

Commissione Congiunta Bilancio

Direzione ITED

Ing. Guido Arnone

Gennaio 2023

Direzione ITeD – Spesa Corrente

PREVISTO 2022	ASSESTATO 2022	PREVISTO 2023	CDR
35.565.980,00	36.535.458,00	33.284.240,00	ITED TOT
311.000,00	311.000,00	320.000,00	STATISTICA
5.502.000,00	5.368.803,00	4.496.720,00	CRM

L'importo Spesa Corrente di ITED comprende 2.500.000,00 di progetti sponsorizzati per l'innovazione digitale.

Differenza tra **2022 e previsto 2023** è riconducibile alle seguenti aree:

1. Ampio ricorso a capitalizzazione di progetti (es. CRM, Citrix)
2. Posticipo di alcune progettualità e relativi servizi a canone (Cloud, Manutenzione Licenze)
3. Posticipo rinnovo di servizi non critici e/o migrazione di alcune piattaforme di servizio
4. Revisione perimetro di servizi di primo livello CRM e 020202



Spesa Corrente – vista gestionale

	PREVISIONE 2023	
Cloud	1.675.199,09	10.425.750,53
Infrastrutture e connettività	7.298.494,52	
Cyber	1.452.056,92	
IPD	4.301.781,72	4.301.781,72
Licenze SW	2.407.394,88	7.046.039,29
MAC	1.817.213,83	
Operation	2.821.430,58	
Servizio	1.342.547,17	1.342.547,17
Servizi PA	2.513.623,40	2.513.623,40
PM	651.626,84	651.626,84
CRM	4.526.720,00	4.526.720,00
	30.808.088,95	



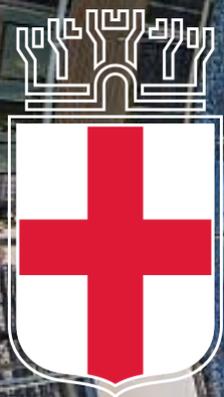
Direzione ITeD – Conto Capitale

PREVISTO 2022	IMPEGNATO CRONO 2022	PREVISTO 2023	CDR
221.619.106,95	218.784.306,95	99.024.880,15	ITED
596.416,61	596.416,61	330.000,00	CRM

La Previsione del 2022 è stata influenzata da:

- Ipotesi di progetti pluriennali vincolati a finanziamenti da rimodulare rispetto ai bandi effettivi (PNRR);
- Progetti pluriennali di virtualizzazione desktop in parte coperti da Fondi Europei (PON Metro)





Grazie!

Direzione ITeD – Responsabilità e Driver

Nella Direzione Innovazione Tecnologia e Digitale sono confluiti Aree e direzioni tecnologiche e di canale digitale originariamente distribuite in diverse direzioni.

**Sistemi Informativi
e Agenda Digitale**

- DATI
- DIGITAL (FRONT END & APPLICATIVI)
- GOVERNANCE
- OPERATION
- INFRASTRUTTURE
- SICUREZZA

Area CRM

- CITIZEN OPERATION & CONTACT CENTER
- CITIZEN EXPERIENCE
- CITIZEN INTELLIGENCE

**Innovazione e
Digitalizzazione
Processi**

- SERVIZI APPLICATIVI (ERP, Patrimonio, Doc.)
- SPORTELLI (SUE, SUAP, ecc.)
- PROCESSI

**Innovazione, Armonizzazione e Coerenza
Tecnologica** nell'Amministrazione Comunale

Implementazione delle **linee guida AgID** e
valorizzazione delle soluzioni PAC

Miglioramento dei **processi interni** e Sviluppo di
servizi in **logica «Experience Driven»**

Attuazione delle **progettualità PNNR**
valorizzando gli **asset del territorio**

Sviluppo Risorse e Competenze



Comune di
Milano