.200,00	41.200,00
		Utenze telefoniche	61.800,00	61.800,00	61.800,00
		Servizi	412.000,00	525.300,00	319.300,00
		Consulenze	0	0	0
		Assicurazioni	154.500,00	123.600,00	123.600,00
		Spese Amministrative	41.200,00	41.200,00	41.200,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	1.366.390,00	1.393.590,00	1.187.590,00
	Commesse industriali	Locazioni	0	0	0
	Commesse industriali	Hardware	51.500,00	25.750,00	25.750,00

		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	8.549,00	8.549,00	8.549,00
		Software	93.900,00	77.250,00	77.250,00
		Utenze telefoniche	0	0	0
		Servizi	30.900,00	30.900,00	30.900,00
		Consulenze	51.500,00	51.500,00	51.500,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	247.200,00	247.200,00	247.200,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	483.549,00	441.149,00	441.149,00
	Commesse area struttura	Locazioni	0	0	0
		Hardware	0	0	0
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	22.660,00	22.660,00	22.660,00
		Software	0	0	0
		Utenze telefoniche	0	0	0
		Servizi	332.600,00	422.300,00	422.300,00
		Consulenze	48.080,40	48.080,40	48.080,40
		Assicurazioni	6.695,00	6.695,00	6.695,00
		Spese Amministrative	0	0	0
		Viaggi e trasferte	20.600,00	20.600,00	20.600,00
		Formazione	61.800,00	61.800,00	61.800,00
		Totali	492.435,40	582.135,40	582.135,40

			15.203.548,47	14.588.350,07	13.904.636,07
CONDUZIONE E SVILUPPO SITEC	PIANO DEGLI ACQUISTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2023				
	Ambito	Tipologia di Acquisizioni	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
	Conduzion e Tecnica	Locazioni	0	0	0
		Hardware	422.300,00	391.400,00	391.400,00
		Manutenzioni Impianti	128.750,00	159.650,00	175.100,00

		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	309.000,00	329.600,00	360.500,00
		Software	1.133.288,40	1.133.000,00	1.133.000,00
		Linee Dati	309.000,00	298.700,00	257.500,00
		Servizi	561.350,00	669.500,00	618.000,00
		Consulenze	0	0	0
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	0	0	0
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	61.800,00	61.800,00	61.800,00
		Totali	2.925.488,40	3.043.650,00	2.997.300,00
	Nuovi sviluppi	Locazioni	0	0	0
		Hardware	92.600,00	154.500,00	176.400,00
		Manutenzioni Impianti	25.750,00	30.900,00	45.200,00
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	20.600,00	20.600,00	24.000,00
		Software	96.750,00	103.300,00	186.700,00
		Linee Dati	20.600,00	25.750,00	15.450,00
		Servizi	41.300,00	87.550,00	124.500,00
		Consulenze	0	0	0
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	0	0	0
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	7900	18000	18000
		Totali	305.500,00	440.600,00	590.250,00
			3.230.988,40	3.484.250,00	3.587.550,00

GESTIONE VERBALI E SERVIZI	Illeciti al Codice della Strada	Locazioni	0	0	0
		Hardware	123.600,00	154.500,00	123.600,00
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	46.350,00	41.200,00	36.050,00
		Software	25.750,00	25.750,00	25.750,00

		Utenze telefoniche	0	0	0
		Servizi	1.957.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00
		Consulenze	15.450,00	15.450,00	15.450,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	2.173.300,00	2.508.050,00	2.472.000,00
	Gestione ZTL e Sosta Tariffata	Locazioni	0	0	0
		Hardware	12.800,00	15.450,00	19.800,00
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	7.124,00	21.124,00	12.360,00
		Software	51.500,00	51.500,00	68.000,00
		Utenze telefoniche	14.500,00	15.400,00	16.000,00
		Servizi	12.360,00	32.360,00	32.360,00
		Consulenze	3.090,00	3.090,00	3.090,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	115.874,00	153.424,00	166.110,00
	Gestione atti accertamento tributari	Locazioni	0	0	0
		Hardware	18.500,00	18.500,00	62.700,00
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	13.400,00	22.100,00	61.800,00
		Software	6.500,00	19.700,00	31.500,00
		Utenze telefoniche	14000	14000	14000
		Servizi	219.310,00	229.450,00	240.000,00
		Consulenze	0	0	0
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	0	0	0
		Viaggi e trasferte	0	0	0

	Formazione	0	0	0
	Totali	271.710,00	303.750,00	410.000,00
		2.560.884,00	2.965.224,00	3.048.110,00

SOCIETÀ COMUNALI E SERVIZI DI LIVELLO URBANO	Società Comunali e Servizi di livello Urbano	Locazioni	0	0	0
		Hardware	26.350,00	36.450,00	72.450,00
		Manutenzioni Impianti	20.600,00	35.750,00	56.050,00
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	10.300,00	24.600,00	29.850,00
		Software	42.650,00	92.550,00	129.550,00
		Linee Dati	15.450,00	15.450,00	39.150,00
		Servizi	22.250,00	115.400,00	236.300,00
		Consulenze	0	0	0
		Assicurazioni	0	0	25750
		Spese Amministrative	7.210,00	10.300,00	10.300,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	5.150,00	10.300,00	20.600,00
		Totali	149.960,00	340.800,00	620.000,00

SMART CITY E CITTÀ METROPOLITANA	Progetti finanziati	Locazioni	0	0	0
		Hardware	2.178.000,00	966.600,00	1.327.000,00
		Manutenzioni Impianti	390.200,00	460.500,00	570.800,00
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	173.600,00	185.400,00	206.000,00
		Software	1.278.500,00	1.657.000,00	1.336.000,00
		Linee Dati	257.500,00	257.500,00	154.500,00
		Servizi	1.610.500,00	1.865.000,00	1.333.000,00
		Consulenze	11.330,00	185.400,00	185.400,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	79.866,67	109.866,67	109.866,67
		Viaggi e trasferte	41.200,00	61.800,00	72.100,00
		Formazione	92.700,00	123.600,00	154.500,00
		Totali	6.113.396,67	5.872.666,67	5.449.166,67

CO	STI	Ge	sti	on	e	Locazioni	231.750,00	257.500,00	257.500,00
----	-----	----	-----	----	---	-----------	------------	------------	------------

		Hardware	123.600,00	46.350,00	46.350,00
		Manutenzioni Impianti	77.250,00	77.250,00	77.250,00
		Energia Elettrica	164.800,00	144.200,00	144.200,00
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	75.190,00	75.190,00	75.190,00
		Software	66.950,00	41.200,00	41.200,00
		Utenze telefoniche	61.800,00	61.800,00	61.800,00
		Servizi	412.000,00	525.300,00	319.300,00
		Consulenze	0	0	0
		Assicurazioni	154.500,00	123.600,00	123.600,00
		Spese Amministrative	41.200,00	41.200,00	41.200,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	1.409.040,00	1.393.590,00	1.187.590,00
	Commesse industriali non dirette	Locazioni	0	0	0
		Hardware	51.500,00	25.750,00	25.750,00
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	8.549,00	8.549,00	8.549,00
		Software	133.900,00	77.250,00	77.250,00
		Utenze telefoniche	0	0	0
		Servizi	30.900,00	30.900,00	30.900,00
		Consulenze	51.500,00	51.500,00	51.500,00
		Assicurazioni	0	0	0
		Spese Amministrative	247.200,00	247.200,00	247.200,00
		Viaggi e trasferte	0	0	0
		Formazione	0	0	0
		Totali	523.549,00	441.149,00	441.149,00
	Commesse area struttura	Locazioni	0	0	0
		Hardware	0	0	0
		Manutenzioni Impianti	0	0	0
		Energia Elettrica	0	0	0
		Materiali di consumo ed altre apparecchiature	22.660,00	22.660,00	22.660,00

	Software	0	0	0
	Utenze telefoniche	0	0	0
	Servizi	432.600,00	422.300,00	422.300,00
	Consulenze	48.080,40	48.080,40	48.080,40
	Assicurazioni	6.695,00	6.695,00	6.695,00
	Spese Amministrative	0	0	0
	Viaggi e trasferte	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	Formazione	61.800,00	61.800,00	61.800,00
	Totali	592.435,40	582.135,40	582.135,40
		14.580.253,47	15.079.815,07	14.915.701,07

Per una più agevole lettura, di seguito si riporta una descrizione di maggiore dettaglio sulla composizione delle macro voci indicate.

Locazioni: la voce comprende i costi dell'esercizio relativi di affitto della sede societaria.

Hardware: la macro area comprende i costi relativi alle componenti hardware che costituiscono l'infrastruttura tecnologica del SITEC (sia Conduzione Tecnica che Nuovi Sviluppi). La voce include sia i costi di manutenzione che quelli previsti per l'integrazione e l'adeguamento delle apparecchiature attualmente in esercizio.

Manutenzione Impianti: la voce comprende i costi relativi alla manutenzione degli impianti della sede societaria.

Materiali di consumo: la voce comprende il costo per l'acquisizione di modulistica, carta e materiali di consumo EDP (toner, cartucce cassette per back-up, etc.).

Software: la voce comprende i costi da sostenere per le licenze d'uso e, in generale, i canoni di manutenzione del software in esercizio.

Servizi: la voce comprende prevalentemente i costi relativi all'erogazione dei diversi servizi, i costi relativi agli attrezzaggi sedi e reti di trasporto dati a banda larga di livello telematico, i costi per il servizio di vigilanza erogato presso la sede societaria, i costi per la pulizia della sede, i costi per il trasporto di materiale ed apparecchiature nell'ambito territoriale del SITEC, i costi per il servizio di archiviazione di materiale cartaceo, i costi per la piccola manutenzione di natura ICT, i costi tipografici per la stampa di bollettini e di altra modulistica prevista dalle applicazioni in esercizio ed i costi relativi alla formazione.

Consulenze: in tale voce sono inclusi i costi per i servizi professionali specialistici generalmente acquisiti contestualmente alla introduzione di nuovi impianti/sistemi produttivi nell'ambito dei servizi erogati. La voce comprende inoltre anche le "Consulenze diverse" per la revisione contabile del bilancio, la

remunerazione dell'Organismo di Vigilanza L. 231, eventuali costi di natura legale nonché eventuali costi per consulenza informatica e tributaria, nonché i costi relativi ai servizi di installazione Hw e Sw di impianti tecnologici altamente specializzati.

4. DECISIONI DI FINANZIAMENTO

4.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI CON LE RICADUTE OPERATIVE E CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA

Nel seguito del presente paragrafo si riporta l'aggiornamento del quadro complessivo degli investimenti che la Società prevede di realizzare nel periodo 2021-2023.

La capacità di investimento complessiva nel triennio risulta pari a **Euro 3.261.750** (a fronte degli iniziali Euro 3.790.750).

Investimenti per destinazione	Valore (Euro)
Ottimizzazione sistemi centrali di elaborazione e virtualizzazione server in logica Cloud	180.000
Sistemi e Piattaforme HW e SW per i servizi in mobilità	137.500
Interventi a sostegno lavoro agile/telelavoro	120.000
Adeguamento dello Storage e delle infrastrutture deputate alla gestione e conservazione dei dati	206.000
Estensione ed integrazione dei servizi di rete e per lo sviluppo delle infrastrutture telematiche	213.500
Sperimentazione/Valutazione Piattaforme applicative	137.500
Ricerca e Sviluppo	210.000
Interventi per il recupero del tasso di obsolescenza, mediante rinnovo tecnologico, delle postazioni di lavoro presso il Comune	120.000
Interventi in infrastrutture logistiche ed impianti tecnologici	225.000
Impiantistica di servizi e Domotica	113.250
Adeguamento dei servizi di pre e post elaborazione, interoperabilità, bonifica e servizi logistici	147.000
Interventi per la sicurezza informatica, disaster recovery, business continuity e sicurezza sul lavoro	261.000
Risparmio Energetico	180.000
Acquisto/Adeguamento sede	1.011.000
TOTALE	3.261.750