

BILANCIO 2023-2025 SISTEMI INFORMATIVI

Relazione, 30 marzo 2023

Nelle tabelle che seguono sono rappresentate, raggruppate per Spesa corrente e Conto capitale, le previsioni di bilancio per gli anni 2023, 2024 e 2025, confrontate con gli stanziamenti 2022.

Per quanto riguarda la **Spesa corrente**, si possono osservare i seguenti fenomeni:

- il 2023 registra come previsione un aumento del 5% dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:
 1. le Convenzioni Consip e i contratti relativi a Telefonia fissa, Rete dati e Connettività scadono tutte nel corso del 2023, per cui si è previsto a bilancio un incremento dei costi dovuto alle nuove Convenzioni Consip e alle gare in avvio;
 2. riguardo la Connettività dati si prevede un incremento di costi dovuto all'aumento di banda che risulta necessario per diverse sedi comunali;
 3. si prevede per il Piano dei servizi del CSI Piemonte un incremento dovuto all'estensione del perimetro dei servizi, all'adeguamento del Catalogo e listino del Consorzio e all'aumento dei costi energetici della Server farm;
 4. si prevede un aumento del fabbisogno di assistenza straordinaria per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Commissioni in modalità mista;
 5. si registra un aumento del fabbisogno di licenze di Microsoft Office e altri software di produttività legati alla dotazione standard delle postazioni di lavoro dei dipendenti.
- Il 2024 evidenzia una previsione di significativo aumento di spesa corrente, per effetto essenzialmente della previsione di entrata relativa al Voucher PNRR per il cloud.
- Per il 2025 si prevede invece un aumento contenuto rispetto al 2023, nonostante il forte aumento di perimetro applicativo dei prossimi 2 anni, ma questo dipenderà molto dall'efficacia del piano di dismissioni applicative che è in fase di studio e la previsione andrà analiticamente rivista nel corso del 2024.

Per quanto invece riguarda il **Conto capitale**, si evidenziano i seguenti fenomeni:

- nel 2023 saranno fatti importanti passi avanti nell'ammodernamento delle infrastrutture e nell'acquisto di nuove postazioni di lavoro a prevalenza portatili;
- nel 2023 e 2024 saranno effettuate importanti attività in ambito Cybersecurity, grazie in particolare ai due progetti finanziati dal PNRR;
- nel 2023 si concluderanno i grandi progetti con finanziamento REACT relativi a Tributi e Pratiche edilizie;
- nel 2023 sarà avviato il progetto di introduzione di una piattaforma di CzRM (Citizen Relationship Management), che in un biennio vedrà l'avvio nell'ambito dei Tributi;
- le attività su alcuni Voucher PNRR partono nel 2023 ma hanno effetto a bilancio solo nel 2024 (anno in cui si prevede vengano concluse, liquidate e quindi rimborsate);
- non è ancora visibile nel triennio l'effetto delle progettualità PON Metro Plus e di alcune progettualità PNRR ancora in attesa di finanziamento.

Per meglio comprendere l'impatto dei finanziamenti PNRR sul Digitale, si allega presentazione sintetica delle iniziative finanziate e in via di finanziamento.

SPESA CORRENTE

Titolo	Capitolo	Spesa	Stanziamiento 2022	Previsioni di stanziamento 2023	Previsioni di stanziamento 2024	Previsioni di stanziamento 2025	Note
Correnti	Capitoli vari (utenze e canoni)	Telefonia mobile (telefoni, SIM e traffico)		255.500,00	255.500,00	255.500,00	Implementazione soglie sim dati dirigenti e amministratori
		Telefonia fissa (traffico e canoni)					tutte nel corso del 2023.
		Rete dati (Manutenzione)					Connettività dati: sale per incremento di banda delle sedi comunali+200.000.
		Connettività (Canone linee)					Cablaggi: +20.000 nel 2024 e 2025 per nuova gara
		Voip (licenze)	2.534.160,32	2.748.180,00	2.768.180,00	2.768.180,00	Ripartizione: Tel Fissa: circa 290.000 Rete Dati: circa 700.000 Connettività: 1.200.000 VoIP: circa 430.000 Cablaggi: circa 130.000
		Cablaggi					
		WiFi e potenziamento anello fibra		0,00	60.000,00	60.000,00	spesa 2023 in conto capitale (progetto potenziamento anello fibra di servizio per la Città)
	26900/3/1 (Contratti di servizio)	Posta elettronica e collaboration	12.463.966,31	13.248.095,87	13.208.095,47	13.208.095,47	Ripartizione: Posta elettronica: circa 355.000 Manutenzione bollatori: circa 61.000 Maintenance licenze: circa 6.000 Piano dei servizi CSI: circa 12.820.000
		Manutenzione bollatori					
		Licenze maintenance					
		Contratto di servizio CSI					
	26900/3/3 (ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE)	TRASFORMAZIONE DIGITALE e Cybersecurity	746.891,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	26700/1 (SPESE GENERALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO)	Spese minute e urgenti	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	26800/1 (ACQUISTO DI MATERIALI - STAMPATI E MATERIALI PARTICOLARI)	Materiale di consumo (toner e pezzi di ricambio stampanti)	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Nuova gara in corso
	26900/4 (MANUTENZIONE ELABORATORI ED APPARECCHIATURE VARIE) -e 26950/4 (UTILIZZO BENI DI TERZI - TELELAVORO - CANONI DI NOLEGGIO PC)	Manutenzione straordinaria bollatori	8.350,00	8.350,00	8.350,00	69.350,00	
	26900/8 (ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI DI ENDPOINT MANAGEMENT ASSISTENZA PDL)	Servizi di Endpoint management - assistenza pdl	1.852.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	Variatione per incremento assistenza straordinaria sedute consiglio comunale
	26900/11 (ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI APPLICATIVI CONTABILITA')	Contabilità gestione e assistenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
26900/12 (ACQUISTO DI SERVIZI - BILANCIO CONSOLIDATO)	Bilancio consolidato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
26900/13 (ACQUISTO DI SERVIZI - TELELAVORO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE)	RDS per smart working	230.400,00	38.400,00	0,00	0,00	Scende perchè scade a febbraio 2023 e viene poi ricompreso nel contratto EPM	
26900/16 (PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI CUP C11C22000610007)	Voucher PNRR - Abilitazione al cloud	0,00	0,00	5.062.954,00	0,00		
26900/17 (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE)	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	107.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Licenze Office aggiuntive e altri pacchetti sw di produttività per le PdL standard	
27050/1 (TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CONSORZIO PIEMONTESE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELL'INFORMAZIONE)	Quota consorzio Csi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
27060 (C.S.I. PIEMONTE - INTERESSI)	Oneri finanziari per ritardati pagamenti a Csi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Fino al 2029	
Tot spese correnti			18.852.338,78	19.863.969,77	24.928.079,47	19.926.125,47	

SPESA IN CONTO CAPITALE

Titolo	Capitolo	Spesa	Stanziamiento 2022	Previsioni di stanziamento 2023	Previsioni di stanziamento 2024	Previsioni di stanziamento 2025	Note
	118800/0/2 (ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO)	Acquisto hardware		116.806,24	0,00	0,00	Impegno 2022 reimputato su 2023, da liquidare dopo arrivo fattura
	118630/1/1 (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER SI MB)	Potenziamento del sistema informativo ed evolutive	2.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Quota di Piano dei servizi CSI e di evolutive (dovrà scendere la previsione 2024)
		Completamento attività Nuova anagrafe	105.168,74	499.803,26	0,00	0,00	Impegno 2020 reimputato su 2023, in esaurimento e da liquidare
	118630/1/2 (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER SI MU)	Completamento attività Nuova anagrafe (quota Mutuo)	354.862,80	869.353,20	0,00	0,00	Impegno 2021 reimputato su 2023, in esaurimento e da liquidare
	118630/2/1 (investimenti fissi lordi - REMOTIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE DEL DESKTOP- csi) (già impegnato 2018/6653)	Investimenti fissi lordi - REMOTIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE DEL DESKTOP- csi	54.171,00	27.085,00	0,00	0,00	Impegno 2018 reimputato su 2023, da liquidare dopo arrivo fattura
	118630/4/1 (PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA)	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	0,00	71.703,00	0,00	0,00	
	118630/4/2 (PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.1 CUP C11F22003920006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - VEDASI CAP. 33850002 ENTRATA - SETT 27)	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.1 CUP C11F22003920006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - VEDASI CAP. 33850002 ENTRATA - SETT 27	0,00	0,00	1.277.083,00	0,00	
	118630/5/1 (PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO)	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO	0,00	95.610,00	0,00	0,00	
	118630/6/1 (PNRR - DL 50 ART. 42 - PIATTAFORMA DIGITALE - C19B22000100004)	PNRR - DL 50 ART. 42 - PIATTAFORMA DIGITALE - C19B22000100004	0,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	
	118630/7/1 (PROGETTO IRU FIBRA PER VS E WIFI- IREN)	Potenziamento anello fibra	0,00	60.000,00	0,00	0,00	Progetto potenziamento anello fibra di servizio per la Città (Iren comprende WiFi)
	157400/6 (SERVIZI SOCIALI - ACQUISTI - PERSONAL COMPUTER - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA - 900)	SERVIZI SOCIALI - ACQUISTI - PERSONAL COMPUTER - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA - 900	172.776,77	48.655,58	0,00	0,00	Impegni 2022 reimputato su 2023, da liquidare
Capitale	132200/4/2 (PNRR MSC2-12.2 CUP C14H22000020006 PIU A2 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI)	PNRR MSC2-12.2 CUP C14H22000020006 PIU A2 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI	0	48.050,00	223.650,00	0,00	PNRR
	118800/0/5 (ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA)	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA	88.223,90	2.131.296,10	1.000.000,00	1.000.000,00	Acquisto nuovi pc portatili e altro hardware
	118800/0/7 (ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA)	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA (già impegnato cabina di regia 2022/6642)	104.359,16	48.068,00	0,00	0,00	Impegni 2022 reimputato su 2023, da liquidare, ancora da ribaltare quota di competenza 2023
	163400/12 (FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA)	pon metro	1.107.206,20	215.166,50	0,00	0,00	chiusura e liquidazioni vecchio Pon metro
	118660/3/1 (SISTEMI INFORMATIVI - REACT UE - PROGETTO PA DIGITALE -)	react		4.027.427,83	0,00	0,00	TRIBUTI e PRATICHE EDILIZIE progetti con GO-LIVE a fine 2023
	118660/4/1 (PNRR-M1 C1 I1.5 CYBERSECURITY INCREMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO CYBER E SVILUPPO NUOVI SISTEMI PER LA MITIGAZ. DEL RISCHIO NELLA CITTA' DI TORINO C17H22002840006)	PNRR-M1 C1 I1.5 CYBERSECURITY INCREMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO CYBER E SVILUPPO NUOVI SISTEMI PER LA MITIGAZ. DEL RISCHIO NELLA CITTA' DI TORINO C17H22002840006	0,00	273.636,60	597.060,00	0,00	
	1180660/5/1 (PNRR-M1 C1 I1.5 CYBERSECURITY ANALISI DELLA POSTURA DI SICUREZZA E MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEI PROCESSI LEGATI ALLA CIBERSECURITY DELLA CITTA' DI TORINO C17H22002830006)	PNRR-M1 C1 I1.5 CYBERSECURITY ANALISI DELLA POSTURA DI SICUREZZA E MIGLIORAM. NELLA GESTIONE DEI PROCESSI LEGATI ALLA CIBERSECURITY DELLA CITTA' DI TORINO C17H22002830006	0,00	273.636,60	597.060,00	0,00	
Tot spese conto capitale			4.629.241,41	11.606.297,91	7.494.853,00	2.900.000,00	