

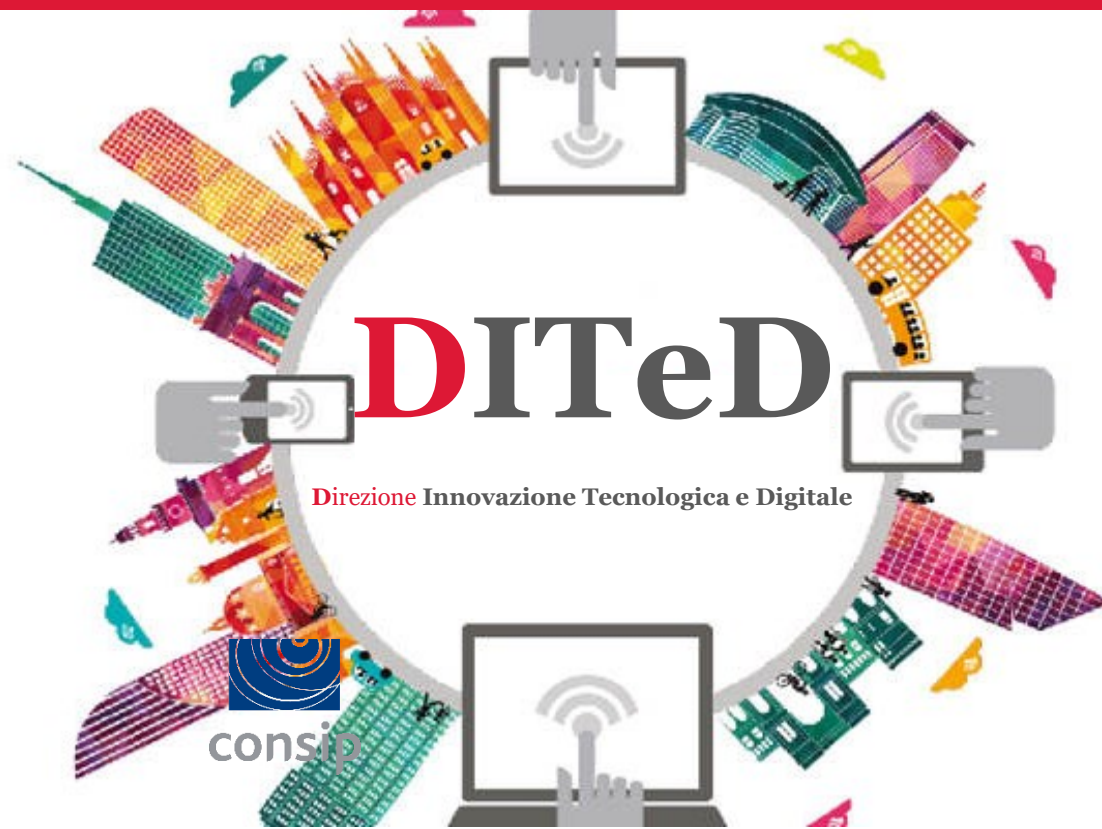


Comune di
Milano

Milano, 18 novembre 2024

Bilancio Previsionale 2025

Commissione Bilancio





Elementi di Contesto della spesa corrente ICT

Aumento della rilevanza spesa corrente ICT dell'ente dovuto a fattori di mercato e di contesto:

- **Cambiamento del modello di business** in ambito ICT (da CAPEX a OPEX/Servizio)
- **Crescita servizi offerti** e dei processi dell'ente digitalizzati
- Mantenimento di un **portafoglio applicativo e infrastrutturale più ampio**
- **Migrazione Cloud**

Azioni ad indirizzo della spesa corrente ICT

- Valorizzazione dei **piani e dei progetti finanziati** (PNRR e PON)
- **Razionalizzazione del portafoglio** di soluzioni (es Postazioni di Lavoro, condivisione di framework tecnologico Appian, adozione di soluzioni di proprietà dell'ente, ecc.)
- Consolidamento dell'infrastruttura tecnologica e reingegnerizzazione di soluzioni obsolete
- Digitalizzazione dei processi in **logica TCO** (Total Cost of Ownership)



Previsioni di spesa corrente 2025 (vista bilancio)

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
ICT	28.787.520,00	27.346.100,00	29.898.440,00
CRM	4.496.720,00	4.232.270,00	3.631.120,00
TOTALE	33.284.240,00	31.578.370,00	33.529.560,00

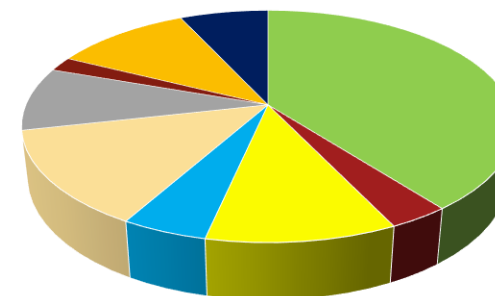
 Valori al netto della spesa finanziata da progetti PON / PNRR (ca. 2.7 M€ nel 2025)



Analisi previsione spesa corrente 2025 (vista gestionale direzioni)

	<i>Previsionale 25</i>
AREA COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	13.240.122,10
AREA INTEROPERABILITÀ DEL DATO	1.135.603,78
AREA SERVIZI APPLICATIVI	3.532.520,96
AREA SICUREZZA	1.600.925,35
AREA STRATEGIE DEMAND E GOVERNO ICT	4.462.084,67
DIREZIONE SPECIALISTICA CITIZEN EXPERIENCE	2.971.665,66
DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	675.027,78
AREA CRM	3.591.113,33
ALTRE DIREZIONI	2.320.000,00
TOTALE CON FINANZIAMENTI	33.529.063,63

Previsionale 25



- AREA COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
- AREA INTEROPERABILITÀ DEL DATO
- AREA SERVIZI APPLICATIVI
- AREA SICUREZZA
- AREA STRATEGIE DEMAND E GOVERNO ICT
- DIREZIONE SPECIALISTICA CITIZEN EXPERIENCE
- DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
- AREA CRM
- ALTRE DIREZIONI



Analisi previsione spesa corrente 2025 (vista gestionale ambito)

	<i>Previsionale 2025</i>	
Infrastrutture	11.118.058,28	33,16%
Postazioni Lavoro	5.093.827,35	15,19%
Applicativi, Licenze e Manutenzioni	9.019.249,69	26,90%
Sicurezza Informatica	1.492.717,45	4,45%
Servizi Altre PA	2.463.253,40	7,35%
Statistica	341.000,00	1,02%
CRM	3.591.113,33	10,71%
Altro	409.844,13	1,22%
TOTALE	33.529.063,63	



Comune di
Milano

Milano, 18 novembre 2024

Grazie

