

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE (UTI) DEL FRIULI CENTRALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**VOLUME 3
DIREZIONE GENERALE
SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE ANTONIO SCARAMUZZI**

Obiettivi

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azione) | Servizio/ Ufficio Responsabile | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Responsabili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Collegamento delle sedi dei Comuni e degli Istituti Scolastici mediante rete telematica ad alta velocità in fibra ottica | Il progetto ha l'obiettivo di collegare tramite rete telematica ad alta velocità tutti gli uffici amministrativi dell'UTI Friuli Centrale e delle Istituzioni Scolastiche ubicate sul territorio dell'UTI, allo scopo di migliorare le prestazioni dei collegamenti telematici ed attivare servizi a valore aggiunto. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Disponibilità del collegamento in fibra ottica ERMES per sede CED UTI, sede UTI, almeno 40 sedi di Istituti Scolastici di Udine: ON | Completamento del collegamento in fibra ottica ERMES per i rimanenti Istituti Scolastici ed attivazione servizio Internet: ON | Avvio servizio VoIP per Istituti Scolastici di Udine: ON | | 0,5 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|---|---|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Centralizzazione della gestione telefonica per gli uffici dell'UTI tramite l'acquisizione di apparecchiature e software per la centrale telefonica VoIP. | Scopo del progetto è l'aggiornamento dei sistemi telefonici e del software della centrale telefonica VoIP per consentire una gestione telefonica centralizzata. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Indizione gara per aggiornamento software della centrale VoIP: ON | Attivazione servizio VoIP per gli uffici dell'UTI: ON | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|--|---|---|---|----------------------|--|---|---|---|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Integrazione funzionale degli impianti di controllo del territorio (es. videosorveglianza) installati presso i Comuni dell'UTI. | Il progetto ha lo scopo di integrare i diversi sistemi di controllo presenti nei Comuni dell'UTI per arrivare ad un gestione unificata dei sistemi adibiti alla sicurezza urbana utilizzati dal Corpo di Polizia Intercomunale. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Indizione gara per aggiornamento software di gestione dell'impianto di videosorveglianza : ON | Studio per l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza urbana installati presso i Comuni dell'UTI: ON | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|--|--|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Standardizzazione delle Postazioni di Lavoro degli Uffici dell'UTI | Acquisizione di nuove Postazioni di Lavoro (PdL) ad uso del personale degli uffici dell'UTI | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Indizione gara per acquisizione di nuove PdL >=100 PdL | Distribuzione delle PdI entro marzo 2018: 100% PdL | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Potenziamento delle risorse elaborative e di archiviazione dati del CED dell'UTI | L'obiettivo di acquisizione di nuovi sistemi e servizi per il potenziamento delle risorse elaborative e di archiviazione dati del CED dell'UTI rientra nel progetto di consolidamento nel CED dell'UTI della gestione dei servizi ICT dei Comuni. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | | Indizione gara per acquisizione sistemi server e servizi di archiviazione dati per il CED dell'UTI: ON Attivazione dei servizi di backup in cloud per il CED dell'UTI: ON | Estensione dei servizi di backup in cloud per i Comuni dell'UTI: ON | | |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|--|---|---|----------------------|--|---|---|--|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo per la Gestione dei Dati Personali (GDPR) | Adeguamento delle procedure dell'UTI in tema di privacy alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (GDPR) a maggio 2018. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | Servizio Personale | Manto | Corsi di formazione dei dipendenti >= 1 corso | Adozione provvedimenti per la gestione della privacy: ON | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|---|--|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Adozione di un sistema informativo unico per la Gestione dei procedimenti SUAP e Commercio | Ricerca di mercato ed acquisizione del nuovo sistema informativo di gestione del SUAP Intercomunale e delle Attività Commerciali. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | Servizio Attività Produttive e SUAP | Fantini | Affidamento gara per acquisizione sistema informativo: ON; Migrazione di dati esistenti e data entry >= 30% delle banche dati | Avviamento del sistema informativo per SUAP e Attività Commerciali: ON; Migrazione di dati esistenti e data entry >= 70% delle banche dati | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|--|---|---|----------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Adozione del nuovo sistema unificato di Gestione Credenziali degli utenti dei sistemi informativi dell'UTI | Implementazione di un sistema di gestione delle credenziali utente unico per gli utenti dei sistemi informativi dell'UTI | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Definizione del progetto "Active Directory" per uffici UTI: ON | Implementazione "Active Directory" per uffici UTI >= 200 PdL Definizione progetto "Active Directory" per Comuni dell'UTI: ON | Completamento dell'implementazione "Active Directory" = 100% PdL | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|--|--|---|---|----------------------|--|---|------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Realizzazione della Intranet dell'UTI | Implementazione del sito web "Intranet" per i dipendenti dell'UTI Friuli Centrale. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Rilascio Intranet "UTILITY": ON | | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|--|---|---|----------------------|--|---|---|---|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Sito web per la comunicazione dell'UTI | Scopo del progetto è il miglioramento della diffusione delle informazioni su eventi e manifestazioni organizzate dai Comuni dell'UTI tramite l'utilizzo del web e degli strumenti "social media" | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | Direzione Generale | Manto | Presentazione del concept di comunicazione ai Comuni: ON | Rilascio sito web "UTI Friuli Centrale Comunica": ON | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|--|------|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Realizzazione impianto di videosorveglianza interna ed esterna del Palasport Carnera | Realizzazione e messa in opera dell'impianto di videosorveglianza interna ed esterna del Palasport Carnera. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Aggiudicazione gara per l'acquisizione dell'impianto: ON Messa in opera dell'impianto: ON | | | Comune di Udine | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|--|---|---|----------------------|--|---|--|--|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Progetto "Agenda Urbana" del Comune di Udine | Collaborazione nello sviluppo dei progetti di informatizzazione previsti nell'ambito del progetto "Agenda Urbana" del Comune di Udine. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Presentazione del progetto all'Autorità Urbana: ON | Realizzazione degli hot-spot Wi-Fi nei siti individuati:ON | | Comune di Udine | 0,3 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Contratto per i servizi di Assistenza Tecnica ed Help Desk | Gara per i servizi di Assistenza Tecnica ed Help Desk destinati agli utenti dei sistemi informativi dell'UTI e dei Comuni | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | | | Indizione gara: ON | Avviamento dei servizi: ON | | Tutti i Comuni | 1 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 |
|---|--|---|---|----------------------|--|---|----------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Avviamento Impianto Lettura Targhe per Comune di Udine | Avviamento operativo dell'impianto di lettura targhe acquisito dal Comune di Udine nel corso del 2016. | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | Servizio Polizia Locale | Ercolanoni | Attivazione dell'impianto: ON | | | | 0,2 |

| Titolo | Descrizione | Tipo Azione (Obiettivo/Fase/Azi- one) | Servizio/ Ufficio Responsabi- le | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri Respons- abili coinvolti | Indicatori di performance | | | Integrazione obiettivi con GAP | Peso 2017 | |
|--|---|---|---|----------------------|--|---|--|------|------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Riscossione coattiva entrate Comuni dell'UTI extra Agenzia delle Entrate- Riscossioni | Estensione delle funzionalità software ad uso della U.O. Riscossioni | Obiettivo | Sistemi Informativi | Scaramuzzi | Servizio Entrate | Londero | Rilascio nuove funzionalità software: ON | | | | | 0,2 |

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | VALORE PREVISTO 2017 | VALORE PREVISTO 2018 | VALORE PREVISTO 2019 | OBIETTIVO PERFORMANCE |
|---|---|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi server del CED | n. interventi eseguiti | 2400 | 2420 | 2100 | 1900 | 1800 | No |
| | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi desktop | n. interventi eseguiti | 4800 | 4700 | 4800 | 4900 | 4900 | No |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi TLC | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione della rete telematica e telefonica | n. interventi eseguiti | 900 | 700 | 700 | 750 | 750 | No |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT; U.O. Gestione Sistemi e Servizi TLC; U.O. Gestione Progetti ICT | Attività di conduzione progetti di nuove infrastrutture tecnologiche e di nuovi sistemi informativi | n. progetti attivati infrastrutture informatiche, telematiche e telefoniche | 12 | 14 | >= 10 | >= 12 | >= 12 | Si |
| | | n. progetti attivati sistemi informativi | 10 | 8 | >= 6 | >= 8 | >= 8 | Si |
| | Attività di supporto agli utenti finali | n. richieste pervenute | 3600 | 3550 | 3600 | 3500 | 3500 | No |
| U.O. Gestione Amministrativa ICT; U.O. Gestione Forniture ICT | Attività amministrative di acquisizione di beni ICT | n. procedimenti amministrativi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | No |
| | | n. movimenti cespiti | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | No |
| | Attività amministrative di acquisizione di servizi ICT | n. procedimenti amministrativi | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | No |
| | Attività amministrative di mantenimento di beni e servizi ICT | n. procedimenti amministrativi | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | No |
| | | n. liquidazioni | 330 | 340 | 350 | 370 | 370 | No |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi Web | Gestione, aggiornamento e implementazione sito Internet comunale | n. aggiornamenti pagine statiche e inserimento notizie | 1800 | n.d. | 1300 | 1300 | 1300 | No |
| | | n. aggiornamenti database uffici/procedimenti | 30 | n.d. | 500 | 500 | 500 | No |
| | | n. newsletter udine notizie e speciali newsletter | n.d. | n.d. | >= 52 | >= 52 | >= 52 | Si |
| | | n. iscritti newsletter notizie dagli uffici | 2500 | 2900 | >= 3000 | >= 3100 | >=3200 | Si |

Indicatori di qualità

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | VALORE PREVISTO 2017 | VALORE PREVISTO 2018 | VALORE PREVISTO 2019 | OBIETTIVO PERFORMANCE |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi server del CED | n. sospensioni/interruzioni programmate dei servizi | < 10 | 8 | <= 8 | <= 8 | <= 8 | Si |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi desktop | tempo medio evasione ticket | <3h | 2,5 h | <= 3h | <= 3h | <= 3h | Si |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi TLC | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione della rete telematica e telefonica | tempo medio evasione ticket | <2,5h | 2 h | <= 2,5 h | <= 2,5 h | <= 2,5 h | Si |
| | | n. sospensioni/interruzioni programmate dei servizi | < 5 | 0 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | Si |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT; U.O. Gestione Sistemi e Servizi TLC; U.O. Gestione Progetti ICT | Attività di supporto agli utenti finali | tempo medio evasione ticket | < 1,5h | 1,2 h | <= 1,5 h | <= 1,5 h | <= 1,5 h | Si |
| U.O. Gestione Amministrativa ICT; U.O. Gestione Forniture ICT | Attività amministrative di acquisizione di beni ICT | tempo medio conclusione iter amministrativo interno | < 15 gg | 14 gg | <= 10 gg | <= 10 gg | <= 10 gg | Si |
| | Attività amministrative di acquisizione di servizi ICT | tempo medio conclusione iter amministrativo interno | < 15 gg | 14 gg | <= 10 gg | <= 10 gg | <= 10 gg | Si |
| | Attività amministrative di mantenimento di beni e servizi ICT | % liquidazioni entro termine | < 90% | 90,00% | >= 90% | >= 90% | >= 90% | Si |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi Web | Gestione, aggiornamento e implementazione sito web Comune di Udine | n. visite annuali al sito | > 900.000 | 1600000 | >= 1.500.000 | >= 1.500.000 | >= 1.500.000 | No |
| | | n. visitatori unici | n.d. | >= 45.000 | >= 45.000 | >= 45.000 | >= 45.000 | No |
| | Gestione, aggiornamento e implementazione sito web UTI FC | n. visite annuali al sito | n.d. | n.d. | >= 45.000 | >= 45.000 | >= 45.000 | No |
| | | n. visitatori unici | n.d. | n.d. | >= 20.000 | >= 20.000 | >= 20.000 | No |

Personale

| DIREZIONE GENERALE | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|------------------|
| SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| COGNOME E NOME | FIGURA | QUALIFICA | RAPPORTO | NOTE |
| U.O. Gestione amministrativa ICT | | | | |
| SACCO COMIS PIERA | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | D1 | tempo indeterminato | part time 30 ore |
| ZANATTA ISABELLA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | C4 | tempo indeterminato | part time 30 ore |
| PETRIS PAOLA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | C3 | tempo indeterminato | |
| PITOLLO LORENA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | C1 | tempo indeterminato | |
| TASSOTTO MARTA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | C1 | tempo indeterminato | |
| U.O. Gestione forniture ICT | | | | |
| TABOGA GIANLUCA | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | D2 | tempo indeterminato | |
| U.O. Gestione progetti ICT | | | | |
| PERESSI ELISA | FUNZIONARIO INFORMATICO | D6 | tempo indeterminato | part time 30 ore |
| CASANOVA MANUELA | FUNZIONARIO INFORMATICO | D1 | tempo indeterminato | |
| TRIGATTI ANNALISA | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | B6 | tempo indeterminato | part time 18 ore |
| MANSUTTI LUCA | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | B5 | tempo indeterminato | part time 25 ore |
| SIMONCELLO ANDREA | FUNZIONARIO INFORMATICO | D1 | tempo determinato | |
| U.O. Gestione sistemi e servizi IT | | | | |
| CALLEGARI MASSIMO | FUNZIONARIO INFORMATICO | D6 | tempo indeterminato | |
| MATTIUSSI SILVIA | FUNZIONARIO INFORMATICO | D1 | tempo indeterminato | |
| CASARIN EDI | ISTRUTTORE TECNICO | C3 | tempo indeterminato | |

Personale

| DIREZIONE GENERALE | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|------|
| SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| COGNOME E NOME | FIGURA | QUALIFICA | RAPPORTO | NOTE |
| U.O. Gestione sistemi e servizi TLC | | | | |
| SACCHI PAOLO | FUNZIONARIO INFORMATICO | D1 | tempo indeterminato | |
| CHIARANDINI CARLO | ISTRUTTORE TECNICO | C2 | tempo indeterminato | |
| U.O. Gestione Sistemi e Servizi Web | | | | |
| MARANZANO DANIELA | FUNZIONARIO INFORMATICO | D1 | tempo indeterminato | |
| MUNINI GIOVANNI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | C4 | tempo indeterminato | |
| MICHELUTTI FELICITA | ISTRUTTORE EDUCATIVO | C4 | tempo indeterminato | |
| ELLERO FRANCESCA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | C1 | tempo indeterminato | |