

# **Bilancio di Previsione 2023**

## **REPORT COMMISSIONI**

### **DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE**

**PARTE 1**

**ENTRATE E SPESE CORRENTI**

Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI							ANNO : 2023	
PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
DIR19	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE							
21	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE							
<u>TITOLO</u>	<u>2</u>	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
<i>TIPOLOGIA:</i>	<i>01</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
2010301000	304	3	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.142.450,00	2.142.450,00	2.000.000,00	V
2010301000	304	47	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	500.000,00	V
2010401001	304	48	0	SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500.000,00	500.000,00	0,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					2.642.450,00	2.642.450,00	2.500.000,00	
Totale Settore 21					2.642.450,00	2.642.450,00	2.500.000,00	
119	UNITA' SERVIZI STATISTICI							
<u>TITOLO</u>	<u>2</u>	<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
<i>TIPOLOGIA:</i>	<i>01</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
2010101013	73	5	0	TRASFERIMENTI ISTAT PER SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE	0,00	0,00	30.000,00	
2010101013	73	9	0	TRASFERIMENTI ISTAT FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO STATISTICHE ECONOMICHE	0,00	0,00	30.000,00	
2010101013	73	21	0	TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTO	0,00	0,00	160.000,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					0,00	0,00	220.000,00	
Totale Settore 119					0,00	0,00	220.000,00	
Totale DIR19					2.642.450,00	2.642.450,00	2.720.000,00	

# Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI

ANNO :

2023

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
DIR19	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE						
21	DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE						
<b>TITOLO:</b>	<b>1</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>					
<b>MACROAGGR:</b>	<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
1030102000	312	3 0 FONDO A RENDER CONTO - BENI DI CONSUMO	01 08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030102006	142	1 0 MATERIALE INFORMATICO	01 01	8.700,00	3.230,00	6.770,00	
1030102006	192	3 0 MATERIALE INFORMATICO	01 02	10.520,00	3.910,00	8.180,00	
1030102006	312	2 0 MATERIALE INFORMATICO	01 08	7.140,00	5.560,00	1.960,00	
1030102006	472	2 0 MATERIALE INFORMATICO	01 03	2.740,00	1.020,00	2.130,00	
1030102006	512	4 0 MATERIALE INFORMATICO	01 04	5.680,00	2.110,00	4.420,00	
1030102006	702	11 0 MATERIALE INFORMATICO	01 06	10.420,00	3.870,00	8.100,00	
1030102006	812	8 0 MATERIALE INFORMATICO	01 07	13.760,00	5.110,00	10.700,00	
1030102006	1012	5 0 MATERIALE INFORMATICO	01 03	32.210,00	11.960,00	25.050,00	
1030102006	1212	18 0 MATERIALE INFORMATICO	03 01	56.620,00	21.020,00	44.030,00	
1030102006	1752	2 0 MATERIALE INFORMATICO	04 06	58.960,00	21.890,00	45.850,00	
1030102006	2002	6 0 MATERIALE INFORMATICO	05 02	17.450,00	6.480,00	13.570,00	
1030102006	2362	7 0 MATERIALE INFORMATICO	06 01	1.700,00	640,00	1.330,00	
1030102006	2402	5 0 MATERIALE INFORMATICO	07 01	3.290,00	1.230,00	2.560,00	
1030102006	2532	2 0 MATERIALE INFORMATICO	10 05	3.680,00	1.370,00	2.860,00	
1030102006	2872	2 0 MATERIALE INFORMATICO	08 01	6.350,00	2.360,00	4.940,00	
1030102006	2902	2 0 MATERIALE INFORMATICO	08 02	10.360,00	3.850,00	8.060,00	
1030102006	3412	6 0 MATERIALE INFORMATICO	12 01	8.840,00	3.290,00	6.880,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030102006	3802	3	0	MATERIALE INFORMATICO	12	07	10.610,00	3.940,00	8.250,00	
1030102006	3922	5	0	MATERIALE INFORMATICO	12	09	4.260,00	1.580,00	3.320,00	
1030202000	1733	8	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	04	06	500.000,00	500.000,00	500.000,00	V
1030205000	143	1	10	CANONI TELEFONICI	01	01	37.050,00	42.136,00	37.760,00	
1030205000	193	1	9	CANONI TELEFONICI	01	02	44.810,00	50.940,00	28.540,00	
1030205000	273	1	23	CANONI TELEFONICI	01	10	0,00	0,00	10.130,00	
1030205000	313	1	8	CANONI TELEFONICI	01	08	10.700,00	12.160,00	12.890,00	
1030205000	473	1	9	CANONI TELEFONICI	01	03	11.680,00	11.280,00	11.820,00	
1030205000	513	1	10	CANONI TELEFONICI	01	04	24.180,00	27.490,00	22.540,00	
1030205000	613	1	32	CANONI TELEFONICI	01	05	0,00	0,00	3.570,00	
1030205000	703	1	9	CANONI TELEFONICI	01	06	44.360,00	50.420,00	42.370,00	
1030205000	813	1	10	CANONI TELEFONICI	01	07	58.590,00	66.610,00	48.480,00	
1030205000	1013	7	10	CANONI TELEFONICI	01	03	137.200,00	155.980,00	99.560,00	
1030205000	1013	7	11	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01	03	0,00	0,00	2.100,00	
1030205000	1213	1	11	CANONI TELEFONICI	03	01	241.190,00	264.500,00	230.190,00	
1030205000	1753	1	10	CANONI TELEFONICI	04	06	251.130,00	285.510,00	292.320,00	
1030205000	2003	1	14	CANONI TELEFONICI	05	02	74.330,00	84.510,00	69.900,00	
1030205000	2363	8	16	CANONI TELEFONICI	06	01	7.240,00	8.220,00	5.000,00	
1030205000	2403	1	9	CANONI TELEFONICI	07	01	14.010,00	15.920,00	8.760,00	
1030205000	2533	1	20	CANONI TELEFONICI	10	05	15.670,00	17.860,00	17.690,00	
1030205000	2873	1	9	CANONI TELEFONICI	08	01	27.040,00	30.740,00	25.550,00	
1030205000	2903	1	9	CANONI TELEFONICI	08	02	44.130,00	50.170,00	28.760,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030205000	3323	1	10	CANONI TELEFONICI	09	02	0,00	0,00	6.300,00	
1030205000	3413	1	32	CANONI TELEFONICI	12	01	37.660,00	42.810,00	20.880,00	
1030205000	3803	1	10	CANONI TELEFONICI	12	07	45.180,00	51.360,00	51.930,00	
1030205000	3923	1	10	CANONI TELEFONICI	12	09	18.150,00	20.630,00	18.280,00	
1030205000	4213	1	10	CANONI TELEFONICI	14	02	0,00	0,00	6.010,00	
1030205003	313	1	13	ACCESSO A BANCHE DATI	01	08	61.000,00	61.000,00	0,00	
1030205003	473	1	13	ACCESSO A BANCHE DATI	01	03	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
1030205003	913	1	19	ACCESSO A BANCHE DATI	01	11	2.100,00	2.100,00	0,00	
1030205003	1213	1	23	ACCESSO A BANCHE DATI	03	01	711.080,00	861.080,00	861.080,00	
1030205003	2533	1	19	ACCESSO A BANCHE DATI	10	05	890.600,00	960.600,00	959.600,00	
1030205003	2863	7	0	*ACCESSO A BANCHE DATI	08	01	309.740,00	0,00	0,00	
1030207000	144	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	01	186.420,00	195.014,00	177.890,00	
1030207000	194	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	02	225.440,00	235.840,00	195.260,00	
1030207000	274	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	10	0,00	0,00	41.750,00	
1030207000	314	1	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	08	54.790,00	59.710,00	75.080,00	
1030207000	314	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - FINANZIATO	01	08	374.250,00	374.250,00	0,00	V
1030207000	474	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	03	75.000,00	77.500,00	113.750,00	
1030207000	514	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	04	201.930,00	204.450,00	243.230,00	
1030207000	614	1	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	05	150.000,00	0,00	4.140,00	
1030207000	704	9	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	06	223.160,00	316.040,00	260.920,00	
1030207000	814	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	07	352.840,00	407.310,00	310.000,00	
1030207000	1014	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	03	690.320,00	722.170,00	612.050,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030207000	1214	12	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	03	01	1.245.250,00	1.369.196,90	1.203.750,00	
1030207000	1754	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	04	06	1.263.540,00	1.321.780,00	1.248.050,00	
1030207000	2004	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	05	02	373.950,00	391.210,00	350.090,00	
1030207000	2364	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	06	01	36.380,00	38.060,00	31.970,00	
1030207000	2404	7	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	07	01	70.470,00	73.730,00	60.850,00	
1030207000	2534	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	05	78.810,00	115.100,00	77.210,00	
1030207000	2874	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	08	01	136.020,00	366.580,00	127.480,00	
1030207000	2904	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	08	02	222.020,00	232.270,00	193.060,00	
1030207000	3324	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	09	02	0,00	0,00	7.310,00	
1030207000	3414	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	01	189.440,00	198.190,00	156.490,00	
1030207000	3804	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	07	317.640,00	328.110,00	375.050,00	
1030207000	3924	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	09	91.310,00	95.530,00	86.890,00	
1030207000	4214	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14	02	0,00	0,00	6.970,00	
1030207000	4234	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14	04	36.600,00	36.600,00	73.200,00	
1030211000	313	1	4	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	08	1.220,00	1.220,00	0,00	
1030212004	313	4	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	08	7.000,00	7.000,00	0,00	
1030213001	313	9	0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	01	08	151.390,00	151.390,00	121.200,00	
1030215000	313	26	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATO	01	08	1.756.000,00	1.756.000,00	2.000.000,00	V
1030219000	143	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	521.280,00	516.230,00	494.790,00	
1030219000	193	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	02	551.280,00	545.170,00	385.730,00	
1030219000	253	1	9	*SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	8.100,00	8.100,00	0,00	
1030219000	273	1	3	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	10	61.480,00	61.480,00	46.660,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030219000	313	1	3	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	08	2.031.820,00	2.642.820,00	2.546.070,00	
1030219000	313	1	27	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FINANZIATO	01	08	12.200,00	12.200,00	0,00	V
1030219000	473	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	03	161.190,00	161.260,00	155.350,00	
1030219000	513	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	04	342.580,00	362.360,00	315.700,00	
1030219000	613	1	31	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	05	0,00	0,00	16.420,00	
1030219000	703	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	06	571.470,00	565.410,00	476.200,00	
1030219000	813	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	07	738.170,00	741.000,00	638.790,00	
1030219000	913	1	3	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	11	16.830,00	16.830,00	0,00	
1030219000	1013	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	03	1.534.390,00	1.515.660,00	1.254.080,00	
1030219000	1213	1	53	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	03	01	4.094.730,00	4.065.478,10	3.898.660,00	
1030219000	1753	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	04	06	2.892.570,00	2.858.370,00	2.772.050,00	
1030219000	2003	1	29	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	05	02	831.210,00	821.070,00	743.840,00	
1030219000	2363	8	15	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	06	01	80.850,00	79.870,00	64.050,00	
1030219000	2403	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	07	01	156.650,00	154.730,00	119.820,00	
1030219000	2533	1	15	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10	05	513.490,00	579.570,00	555.640,00	
1030219000	2843	1	33	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	13	07	500,00	500,00	0,00	
1030219000	2873	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	08	01	400.710,00	482.460,00	663.590,00	
1030219000	2903	1	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	08	02	493.500,00	487.460,00	382.890,00	
1030219000	3013	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11	01	55.150,00	55.150,00	0,00	
1030219000	3323	1	22	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	09	02	0,00	0,00	29.030,00	
1030219000	3413	1	5	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12	01	421.080,00	415.940,00	313.840,00	
1030219000	3803	1	21	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12	07	505.290,00	499.160,00	495.660,00	



PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
1030219000	3923	1	35	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12 09	202.960,00	200.480,00	187.190,00	
1030219000	4213	1	26	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	14 02	0,00	0,00	27.660,00	
1030299000	313	1	6	FONDO A RENDER CONTO - SPESE PER SERVIZI	01 08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>						<b>29.657.980,00</b>	<b>30.756.655,00</b>	<b>28.423.520,00</b>	
<b>MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
1040101000	315	4	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01 08	85.000,00	85.000,00	40.000,00	
1040203005	315	3	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	01 08	10.000,00	10.000,00	0,00	
1040399000	315	9	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	01 08	0,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Totale TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						<b>95.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	
<b>Totale Settore 21</b>						<b>29.752.980,00</b>	<b>30.855.655,00</b>	<b>28.467.520,00</b>	

119UNITA' SERVIZI STATISTICI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1010101000	861	1	3	RETRIBUZIONI IN DENARO - CENSIMENTO	01 08	189.560,00	189.560,00	189.560,00	
1010201000	861	1	4	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CENSIMENTO	01 08	66.640,00	66.640,00	66.640,00	
<b>Totale REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>						<b>256.200,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>256.200,00</b>	

MACROAGGR: 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1020101001	867	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE - CENSIMENTO	01 08	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
<b>Totale IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>						<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030102000	862	5	0	BENI DI CONSUMO	01 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030212004	863	1	24	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01 08	0,00	0,00	3.000,00	
1030299000	863	6	0	ALTRI SERVIZI	01 08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030299003	865	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	01 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030299005	863	1	23	SPESE PER COMMISSIONI	01 08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG			Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
			Totale	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				31.000,00	31.000,00	34.000,00	
MACROAGGR: 04    TRASFERIMENTI CORRENTI											
1040203005	865	2	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI			01    08	0,00	0,00	6.000,00	
			Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI				0,00	0,00	6.000,00	
			Totale Settore	119				311.000,00	311.000,00	320.000,00	
222            AREA CRM											
TITOLO:    1    SPESE CORRENTI											
MACROAGGR: 03    ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
1030207000	1014	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			01    11	50.000,00	157.000,00	0,00	
1030207000	4234	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			14    01	50.000,00	57.000,00	40.000,00	
1030211000	1013	10	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			01    11	170.000,00	23.000,00	146.100,00	
1030211000	4233	36	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			14    01	80.000,00	21.000,00	0,00	
1030212004	4233	1	27	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI			14    01	3.000,00	0,00	3.000,00	
1030213000	1013	8	0	SERVIZI AUSILIARI - CONTACT CENTER			01    11	4.766.000,00	4.732.803,00	4.181.620,00	
1030215000	4233	48	0	PORTALE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO			14    01	180.000,00	232.000,00	120.000,00	
1030219000	1013	9	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			01    11	200.000,00	140.000,00	0,00	
			Totale	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				5.499.000,00	5.362.803,00	4.490.720,00	
MACROAGGR: 04    TRASFERIMENTI CORRENTI											
1040203005	4235	28	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI			14    01	3.000,00	6.000,00	6.000,00	
			Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI				3.000,00	6.000,00	6.000,00	
			Totale Settore	222				5.502.000,00	5.368.803,00	4.496.720,00	
			Totale	DIR19				35.565.980,00	36.535.458,00	33.284.240,00	

# 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE

ANNO :

2023

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	VINC
--------	--------------------	-----------------	----------------	-----------------	------

## ENTRATE CORRENTI

### DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.642.450,00	2.642.450,00	2.500.000,00	V
Totale ENTRATE		2.642.450,00	2.642.450,00	2.500.000,00	

## SPESE CORRENTI

### DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

1	SPESE CORRENTI	2.642.450,00	2.642.450,00	2.500.000,00	V
Totale SPESE		2.642.450,00	2.642.450,00	2.500.000,00	

# 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023
<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE</b>				
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
	01 ORGANI ISTITUZIONALI	761.550,00	764.710,00	717.210,00
	02 SEGRETERIA GENERALE	832.050,00	835.860,00	617.710,00
	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.674.930,00	2.687.030,00	2.306.090,00
	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	574.370,00	596.410,00	585.890,00
	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	150.000,00	0,00	24.130,00
	06 UFFICIO TECNICO	849.410,00	935.740,00	787.590,00
	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.163.360,00	1.220.030,00	1.007.970,00
	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.898.510,00	5.518.310,00	5.146.200,00
	10 RISORSE UMANE	61.480,00	61.480,00	98.540,00
	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.204.930,00	5.071.733,00	4.327.720,00
	<b>Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>17.170.590,00</b>	<b>17.691.303,00</b>	<b>15.619.050,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			
	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	6.348.870,00	6.581.275,00	6.237.710,00
	<b>Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>6.348.870,00</b>	<b>6.581.275,00</b>	<b>6.237.710,00</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			
	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.966.200,00	4.987.550,00	4.858.270,00
	<b>Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>4.966.200,00</b>	<b>4.987.550,00</b>	<b>4.858.270,00</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>			
	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.296.940,00	1.303.270,00	1.177.400,00
	<b>Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>1.296.940,00</b>	<b>1.303.270,00</b>	<b>1.177.400,00</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>			
	01 SPORT E TEMPO LIBERO	126.170,00	126.790,00	102.350,00
	<b>Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>126.170,00</b>	<b>126.790,00</b>	<b>102.350,00</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>			
	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	244.420,00	245.610,00	191.990,00
	<b>Totale TURISMO</b>	<b>244.420,00</b>	<b>245.610,00</b>	<b>191.990,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>			
	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	879.860,00	882.140,00	821.560,00

Missione	Programma	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	770.010,00	773.750,00	612.770,00
	<b>Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	1.649.870,00	1.655.890,00	1.434.330,00
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	42.640,00
	<b>Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	0,00	0,00	42.640,00
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>			
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.502.250,00	1.674.500,00	1.613.000,00
	<b>Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	1.502.250,00	1.674.500,00	1.613.000,00
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>			
	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	55.150,00	55.150,00	0,00
	<b>Totale SOCCORSO CIVILE</b>	55.150,00	55.150,00	0,00
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			
	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	657.020,00	660.230,00	498.090,00
	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	878.720,00	882.570,00	930.890,00
	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	316.680,00	318.220,00	295.680,00
	<b>Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	1.852.420,00	1.861.020,00	1.724.660,00
<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>			
	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	500,00	500,00	0,00
	<b>Totale TUTELA DELLA SALUTE</b>	500,00	500,00	0,00
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			
	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	316.000,00	316.000,00	169.000,00
	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	40.640,00
	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	36.600,00	36.600,00	73.200,00
	<b>Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	352.600,00	352.600,00	282.840,00
	<b>Totale DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE</b>	35.565.980,00	36.535.458,00	33.284.240,00

## **PARTE 2**

# **ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE**

# Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNO:

2023

PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
-----	----------	--------------------	-------------------	--------------------	---	---	--

DIREZIONE: DIR19 DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

CENTRO RESP: 21 DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

**TITOLO:** 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**TIPOLOGIA:** 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4190	50	0 SPONSORIZZAZIONI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----	--------------------	--------------	--------------	------	------	------	------

Totale	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	------

Totale	21	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	--------------	--------------	------	------	------	------

Totale	DIR19	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	--------------	--------------	------	------	------	------

Bilancio di Previsione 2023 - REPORT COMMISSIONI 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE								ANNO : 2023	
PEG	DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI	
DIREZIONE: DIR19 DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE									
CENTRO RESP: 21 DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE									
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
5315	30	1 HARDWARE	01 08	17.329.503,56	17.329.503,56	4.979.304,75	1.637.364,75	0,00	3.341.940,00
5315	30	3 BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01 08	209.469,96	209.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	35	1 SOFTWARE	01 08	106.837.460,20	104.002.660,20	14.822.966,34	5.741.776,34	0,00	9.081.190,00
5315	35	2 SOFTWARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA	01 08	90.813.369,26	90.813.369,26	78.184.235,74	25.781.505,74	0,00	52.402.730,00
5315	35	6 SOFTWARE	01 08	2.146,59	2.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	35	7 SOFTWARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA	01 08	6.427.157,38	6.427.157,38	1.038.373,32	1.038.373,32	0,00	0,00
Totale		SPESE IN CONTO CAPITALE		221.619.106,95	218.784.306,95	99.024.880,15	34.199.020,15	0,00	64.825.860,00
Totale		21		221.619.106,95	218.784.306,95	99.024.880,15	34.199.020,15	0,00	64.825.860,00
CENTRO RESP: 222 AREA CRM									
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
5855	35	1 SOFTWARE	01 11	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
9205	35	1 SOFTWARE	14 01	266.416,61	266.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		SPESE IN CONTO CAPITALE		596.416,61	596.416,61	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Totale		222		596.416,61	596.416,61	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Totale		DIR19		222.215.523,56	219.380.723,56	99.354.880,15	34.199.020,15	0,00	65.155.860,00



## 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	DESCRIZIONE MISSIONE e PROGRAMMA	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	PREVISIONE 2023	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
Progr							

### TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

#### DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

##### 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	221.619.106,95	218.784.306,95	99.024.880,15	34.199.020,15	0,00	64.825.860,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>Totale</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>221.949.106,95</b>	<b>219.114.306,95</b>	<b>99.354.880,15</b>	<b>34.199.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.155.860,00</b>

##### 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	266.416,61	266.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>266.416,61</b>	<b>266.416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Totale</b>	<b>DIR19</b>	<b>222.215.523,56</b>	<b>219.380.723,56</b>	<b>99.354.880,15</b>	<b>34.199.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.155.860,00</b>
---------------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

<b>Totale</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>222.215.523,56</b>	<b>219.380.723,56</b>	<b>99.354.880,15</b>	<b>34.199.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.155.860,00</b>
---------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare e potenziare la comunicazione esterna al fine di promuovere il rapporto tra Amministrazione e cittadinanza

## PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppare i canali relazionali di informazione, monitoraggio e trasparenza nei servizi

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITA'

Il programma è incentrato sullo sviluppo ed evoluzione dei canali che abilitano la cura specifica e particolare del cittadino intorno al quale l'Ente sviluppa l'azione amministrativa. Per questo motivo l'obiettivo riunisce le finalità di sviluppo di piattaforme digitali abilitanti le relazioni e di valorizzazione degli eventi e iniziative della Città riconducibili agli adempimenti definiti dal Piano triennale dell'Informatica di AGID:

- **OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali**
- **OB.1.2 - Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi**
- **OB.3.1 - Favorire l'evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese semplificando l'azione amministrativa**

Le finalità dell'azione programmatica sono pertanto:

- evoluzione del sistema di CRM-Citizen Relationship Management e del Servizio di Contact Center Infoline 020202 per la gestione multicanale integrata dei contatti, la gestione del profilo di servizio dei cittadini e l'implementazione di un sistema di notifica/comunicazione evoluto.
- Progettazione e implementazione di strumenti per il Supporto alle Direzioni nella definizione e aggiornamento delle Carte dei Servizi.
- Analisi e misurazione della soddisfazione dei cittadini e del grado di penetrazione e impatto dell'azione e della reputazione dell'Ente, attraverso strumenti e tecnologie digitali per la data collection e correlazione di informazioni.
- Collaborazione alla definizione della comunicazione e del palinsesto eventi multi-canale utilizzando la base della conoscenza costruita intorno agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione.
- Progettazione, evoluzione e razionalizzazione dei punti di contatto con i cittadini attraverso la molteplicità di canali disponibili e di nuova generazione, definendo e migliorando la customer journey del city user.
- Proposta di modalità innovative di interazione cross-canale, per raggiungere i city user e liberare risorse sui canali tradizionali, secondo i paradigmi della modern IT e nel rispetto delle linee guida di Enterprise Architecture definite.



16.6

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Facilitare e incentivare l'accesso dei cittadini ai servizi civici mediante l'utilizzo di nuovi strumenti digitali per una Città connessa e accessibile

## PROGRAMMA OPERATIVO

Definizione e sviluppo di servizi al Cittadino tramite soluzioni digitali e piattaforme nazionali

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ

Le linee guida in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche promuovono l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di permettere a Cittadini e Imprese di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi, riducendo allo stesso tempo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

Per perseguire tale obiettivo, **il programma implementa un processo di digitalizzazione dei servizi dell'Amministrazione attraverso un processo di miglioramento** continuo degli stessi rispetto alla relazione con il cittadino e l'interazione digitale, rispondendo agli adempimenti definiti dal Piano triennale dell'Informatica di AGID, cluster n. 1 denominato "Servizi", declinato nei seguenti obiettivi:

- **OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali**
- **OB.1.2 - Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi**

A questi obiettivi si affianca la roadmap di adesione alle piattaforme nazionali già avviata, che prosegue secondo quanto definito dall'obiettivo del Piano triennale dell'Informatica di AGID, cluster n. 3 denominato "Piattaforme":

- **OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni**

In particolare, le finalità del programma sono nel seguito declinate.

- Progettazione di servizi digitali per i Cittadini, le Imprese e i City Users, secondo i paradigmi della modern IT e nel rispetto delle linee guida di Enterprise Architecture definite.
- Evoluzione del sistema dei portali del Comune di Milano tramite l'implementazione di una piattaforma digitale unica e di modalità di ricerca intelligente delle informazioni e dei servizi, l'integrazione di nuovi servizi digitali e l'implementazione di nuovi strumenti di partecipazione.
- Evoluzione del sistema di Mobile App del Comune di Milano che integri servizi per vivere al meglio la città.
- Progettazione e sviluppo di nuove modalità di interazione e relazione basate sull'utilizzo di AI-Intelligenza Artificiale e RPA-Robotic Process Automation.
- Miglioramento dell'User Experience attraverso un ciclo continuo di ascolto, misura, analisi e implementazione di azioni correttive.
- Sviluppo di sportelli digitali di interazione con gli utenti per la presentazione di istanze e gestione delle pratiche on line.
- Semplificazione dei servizi e dell'interazione fra Amministrazione e cittadino/imprese/professionisti

- Aumento delle opportunità e del livello di partecipazione dei cittadini
- **Promozione di momenti di formazione e accompagnamento digitale rivolti ai cittadini per aumentare la conoscenza e la capacità di utilizzo su tutti i servizi digitali come Spid, Pec e tutti i nuovi servizi che verranno sviluppati.**
- **Sviluppo di progetti di inclusione e accompagnamento digitale nei luoghi comunali (come sedi anagrafiche, biblioteche, CAM e Municipi) da attivare eventualmente con soggetti privati o del Terzo Settore.**
- **Miglioramento dell'accessibilità e delle performance di disponibilità dei servizi digitali offerti ai city users dall'Amministrazione attraverso l'interazione digitale.**
- **Aumento dell'utilizzo dei servizi e canali di interazione digitali, per migliorare la soddisfazione dei City User e liberare risorse sui canali tradizionali (e di conseguenza migliorare anche i servizi su canali tradizionali).**
- Sviluppo di sistemi informativi che abilitano l'utilizzo delle piattaforme nazionali, proseguendo nell'azione avviata negli anni precedenti con l'implementazione di soluzioni digitali basate sui sistemi informativi nazionali CIE, SPID, PagoPA, ANPR, FatturaPA, APP IO, Piattaforma nazionale Open Data (dati.gov.it).
- Collaborazione e partecipazione ai tavoli del Ministro dell'Innovazione Tecnologica e Innovazione Digitale al fine di seguire la roadmap di sperimentazione della piattaforma di interoperabilità dei dati Nazionale (PDND) e della piattaforma Notifiche Digitali (PND), nonché collaborando nella definizione delle linee guida per la trasformazione digitale.
- Collaborazione con i Ministeri (es. MIUR, MIT, MEF etc.) nella **sperimentazione di piattaforme innovative e interoperabili per la realizzazione di servizi al cittadino e alle imprese.**
- **Progettazione e implementazione dei servizi digitali innovativi basati sull'utilizzo delle piattaforme nazionali** valorizzandone le potenzialità rispetto a soluzioni verticali integrabili o sostituibili, secondo principi di sostenibilità nel tempo.

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il patrimonio informativo dell'Ente mediante sistemi integrati e interoperabili

## PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppo di modelli decisionali e di analisi dei servizi e del territorio basati su dati coerenti e interoperabili

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITA'

Il programma operativo consente di introdurre piattaforme di integrazione dati e interoperabilità (verso sistemi interni ed esterni) abilitanti lo sviluppo di servizi digitali e di sistemi informativi realizzati attraverso componenti modulari, scalabili e riusabili. Il programma operativo è basato sull'evoluzione continua delle architetture:

- piattaforma di Business Intelligence, per la messa a disposizione di cruscotti direzionali;
- piattaforma di intelligence geo-spaziale per la messa a disposizione di applicazioni e servizi di mappa;
- piattaforma di interoperabilità basata su architettura SOA, per servizi sincroni e asincroni;
- piattaforma Data Lake e Big Data, come infrastruttura di raccolta e integrazione di dati provenienti da varie fonti;
- Piattaforma OpenData, per la messa a disposizione di dati in formato aperto, collegati e semanticamente interoperabili.

La finalità principale del programma è la **valorizzazione del patrimonio Informativo del Comune** quale asset strategico, allo scopo di **favorire lo sviluppo dei servizi digitali e di facilitare la semplificazione dei processi di gestione e decisionali dell'Ente**, rispondendo anche agli adempimenti definiti dal Piano triennale dell'Informatica di AGID, cluster n. 2 denominato "Dati" e cluster n. 5 denominato "Interoperabilità" rispetto ai seguenti obiettivi:

- **OB.2.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese.**
- **OB.2.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati.**
- **OB.2.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico su una moderna economia dei dati.**
- **OB.5.1- Favorire l'applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API.**
- **OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità.**

In particolare, il programma prevede le seguenti finalità.

- Implementare un modello di data governance che consenta di regolare e gestire le relazioni con le Direzioni responsabili dei dati.
- Proseguire l'arricchimento della piattaforma di integrazione dati, in conformità alle normative sulla sicurezza e riservatezza, correlando fonti dati eterogenee all'interno del data lake per abilitare la fruibilità delle basi di dati attraverso progetti di analytics e business/location intelligence, anche in forma autonoma.

- Proseguire la sperimentazione in ambito big data dei metodi dell'intelligenza artificiale (machine/deep learning) e pervenire alle prime applicazioni operative.
- Continuare a perseguire le linee guida Open Data definite con Delibera di Giunta Comunale 1475/2020 relativa alla governance dei dati del Comune di Milano.
- Adottare glossari condivisi e modelli di dati che permettano un ampio utilizzo degli stessi in una logica di interoperabilità interna e verso soggetti terzi.
- Proseguire lo sviluppo della conoscenza territoriale secondo i canoni della Location Intelligence orientando la componente relativa all'informazione geografica, verso un processo di aggiornamento dinamico e diffuso delle informazioni implementando, all'occorrenza, l'infrastruttura tecnologica secondo i concetti dell'Alta Affidabilità (HA). In particolare, si intende realizzare l'aggiornamento dell'architettura esistente sia nel Geoportale sia nella piattaforma GeoWorks, realizzando tutte le iniziative volte al mantenimento della continuità applicativa anche in situazioni di emergenza o di rischio.
- Finalizzare la costruzione del "gemello digitale" della città mediante rilevamento 3D e delle applicazioni che lo utilizzano.
- Collaborare con le strutture preposte alla gestione della sicurezza per la definizione del processo integrato di protezione dei dati.
- Migliorare continuamente le piattaforme che abilitano l'interoperabilità tra sistemi, la produzione di APIs (Application Programming Interface) secondo gli standard nazionali e internazionali, la correlazione di informazioni e lo sviluppo di servizi integrati per i cittadini e per il miglioramento dei processi interni (es. Orchestrazione servizi e micro-servizi, Data Lake e Master Data su piattaforme/infrastrutture di tipo private/public cloud e adozione di tecnologie container).
- Sviluppare progetti trasversali attraverso la realizzazione di componenti che consentano il disaccoppiamento tecnologico dei sistemi.
- Aderire alle sperimentazioni e integrazioni delle piattaforme nazionali proposte al fine di realizzare un ecosistema di APIs unificato a supporto dei processi trasversali dell'insieme delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali.
- Adottare gli standard di interoperabilità nazionali/internazionali.
- Proseguire il programma di trasformazione digitale attraverso l'utilizzo di API come chiave principale di comunicazione tra sistemi, nei confronti dei propri utenti (pubblici o privati), offrendo in questo modo la possibilità di costruire un ecosistema informativo integrato e governato, che garantisca la manutenibilità delle logiche di integrazione.

## **BILANCIO DI GENERE**

Per quanto riguarda la business intelligence e gli analytics on demand, vengono sempre proposti, quando si ha la disponibilità di dati, degli spaccati relativi al genere: la finalità è quella di evidenziare eventuali andamenti e fenomeni classificabili nel bilancio di genere.

Nell'ambito dei dati aperti, in linea con quanto già realizzato negli ultimi anni, si produrranno dataset e realizzeranno dashboard sul tema.

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il patrimonio informativo dell'Ente mediante sistemi integrati e interoperabili

## PROGRAMMA OPERATIVO

Analisi e gestione dei dati statistici e ottemperanze ai programmi ISTAT

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ

Le principali finalità del programma rispondono agli adempimenti definiti da ISTAT, in particolare, l'Amministrazione opererà nell'ambito dell'analisi e gestione dei dati statistici per:

- Finalizzare l'evoluzione di SISI verso il Portale Unico del Dato come punto di accesso all'informazione statistica, e degli altri portali dati (Open Data e GeoPortale).
- Proseguire nel piano delle pubblicazioni attraverso l'attività di divulgazione tramite dati, indicatori e rappresentazioni grafiche.
- Proseguire con le indagini campionarie e rilevazioni statistiche previste per il Comune di Milano, quali ad esempio: il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, rilevazione degli aspetti fondamentali della vita con AVQ - Aspetti di Vita Quotidiana, rilevazioni dati di spesa e fisici su trasporti e viabilità, Parità Potere d'Acquisto, rilevazione prezzi mensile per la determinazione dei principali indicatori economici quali NIC e FOI, indagine annuale sui dati ambientali nelle città con il supporto delle Direzioni coinvolte. Poiché molte rilevazioni richiedono un numero adeguato di rilevatori, verrà valutata la possibilità di esternalizzazione del servizio di rilevazione sul campo. Inoltre, sempre nell'ottica di ampliamento dell'offerta statistica si valuterà la possibilità di inserire e ampliare gli indicatori presenti sulle 6 statistiche sulla città, nonché di altre analisi di tipo economico-sociale.
- Modernizzare e ristrutturare le attuali piattaforme di produzione dei dati statistici, in un'ottica di interoperabilità e riutilizzabilità dei dati pubblici.



16.6

## BILANCIO DI GENERE

Nella produzione dell'intera offerta statistica si intende prestare particolare attenzione alle dinamiche di genere.

In particolare, già attualmente vengono forniti numerosi dati statistici con la ripartizione per genere e secondo diverse chiavi di analisi quali aspetti demografici, dell'istruzione, del mercato del lavoro, ecc.

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Evolgere i sistemi informativi e le infrastrutture abilitanti a supporto dello sviluppo di servizi interni ed esterni

## PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppare piattaforme applicative per la digitalizzazione dei processi delle Direzioni del Comune

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITA'

Il Comune di Milano intende attuare una progressiva e maggiore semplificazione del rapporto con cittadini e imprese, anche attraverso la digitalizzazione delle procedure interne necessarie all'efficientamento e all'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente, con l'adozione di soluzioni informatiche che consentano di razionalizzare costi e tempi.

A tal fine la roadmap degli sviluppi prosegue sui principali sistemi applicativi per ambito, rispondendo anche agli adempimenti definiti dal Piano triennale dell'Informatica di AGID, cluster n. 3 denominato "Piattaforme", declinato nei seguenti obiettivi:

- **OB.3.1 - Favorire l'evoluzione delle piattaforme esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese semplificando l'azione amministrativa**
- **OB.3.3 - Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni**

In sintesi, le finalità del programma.

- Progettazione e sviluppo di piattaforme telematiche per la presentazione e la gestione di pratiche digitali afferenti agli Sportelli Unici delle Attività Produttive e dell'Edilizia. Tali sistemi informativi integrati consentono di avere una gestione unica e condivisa della pratica sia tra i Servizi Interni, che con gli Enti esterni all'Amministrazione Comunale.
- Progettazione, sviluppo e aumento del perimetro di utilizzo delle piattaforme applicative utili alla gestione del bilancio e degli strumenti di programmazione (sistema Enterprise Resource Planning). Diffusione all' interno di una piattaforma integrata che permetta di avere una gestione unica e condivisa del dato. Revisione degli attuali processi per snellire le procedure ed efficientare le attività contestualmente alla digitalizzazione.
- Estensione e innovazione delle piattaforme documentali, identificazione e digitalizzazione di workflow, digitalizzazione di archivi cartacei e delle istanze operative su di essi, inoltrate dagli uffici di back-office dell'Amministrazione.
- Semplificazione della user experience delle piattaforme applicative in uso e di nuova progettazione per facilitarne l'utilizzo e accompagnare i dipendenti nel change management.
- Progettazione e implementazione dei sistemi per la gestione complessiva delle risorse umane secondo nuovi paradigmi che mettano la "persona al centro", ovvero partendo dal concetto di un "fascicolo del dipendente".
- Razionalizzazione delle applicazioni desuete attraverso l'evoluzione e la diffusione di piattaforme applicative moderne, basate sugli standard di Enterprise Architecture.



- Ampliamento delle potenzialità della piattaforma di facility management per la gestione informatica del patrimonio immobiliare dell'Ente ed incremento dell'uso della stessa da parte degli utenti pubblici.

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Evolvere i sistemi informativi e le infrastrutture abilitanti a supporto dello sviluppo di servizi interni ed esterni

## PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppare un'architettura SW, HW e Networking che sia ottimizzata, scalabile e sicura

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ

Il programma risponde alle esigenze di:

- miglioramento continuo dell'affidabilità, della capacità, della velocità e della sicurezza delle risorse di elaborazione e della rete per rispondere alle esigenze di flessibilità e velocità del piano di trasformazione digitale in ambito applicativo, interoperabilità, big data e smart city.
- Attivazione di un percorso di miglioramento continuo dell'IT Service Management nella gestione di tutti i sistemi e servizi del Comune.

L'obiettivo è di proseguire nell'azione di progettazione, sviluppo e miglioramento dell'insieme di infrastrutture e servizi trasversali a supporto della trasformazione digitale dell'Ente, rispondendo agli adempimenti definiti dal Piano triennale dell'Informatica di AGID, cluster n. 4 denominato "Infrastrutture" rivolti alle Pubbliche Amministrazioni Centrali e mutuabili sulle Pubbliche Amministrazioni Locali:

- **OB.4.2 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali favorendone la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili**
- **OB.4.3 - Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della connettività**

Nel seguito le finalità da perseguire.

- Progettazione di infrastrutture IT, di servizi infrastrutturali e di software secondo i paradigmi della modern IT e nel rispetto delle linee guida di Enterprise Architecture definite e dei principi adottati dalla Delibera di Giunta Comunale 620/2020.
- Definizione del piano di migrazione verso soluzioni multi-cloud su paradigma hybrid-cloud governate dall'Amministrazione, ad alto valore aggiunto dell'offerta di continuità dei servizi.
- Ammodernamento ed evoluzione dell'infrastruttura e dei servizi per la gestione dei Database.
- Incremento dell'affidabilità e delle performance degli apparati di rete, gestione della ridondanza come fattori abilitanti la connettività tra sedi, dei sistemi e della migrazione in cloud.
- Ammodernamento e potenziamento dei sistemi di backup, e dei servizi sistemistici per la gestione e la governance dell'attuale infrastruttura on-prem e della sua evoluzione multi-cloud.
- Disegno e implementazione dei principali processi di IT Service Management e di monitoraggio delle architetture e infrastrutture per il proseguimento dell'implementazione del processo di unificazione dei modelli di service management.

- Proseguimento del dispiegamento del piano operativo di lavoro agile (POLA, confluito nel PAC) incrementando il livello di affidabilità dei sistemi di virtualizzazione.

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Coordinare l'ecosistema urbano degli asset tecnologici e digitali del territorio in logica Smart City

## PROGRAMMA OPERATIVO

Governo dell'ecosistema digitale urbano

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ

La principale finalità del programma è di contribuire attraverso le tecnologie e il loro impiego innovativo alla realizzazione dell'Ecosistema Digitale Urbano sostenibile e vivibile per i cittadini e city user del territorio, adempiendo alla Delibera di Giunta Comunale 620/2020, e rispondendo anche agli adempimenti definiti dal Piano triennale dell'Informatica di AGID, rispetto agli obiettivi:

- **OB.4.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle Amministrazioni locali favorendone l'aggregazione e la migrazione sul territorio**
- **OB.7.1: Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro**

In particolare, le finalità possono essere declinate nel seguito.

- Proseguire nel piano di attuazione delle linee guida di Enterprise Architecture (architettura d'impresa) e di Ecosistema Digitale Urbano, adottate dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale 620/2020, avviando il monitoraggio e il miglioramento continuo dei processi certificati nel 2020, coinvolgendo le Direzioni del Comune in merito alla definizione di un piano per la Smartcity.
- Individuare le modalità più idonea a garantire una gestione integrata dei servizi e apparati a campo, IOT e di network, valorizzando il patrimonio di asset disponibile, nonché governando e razionalizzando risorse e interventi relativi alle "opere digitali".
- Individuare soluzioni per la cura della Città, attraverso:
  - **la data collection** dei dati provenienti dalla città;
  - **la definizione del modello di presidio day by day** delle tecnologie di supporto alla Smart City, valorizzando gli asset tecnologici e digitali sul territorio;
  - lo studio, la progettazione e realizzazione di soluzioni basate su tecnologie innovative, interoperabili e sostenibili per **la realizzazione di servizi costruiti insieme alle persone secondo il paradigma Internet Of People**, per dare spazio alle iniziative con trasparenza e misurabilità del raggiungimento del livello di Smart City;
  - progettazione e realizzazione delle control room virtuali correlate ai servizi resi in ambiti strategici e al governo della sicurezza del territorio attraverso elementi attuatori, in preparazione all'evento Milano-Cortina 2026.
- Progettare e realizzare progetti tecnologici per le Smart City correlati al piano complessivo dell'Ente in affiancamento alle Direzioni owner della gestione di servizi "core" specifici rivolti alla cittadinanza in una visione di governance del territorio.
- Contribuire alla sperimentazione di casi d'uso nazionali e internazionali al fine di diminuire il digital-divide tecnologico territoriale.

## MISSIONE

### 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

## OBIETTIVO STRATEGICO

Piano Triennale dell'Informatica, valorizzando l'opportunità PNRR e la Cybersecurity

## PROGRAMMA OPERATIVO

Attuazione e governance del PTI e dei relativi piani di investimento (PNRR), governando la trasformazione digitale

## DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

## DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ

Il programma si pone la finalità di migliorare ed incrementare le strategie, le iniziative di governance, formazione e monitoraggio in ambito cybeseurity, e di innovazione tecnologica e digitale, perseguendo l'adozione del Piano Triennale dell'informatica 2022-2024, all'interno di tutte le azioni di trasformazione digitale dell'Amministrazione, in accordo con AGID.

Le leve per l'adozione del piano sono declinate negli obiettivi nazionali trasversali:

- **OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA**
- **OB.6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione**
- **OB 7.2 - Costruire una rete dei poli di innovazione che diventi catalizzatore e acceleratore della innovazione nella PA**
- **OB 7.3 - Considerare l'innovazione come e per il bene comune**
- **OB.8.1 - Rafforzare le leve per l'innovazione delle PPAA e dei territori**
- **OB.8.2 - Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l'inclusione digitale**
- **OB.8.3 - Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA**

Tali obiettivi, sono mutuati nel programma operativo con le seguenti finalità:

- definizione del modello delle strategie ICT attraverso l'analisi delle strategie nazionali di AGID e mediante il Piano Triennale dell'informatica dell'Ente che integrerà le linee programmatiche in ambito ICT, dando attuazione alle opportunità di investimento.
- **Progettazione e implementazione del modello di integrazione degli strumenti PMO (Project Management Office), dei processi e modelli operativi necessari alla governance dei progetti.**
- Definizione di processi chiari, efficaci ed efficienti, replicabili/scalabili a supporto dello sviluppo dei servizi digitali trasversali dell'Amministrazione a favore di cittadini e imprese.
- Definizione del modello per la pianificazione e gestione della domanda in ambito ICT, di modelli per distribuire le conoscenze e le competenze in ambito ICT.
- Definizione delle strategie per il miglioramento della gestione dei sistemi e delle operation, dell'esercizio e del ciclo di vita dei sistemi.
- Consolidamento della gestione unificata dell'esercizio applicativo introducendo sistemi di misurazione e di valutazione dei benefici attesi e di sostenibilità.

- Partecipazione e collaborazione ai tavoli e agli eventi di diffusione della cultura Digitale delle PAC (Pubbliche Amministrazioni Centrali), ad esempio contribuendo allo sviluppo e alla crescita della rete di Pubbliche Amministrazioni costituita attraverso il Protocollo per l'Innovazione d'Insieme (Engage) il 30 aprile 2021.
- Adozione del piano di cybersecurity complessivo e trasversale per il Comune di Milano che ricopre i diversi ambiti dell'IT (Infrastrutture e postazioni di lavoro, middleware, piattaforme software e dati).
- Adozione del modello di risk management per la misurazione del livello di sicurezza dell'intero perimetro dei sistemi dell'amministrazione, e miglioramento continuo del modello e dell'adeguamento dei sistemi di monitoraggio, protezione e reazione agli attacchi informatici.
- Aggiornamento, diffusione e formazione delle linee guida di Cybersecurity e delle relative policy.