

2018\_ZC13

**Attività amministrativa per progetti Innovativi e Pon Metro**  
**Ricognizione inventariale ed perfezionamento dell'applicativo di magazzino (GOLEM)**

Direzione	<b>SISTEMI INFORMATIVI</b>	Direttore	<b>GRAZIANI CATERINA</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO SISTEMI INFORMATIVI</b>	Dirigente	<b>CHIARELLI SIMONE</b>	Tipologia	<b>MIGLIORAMENTO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_IND\_STRATEG\_11 FIRENZE DIGITALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_11IS\_OB\_STR\_01 REALIZZARE UN COMUNE DIGITALE

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

AMMINISTRATIVI: L'obiettivo di sviluppo riguarda lo svolgimento dell'attività amministrativa a servizio dei progetti di sviluppo della Direzione che hanno comunque profilo di carattere generale tali da incidere sull'attività complessiva dell'ente (acquisizione di nuovi applicativi, nuove modalità di gestione dei dati, sistemi di posta ed archiviazione cloud ecc...). L'adeguata gestione delle procedure amministrative è una condizione necessaria per lo svolgimento di alcuni progetti rilevanti nell'ambito di Firenze digitale e ne costituiscono, per certi versi, il presupposto per la loro effettiva e tempestiva realizzazione.

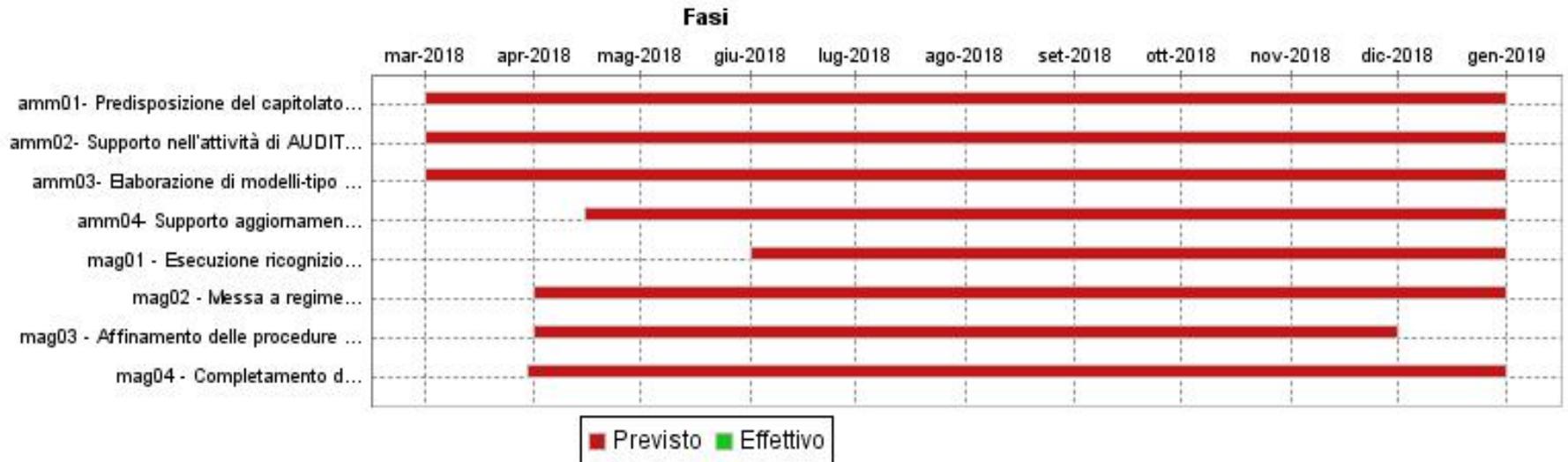
Fra le attività di sviluppo è prevista anche la partecipazione attiva alla realizzazione dei contenuti del "PON Metro" che si sostanzia sia nella partecipazione alle attività di ideazione e sviluppo che in tutti gli atti necessari alla predisposizione dei documenti di gara per l'acquisizione dei beni e servizi necessari nonché alle attività di audit e verifica.

Stante l'entrata in vigore del nuovo GDPR (privacy) si prevede l'aggiornamento della documentazione nonché il supporto alla Direzione ed ai servizi in merito all'applicazione della nuova normativa.

Si prevede l'elaborazione ed aggiornamento di modulistica standard compresi modelli-tipo (bandi, capitolati, progetti, comunicazioni ecc...) ad uso dei RUP.

MAGAZZINO: L'obiettivo di sviluppo si articola in 3 linee di intervento:

- 1) Iniziativa volta a rendere maggiormente efficace l'attività di gestione del magazzino attraverso la esecuzione della ricognizione inventariale di tutti i beni esistenti nella sede della Direzione al fine di accertare la corrispondenza delle risultanze dell'ufficio inventari (P.O. Economato) con il complesso dei beni (formato da beni informatici più tutti i beni di altra natura) esistente nella sede di Via Giuliani, 250.
- 2) Si prevede inoltre la messa a regime e implementazione del programma gestionale di magazzino (Golem) realizzato nel 2017 su piattaforma open source e con nuove funzionalità di gestione, archiviazione ed estrapolazione dei dati.
- 3) si prevede il perfezionamento di una procedura di verifica e controllo più puntuale dei meccanismi di acquisto e gestione del fondo economale di competenza della Direzione

**2018\_ZC13**
**Attività amministrativa per progetti Innovativi e Pon Metro  
Ricognizione inventariale ed perfezionamento dell'applicativo di magazzino (GOLEM)**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
amm01- Predisposizione del capitolato e dei documenti gara per le procedure PON METRO in programma per il 2018	25,00	01/03/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	Fase dipendente dalle attività del RUP
amm02- Supporto nell'attività di AUDIT e verifica degli affidamenti PON METRO	15,00	01/03/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	
amm03- Elaborazione di modelli-tipo di capitolati, bandi, comunicazioni ecc... a disposizione dei RUP	10,00	01/03/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	
amm04- Supporto aggiornamento documentazione e procedure ISO 9001:2015	10,00	15/04/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	
mag01 - Esecuzione ricognizione inventariale dei beni della Direzione	10,00	01/06/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	
mag02 - Messa a regime e implementazione del nuovo gestionale (Golem) per la gestione di magazzino	15,00	01/04/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	
mag03 - Affinamento delle procedure di controllo ex post delle spese del fondo economale	10,00	01/04/2018	30/11/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	

**2018\_ZC13**
**Attività amministrativa per progetti Innovativi e Pon Metro  
Ricognizione inventariale ed perfezionamento dell'applicativo di magazzino (GOLEM)**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
mag04 - Completamento del caricamento dell'applicativo (Golem) con i dati della nuova ricognizione inventariale	5,00	30/03/2018	31/12/2018	CHIARELLI SIMONE	SERV.AMMINISTR.SIST.INFORMATIV	

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Verifica aspetti amministrativi dei capitolati e dei documenti di gara per i progetti PON nell'anno 2018	RISULTATO	30/11/2018
Acquisizione ed inoltro documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche (AUDIT) e controlli sui progetti PON 2018	RISULTATO	5 giorni lavorativi
Elaborazione di modelli-tipo di capitolati, bandi, comunicazioni ecc... a disposizione dei RUP	RISULTATO	15/15
Aggiornamento documentazione e procedure ISO 9001:2015	RISULTATO	10/10
Adeguamento del database ad uso interno per la gestione ed aggiornamento dei dati di contabilità della spesa corrente e di investimento	RISULTATO	30/09/2018
Esecuzione ricognizione inventariale dei beni della Direzione	RISULTATO	31/12/2018
Messa a regime e implementazione del nuovo gestionale (Golem) per la gestione di magazzino	RISULTATO	30/10/2018
Quantità di dati caricati sul nuovo gestionale (Golem) per la gestione di magazzino entro la fine 2018	PERFORMANCE	90%