

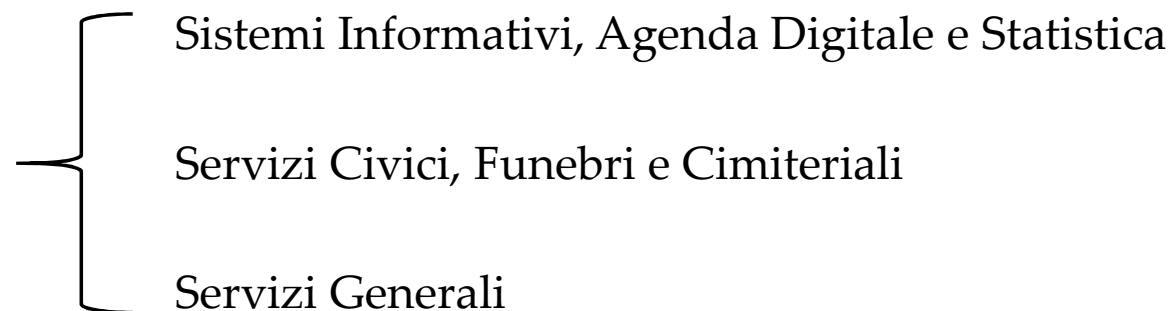


**Commissione
congiunta di Bilancio
13 Marzo 2019**

**Servizi civici, SIAD e statistica,
Servizi generali
Assessore Roberta Cocco**

Direzioni, attività, tipologie di spesa

Tre direzioni coinvolte nel fornire ai cittadini servizi digitali e fisici, veloci e di qualità, e per sostenere e facilitare il lavoro dell'amministrazione nel suo complesso



In particolare analizzeremo gli investimenti della spesa focalizzata sul buon andamento dell'ente (**servizi generali**), sui servizi al cittadino (**servizi civici**) e sull'innovazione e la semplificazione sia dell'ente che dei servizi al cittadino (**SIAD**)

Osservazioni preliminari: le specificità della spesa delle tre direzioni

SERVIZI CIVICI: servizi rivolti al cittadino

- **Servizi anagrafici , di Stato Civile, leva ed elettorale e della rete degli Sportelli Civici;**
- **Servizi funebri e cimiteriali**
- **Servizio Messi**, per gli accertamenti anagrafici e la notifica degli atti;
- **Servizio di custodia di oggetti ritrovati sul territorio;**
- **Ufficio Casa Comunale;**
- **Albo Pretorio online;**
- **Cittadella degli Archivi;**

SIAD: progetti di innovazione e semplificazione

- **Infrastruttura**
- **Applicazioni e database**
- **Interoperabilità**
- **Portali e infrastruttura digitale**
- **Sperimentazione 5G**
- **Progetti speciali di innovazione tecnologica**

Osservazioni preliminari: le specificità della spesa delle tre direzioni

SERVIZI GENERALI: servizi e beni per il funzionamento «operativo»

- **Pulizie, sorveglianza, custodia e reception presso 251 edifici, per lo più complessi** (poli museali, biblioteche, sedi anagrafiche, Uffici di Polizia Locale, Centri di Formazione, ecc.) e ausiliariato/pulizie **presso oltre 300 servizi educativi** (nidi d'infanzia, scuole d'infanzia);
- **Traslochi presso Uffici e servizi educativi** (nidi e scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie);
- **Noleggio ed acquisto di autovetture ed automezzi, riparazione e manutenzione di mezzi da lavoro;**
- **Gestione di polizze assicurative, sinistri e relativi indennizzi;**
- **Servizio sostitutivo della mensa per il personale dipendente;**
- **Attività di logistica per definizione di aree e spazi per servizi e uffici, supporto al Responsabile amianto ed ai Datori di Lavoro**
- **Fornitura di beni:** Vestiario per il personale dipendente; carta, cancelleria, stampati e noleggio fotocopiatrici; arredi per uffici e servizi educativi (nidi e scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie) e palestre.

Osservazioni generali sul bilancio 2019:

SIAD:

- **Spesa stabile** a fronte di investimenti crescenti nel 2017. **Maggiori investimenti** : infrastruttura, manutenzione software e assistenza
- **Allargamento del perimetro di azione, dall'infrastruttura ai progetti di digitalizzazione**, anche a fronte di nuovi bisogni
- Maggiori investimenti in sicurezza

SERVIZI GENERALI:

- **Spesa corrente nel triennio 15-17 crescente**: più servizi di accoglienza e pulizia nei musei e nelle diverse sedi del Comune; servizi di pulizia e bidellaggio di Milano Ristorazione S.p.A. relativi ai servizi educativi oggi nelle spese della direzione. **Stabilizzazione della spesa , con lieve diminuzione nel 2018 e nel 2019**

SERVIZI CIVICI

- **Spesa corrente costante** e riduzione del conto capitale



GeoPortale  Comune di Milano
Sistema Informativo Territoriale





Comune di Milano

Comune

Aree Tematiche

Servizi

Ufficio Stampa

I PIÙ VISITATI

Area C

Concorsi

Tariffa

SERVIZI ONLINE



MILANO
DIGITAL
WEEK
13-17-03-2019
YESMILANO



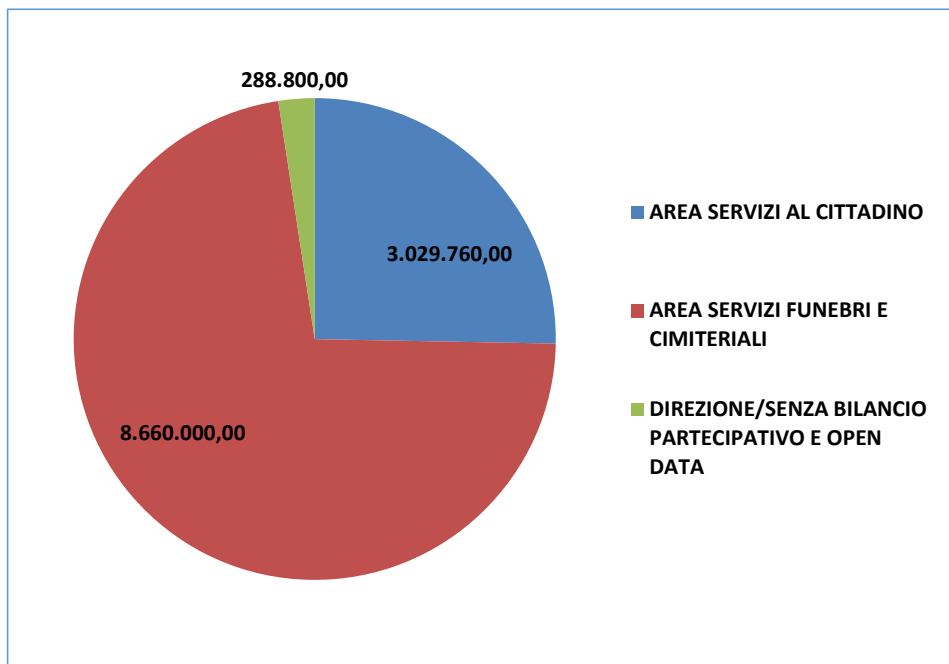
Direzione Servizi Civici

Dott. Andrea Zuccotti

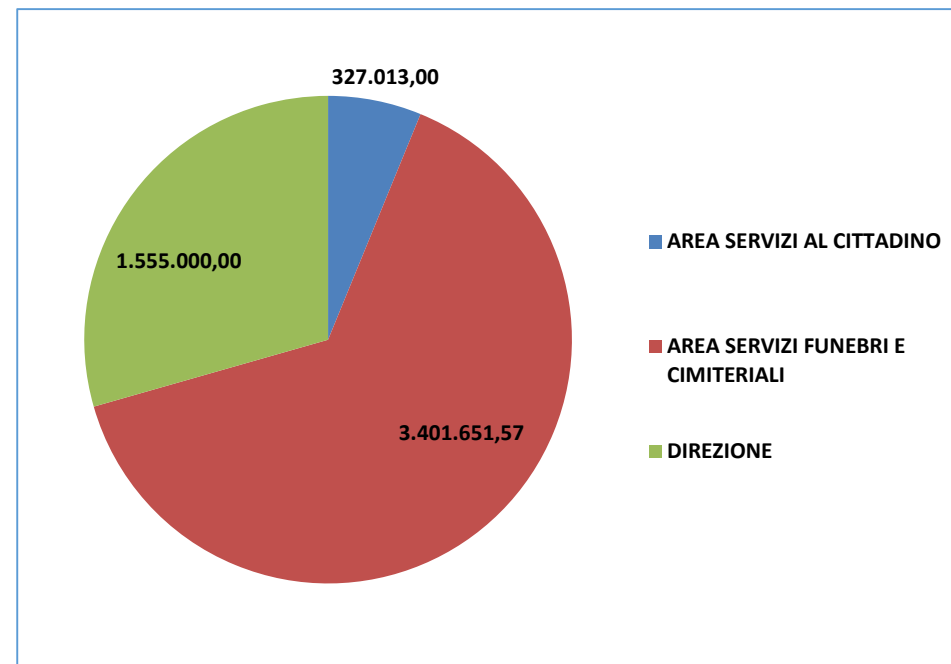
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Spesa Complessiva

Spesa corrente: € 11.978.560,00



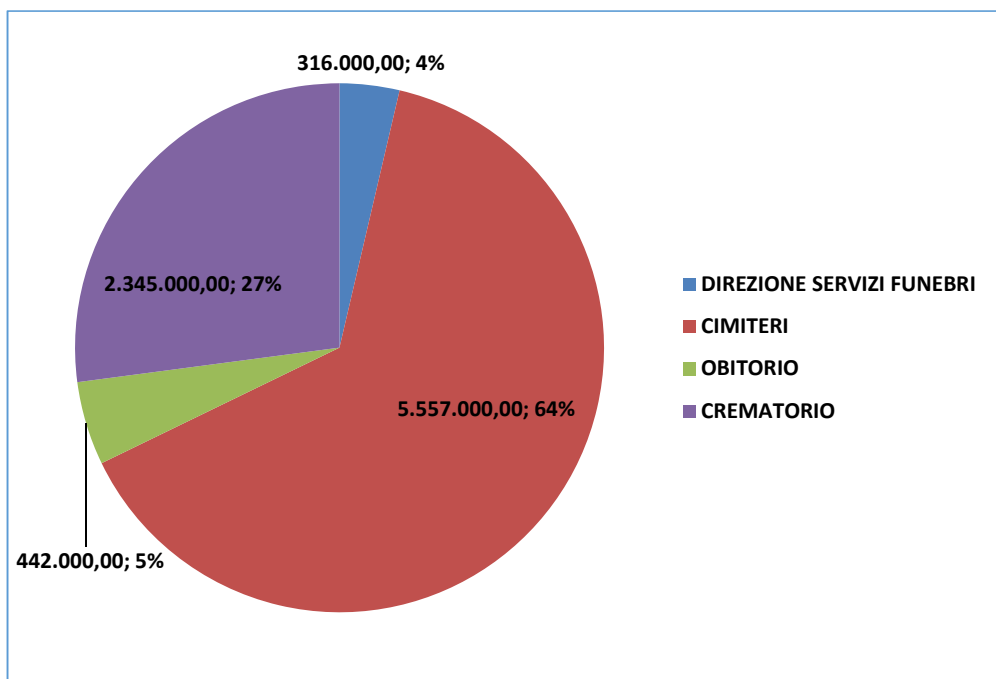
Spesa Conto Capitale € 5.283.664,57



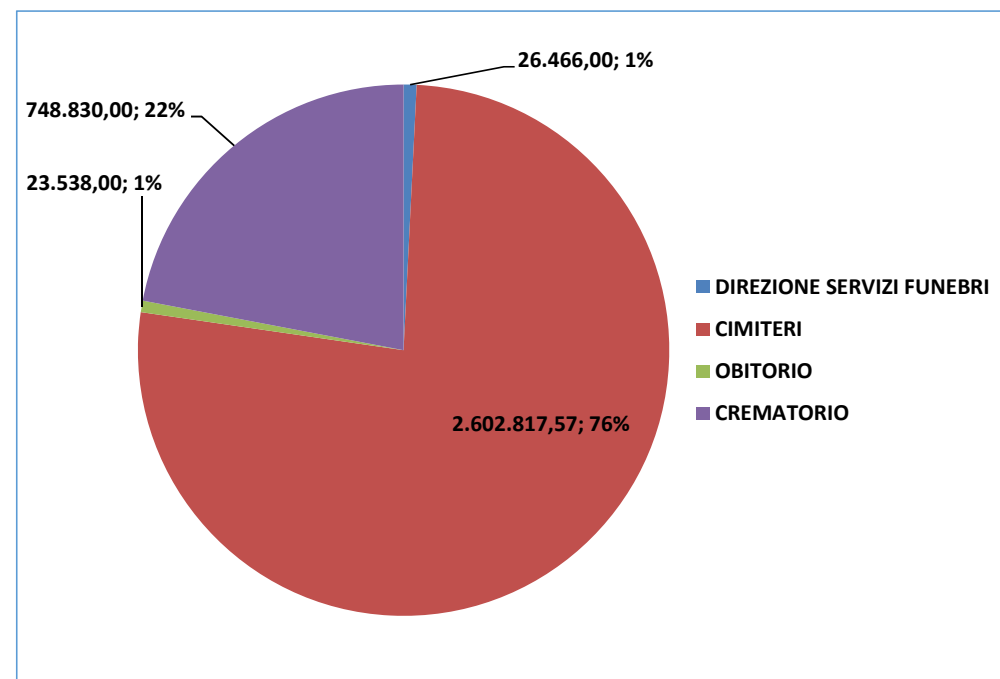
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Area Servizi Funebri e Cimiteriali

Spesa Corrente Euro 8.660.000,00



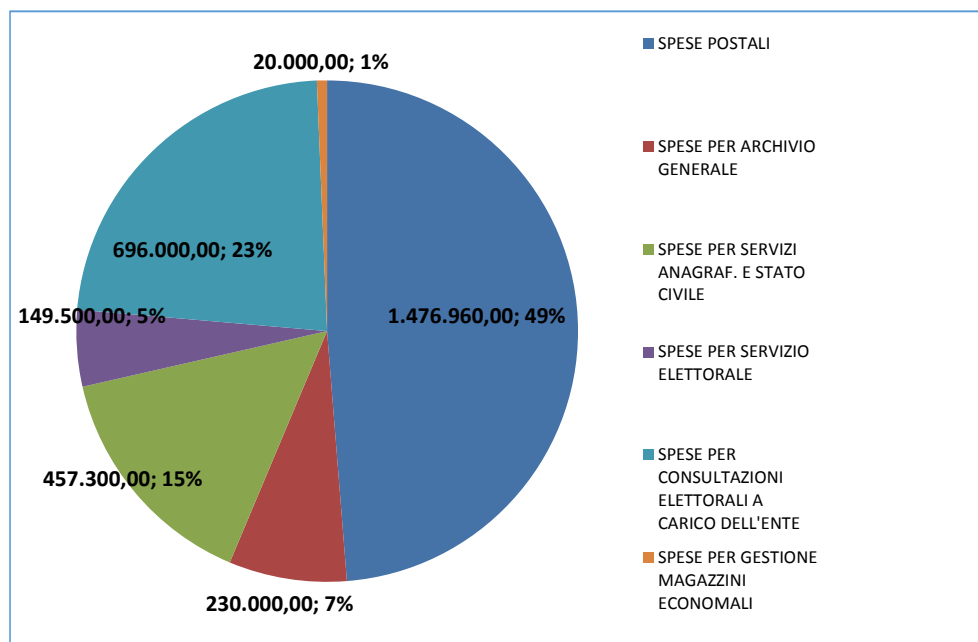
Spesa in Conto Capitale Euro 3.401.651,57



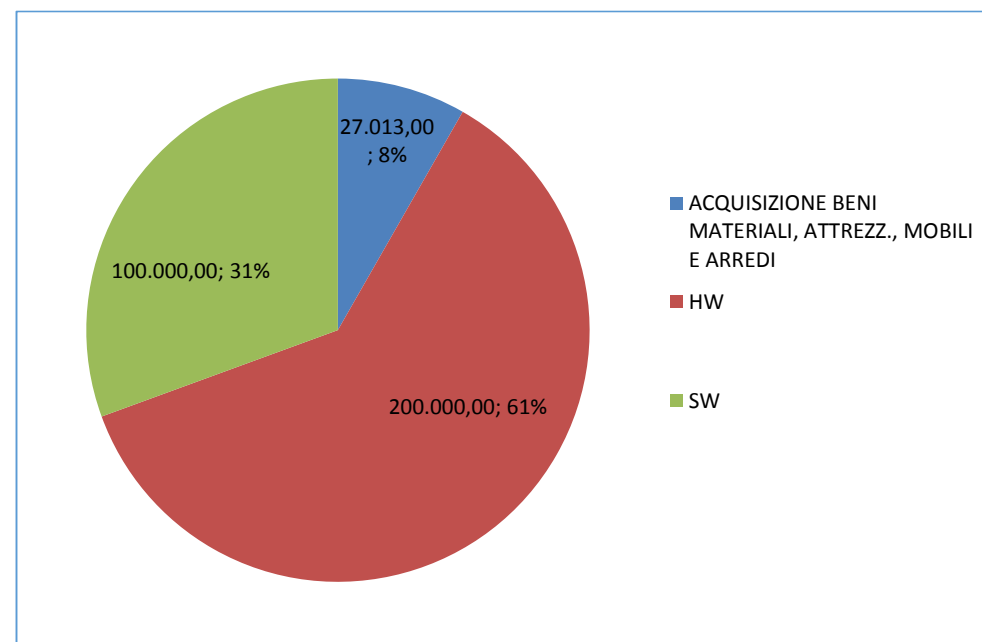
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Area Servizi al Cittadino

Spesa Corrente Euro 3.029.760,00



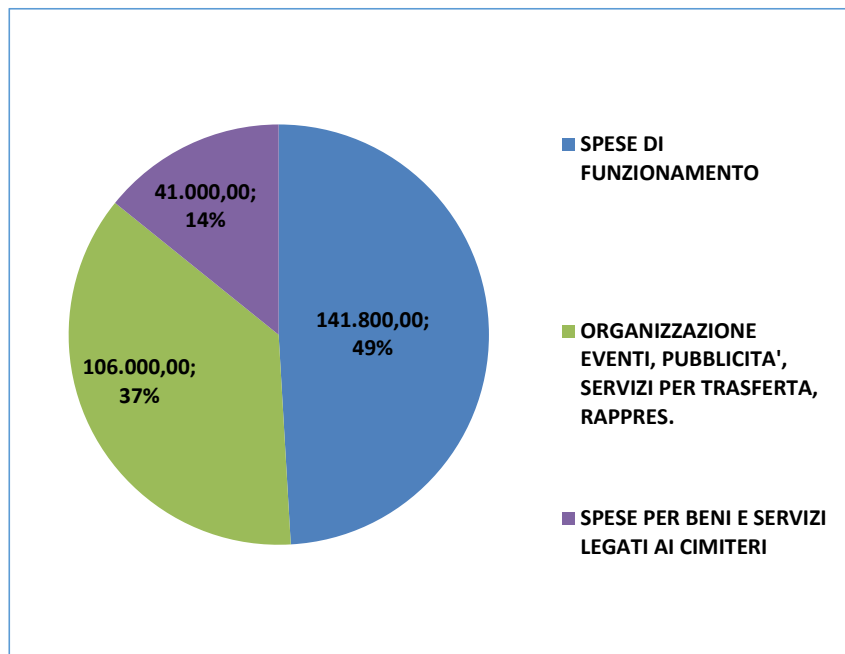
Spesa in Conto Capitale Euro 327.013,00



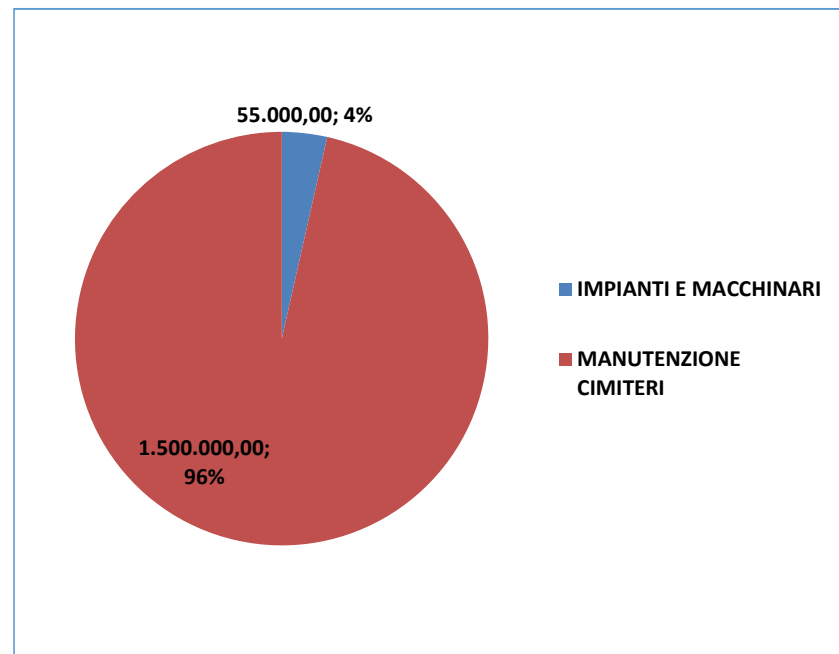
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Direzione Servizi Civici

Spesa Corrente Euro 288.800,00



Spesa in Conto Capitale Euro 1.555.000,00



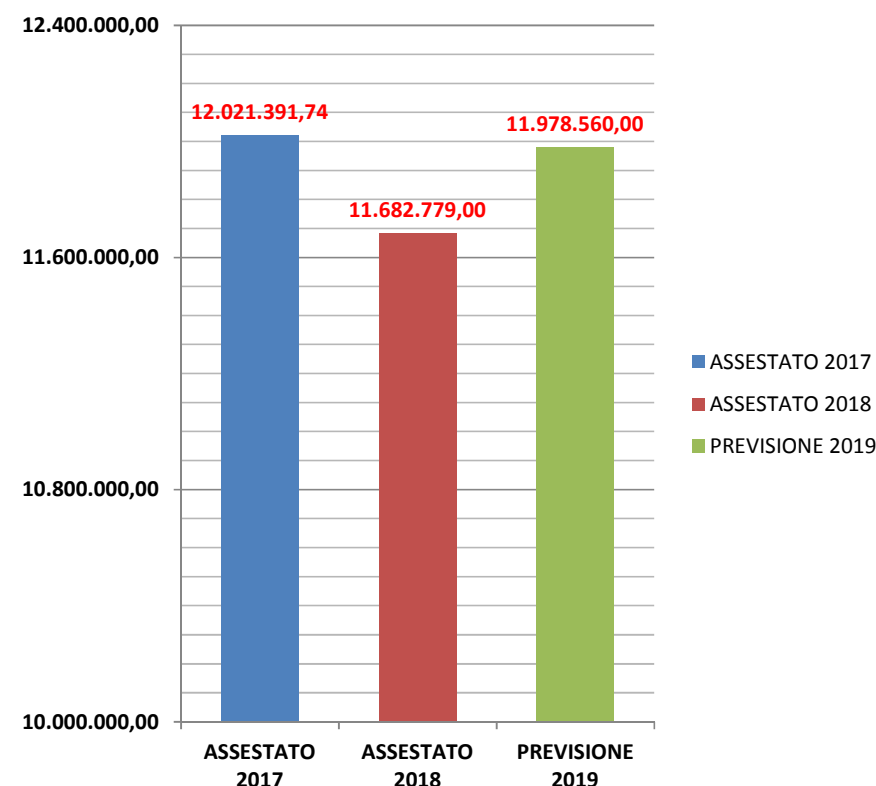
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Spesa Corrente Complessiva – Confronto 2018 – 2019

Relativamente alla Spesa Corrente, possiamo rilevare sul grafico a fianco, come la spesa corrente sia **praticamente identica, rispetto all'assestato 2018, e lievemente inferiore all'assestato 2017.**

Due considerazioni:

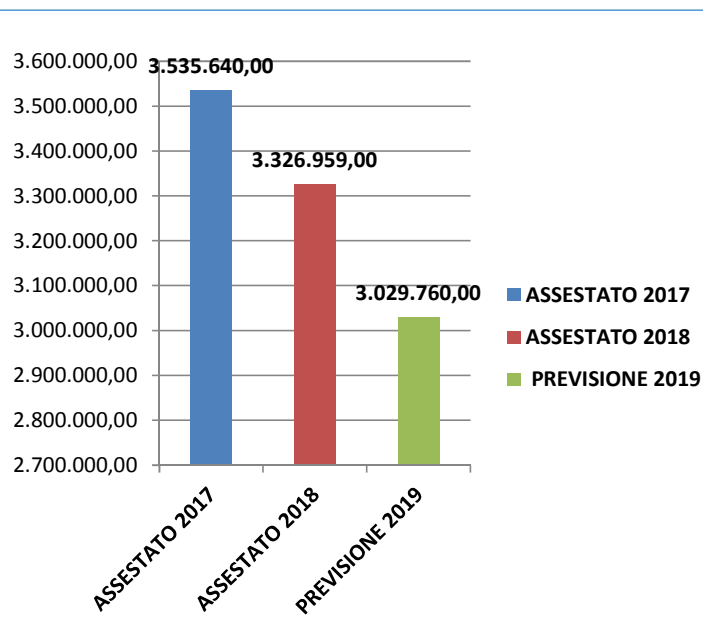
1. Sull'esercizio 2019 si è cercato di limitare le spese per le **elezioni Europee**, per la parte che non verrà rimborsata dallo Stato.
2. L'aumento nel 2019 rispetto all'assestato 2018 è giustificato dalla necessità di bandire quest'anno la nuova gara per il Global Service Cimiteri e da un lieve aumento nella previsione di spesa corrente della Direzione.



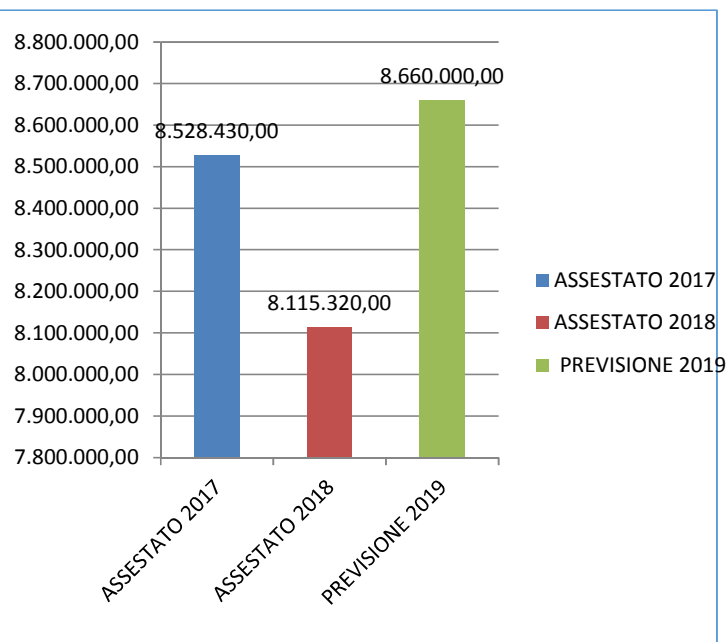
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 Spesa Corrente – Confronto 2017-2018-2019 - Suddiviso per Aree

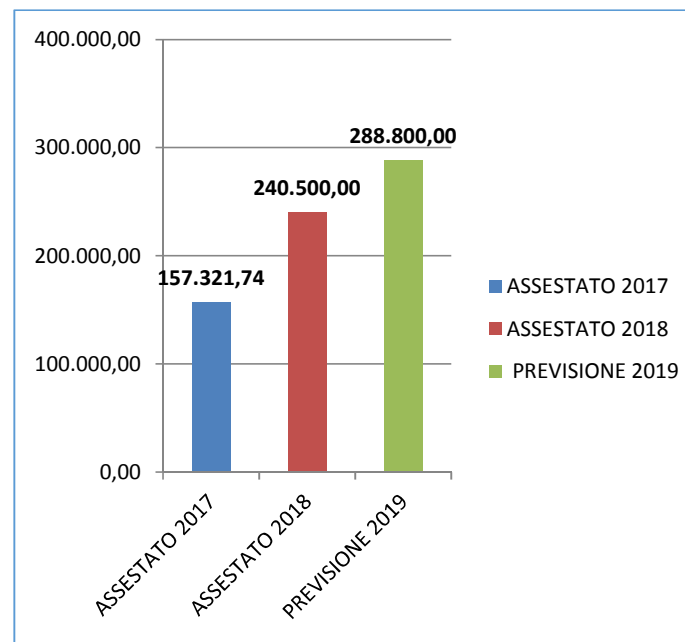
Area Servizi al Cittadino



Area Servizi Funebri e Cimiteriali



Direzione Servizi Civici

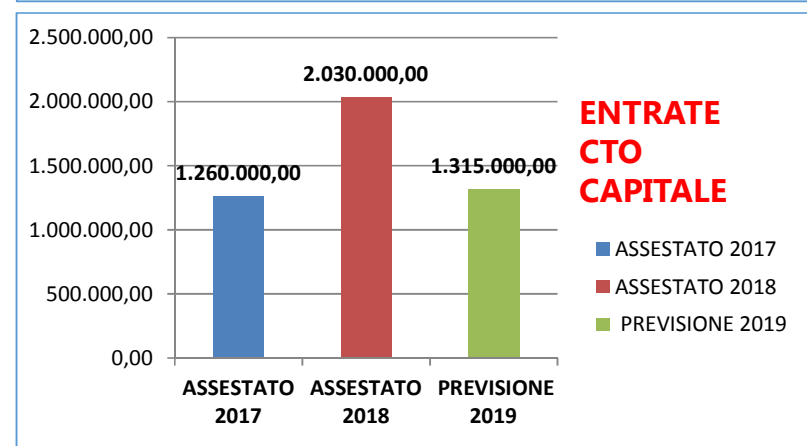
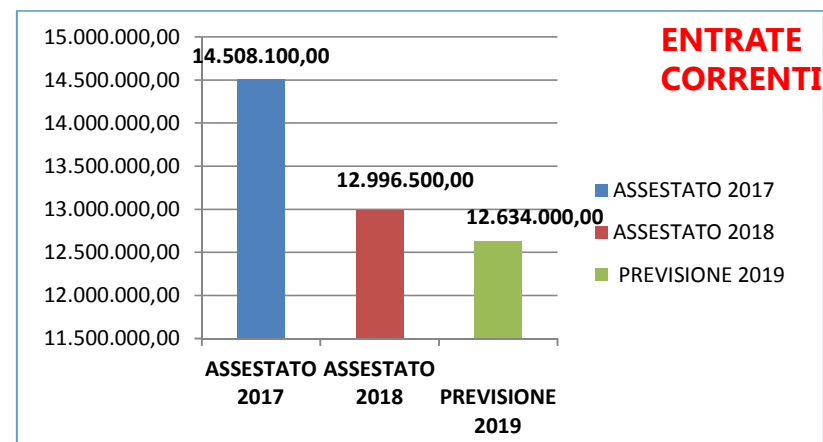


DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Entrate Correnti – Confronto 2017 –2018-2019

Relativamente alle **Entrate Correnti**, possiamo rilevare sul grafico a fianco, come sia prevista una lieve flessione **delle entrate**, per **l'esercizio 2019 rispetto agli esercizi precedenti**, ma si tratta di una flessione tecnica per avvicinare la previsione al trend degli introiti effettivi negli anni precedenti.

- Relativamente alle **Entrate in Conto Capitale** (presenti solo nell'area Servizi Funebri e Cimiteriali) sono previste le assegnazioni di nuove aree *99li* in alcuni cimiteri cittadini, che manterranno pressoché invariata la previsione rispetto agli esercizi precedenti. Da ricordare che nel 2018 si è registrata la vendita di una tomba di famiglia al Cimitero Monumentale (valore circa 900K).



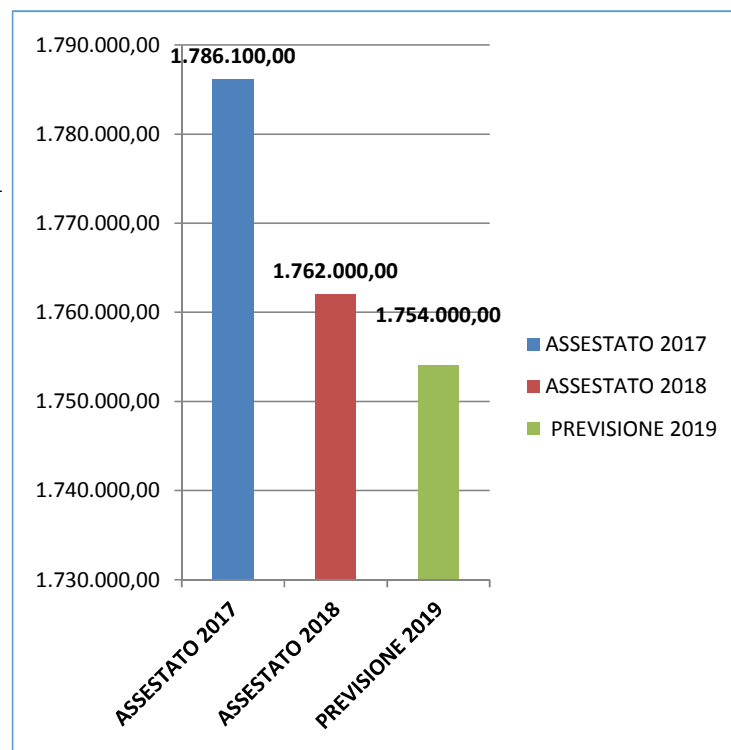
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – Entrate Correnti – Confronto Assestato 2017/2018 con previsione 2019

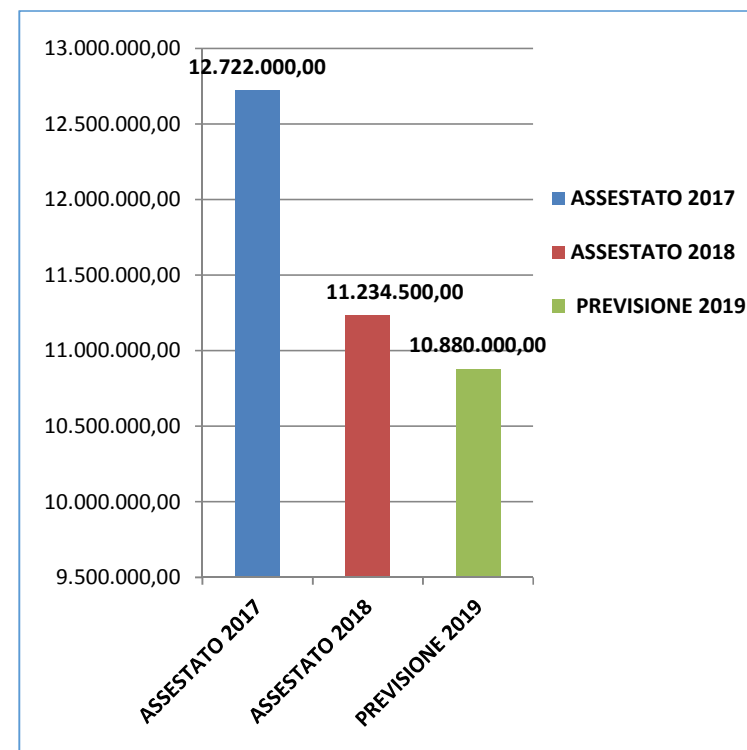
Nel dettaglio della spesa corrente rileviamo:

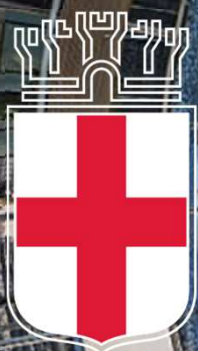
- Sia nell'area Servizi al Cittadino che nell'Area Servizi Funebri e Cimiteriali si riconferma sostanzialmente il risultato in entrata del 2018.

Area Servizi al Cittadino



Area Servizi Funebri e Cimiteriali





Direzione SIAD

Dott. Francesco Castanò

AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

I SERVIZI OFFERTI

La Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale supervisiona e coordina, in collaborazione con le Direzioni, i progetti di innovazione e semplificazione dell'Ente.

I servizi digitali del Comune di Milano sono realizzati attraverso una filiera tecnologica che include:

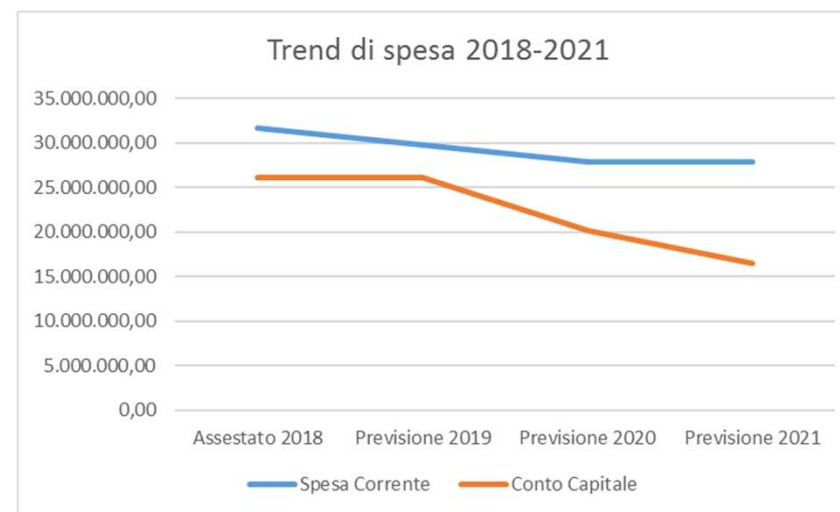
- l'infrastruttura hardware (data center, rete di telecomunicazioni, sistemi di archiviazione ...);
- i sistemi informativi e database di "backoffice", per la produzione di dati specializzati (ad es. anagrafe, tributi, servizi sociali, ...),
- il Sistema di Interoperabilità, che permette l'interscambio dei dati tra le applicazioni e la loro analisi con piattaforme di business intelligence;
- il Sistema dei Portali web dell'Amministrazione che rende fruibili on-line, per cittadini e imprese, servizi e dati;

AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – 2021

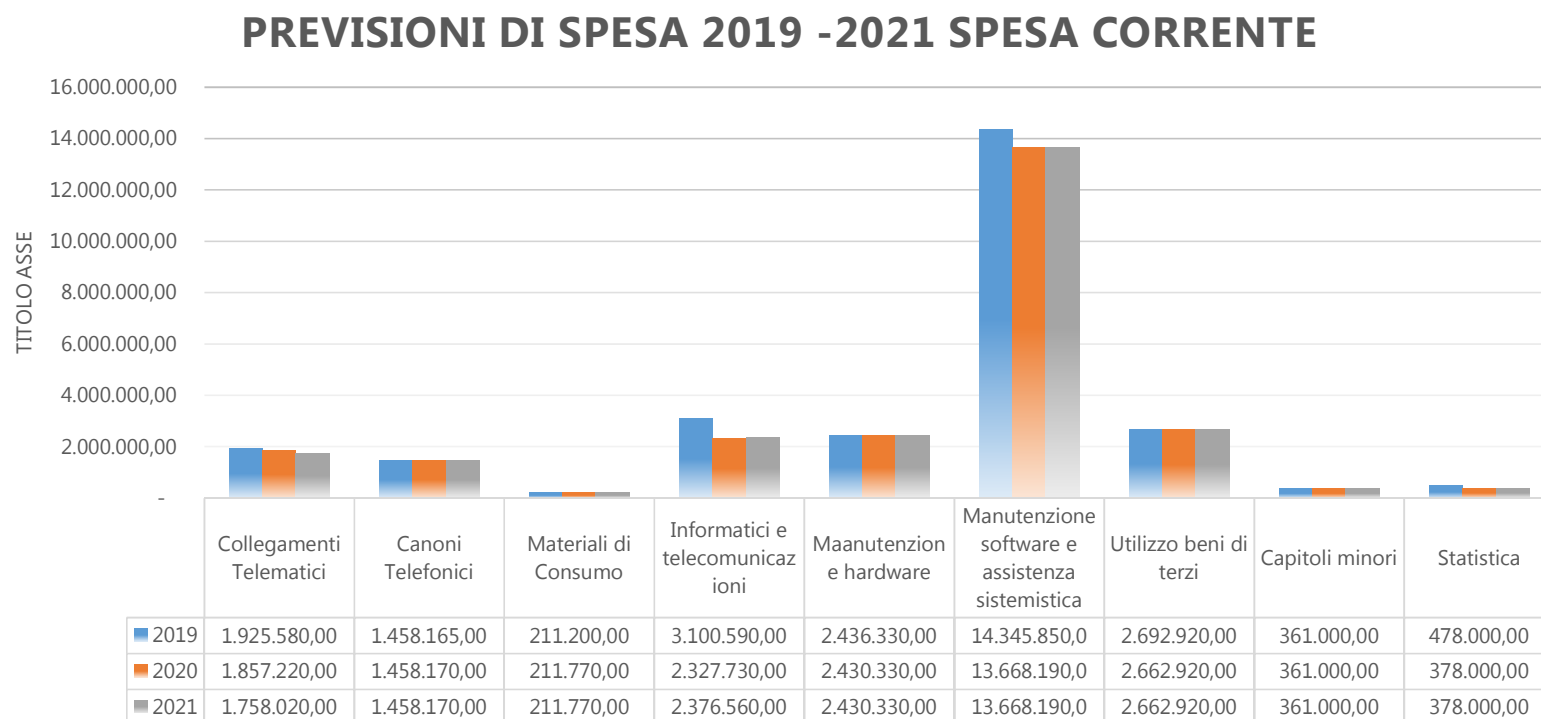
	Assestato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spesa Corrente	31.687.920,00	29.791.380,00	27.921.310,00	27.870.950,00
Conto Capitale	26.146.837,87	26.077.780,00	20.112.470,00	16.470.160,00
Totale	57.834.757,87	55.869.160,00	48.033.780,00	44.341.110,00

- Gli importi degli esercizi 2019-2021 comprendono in spesa corrente fondi di euro 2.667.000,00 per progetti finanziati;
- I valori di conto capitale riportati in tabella sono al netto dei cronoprogrammi delle obbligazioni derivanti dagli anni precedenti;
- Nell'importo assestato di spesa corrente esercizio 2018 sono ricompresi 4.252.481,05 milioni di euro dovuti all'esito della sentenza per il contenzioso con il Ministero dei Trasporti che erano stati accantonati negli anni precedenti;
- Dall'esercizio 2018 si è verificato un trend di efficientamento della spesa che risulta in contrazione nonostante un sensibile aumento del perimetro dovuto sia all'erogazione di nuovi servizi che al ribaltamento dei costi su SIAD prima coperti da altre Direzioni (SCTT, ERP, ecc.)



AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

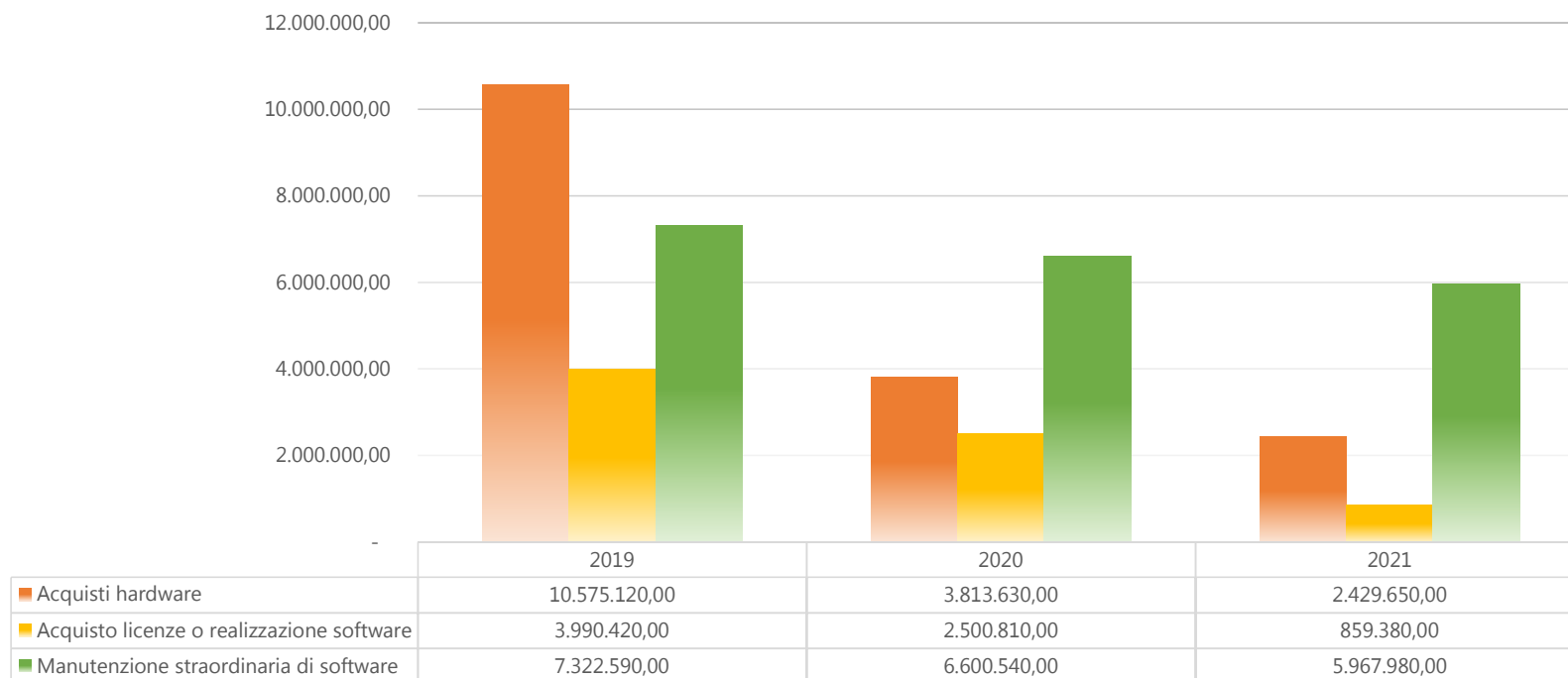
PREVISIONI DI BILANCIO 2019 - 2021 – dettaglio per macro-voci



AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 - 2021 – dettaglio per macro-voci

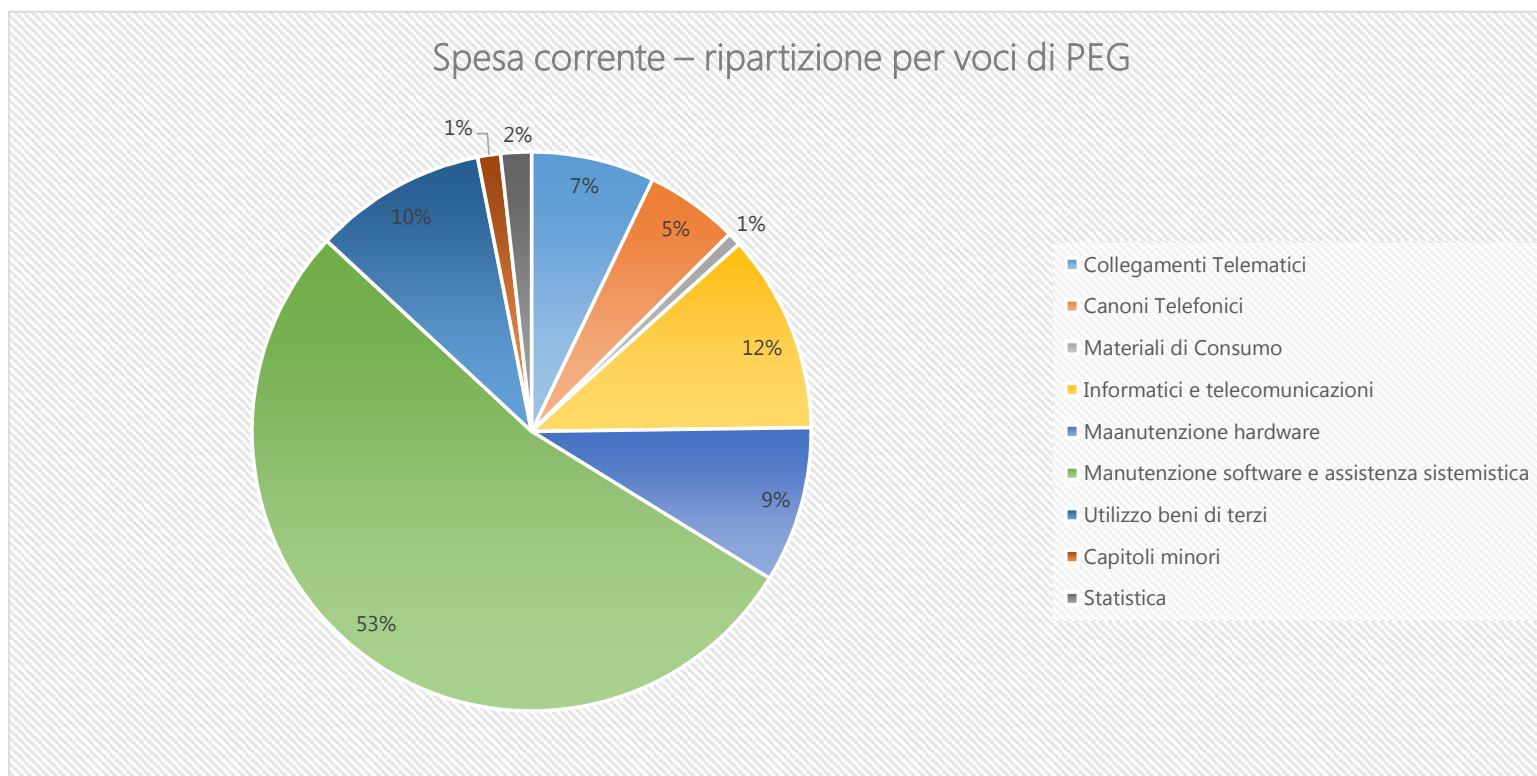
PREVISIONI DI SPESA 2019 - 2021 CONTO CAPITALE



AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – dettaglio per macro-voci (tutti gli importi si intendono IVA inclusa)

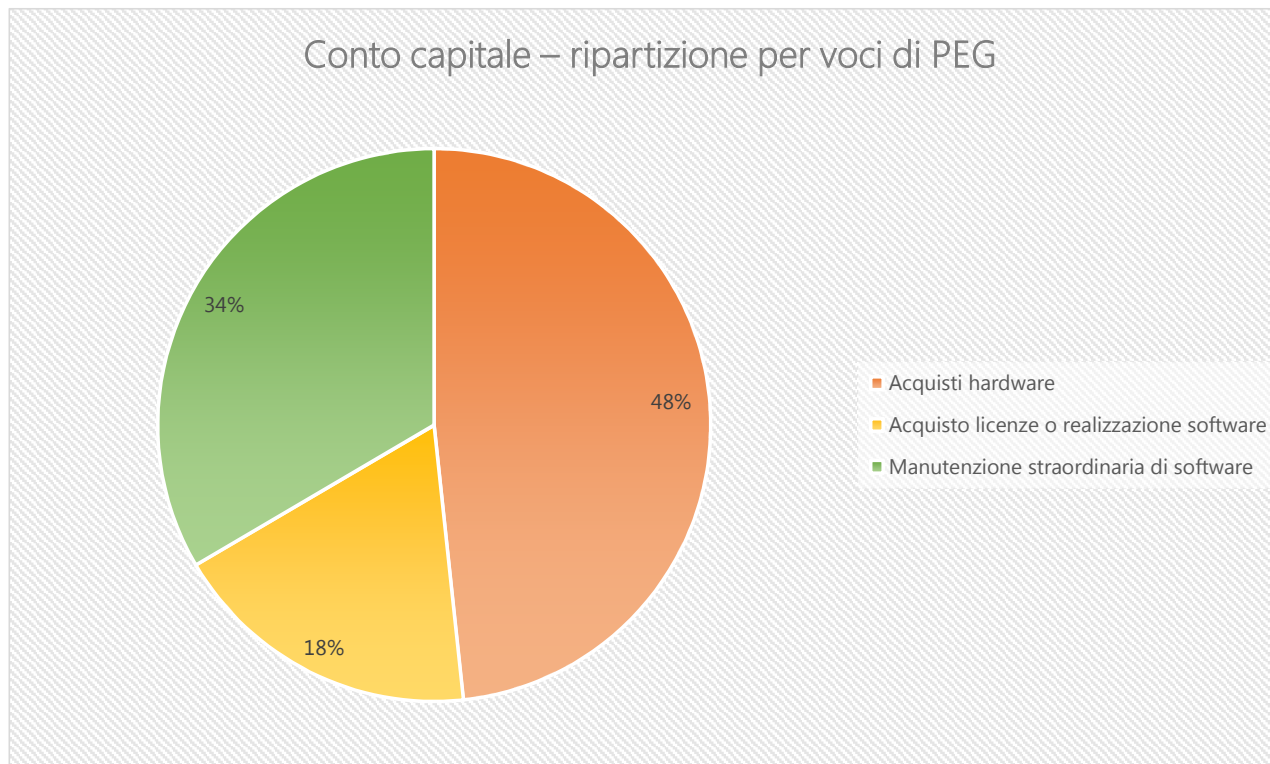
Spesa corrente: circa 27.130.000,00 – l'importo non considera le quote derivanti da sponsorizzazioni o finanziamenti europei



AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – dettaglio per macro-voci (tutti gli importi si intendono IVA inclusa)

Conto capitale: circa 26.000.00,00

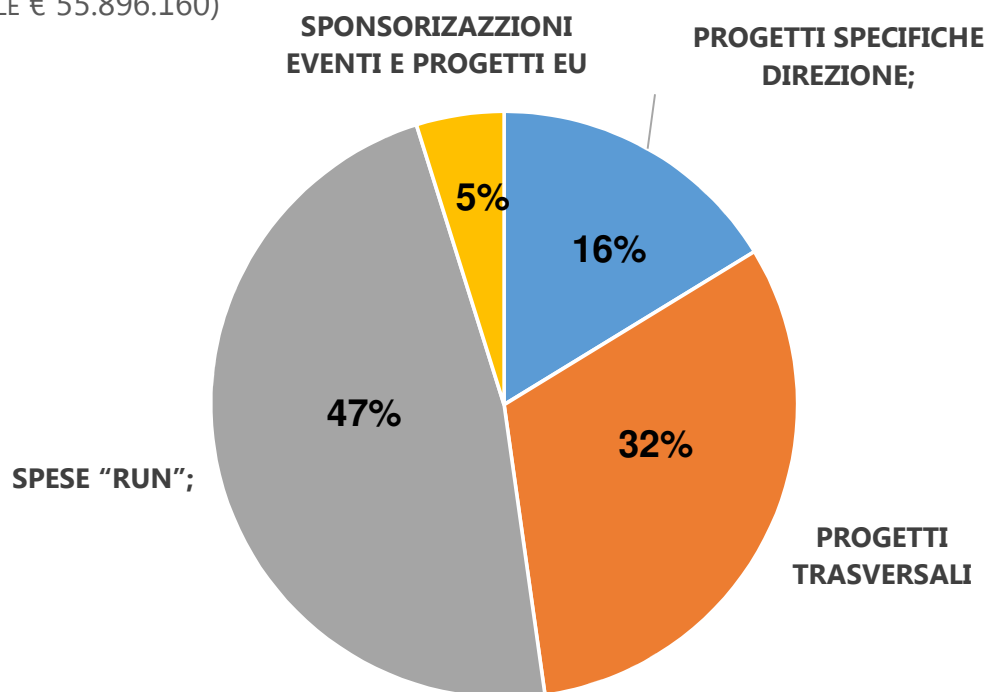


AREA SIAD – Sistemi Informativi Agenda Digitale

Più del 50% delle risorse previste per l'esercizio 2019 fa riferimento a progetti e sono previsti importanti investimenti su ambiti trasversali.

PREVISTO
(TOTALE € 55.896.160)

I costi «RUN» comprendono voci di costo per la manutenzione infrastrutturale e di servizi necessari per garantire la continuità dei servizi informatici dell'Ente, per esempio servizi di telefonia, connettività, materiali di consumo, posta elettronica ecc.



Progetti che coinvolgono una o più Direzioni, nella categoria rientrano anche PagoPa, Applicativi tributi, Sistemi Educativi, SISA, SUAP, SUE, Gestionale Turni della PL ecc.

I progetti trasversali coinvolgono tutte le Direzioni, per esempio Interoperabilità, Portali, Documentale, Potenziamento infrastrutturale, Sicurezza e ERP



Area servizi generali

Dott. Paolo A. Carli

AREA SERVIZI GENERALI

L'Area Servizi Generali eroga e gestisce una serie di servizi e garantisce gli strumenti operativi per tutte le Direzioni, le Aree e gli Uffici dell'Amministrazione.

I servizi erogati riguardano:

- **Pulizie, sorveglianza, custodia e reception presso 251 edifici, per lo più complessi** (comprendono poli museali, biblioteche, sedi anagrafiche, Uffici di Polizia Locale, Centri di Formazione, ecc.) e ausiliario/pulizie **presso oltre 300 servizi educativi** (nidi d'infanzia, scuole d'infanzia dislocate su tutto il territorio);
- **Traslochi presso Uffici e servizi educativi** (nidi e scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie);
- **Noleggio ed acquisto di autovetture ed automezzi, riparazione e manutenzione di mezzi da lavoro;**
- **Gestione di polizze assicurative, sinistri e relativi indennizzi;**
- **Servizio sostitutivo della mensa per il personale dipendente;**
- **Attività di logistica per definizione di aree e spazi per servizi e uffici, supporto al Responsabile amianto ed ai Datori di Lavoro** per il monitoraggio e le indicazioni relative alla conservazione dell'amianto e delle fibre artificiali vetrose; monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate dai soggetti affidatari in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed indicazioni per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008. Manutenzioni urgenti.

La fornitura di beni riguarda:

- **Vestituario per il personale dipendente; carta, cancelleria, stampati e noleggio fotocopiatrici; arredi per uffici e servizi educativi (nidi e scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie) e palestre.**

AREA SERVIZI GENERALI

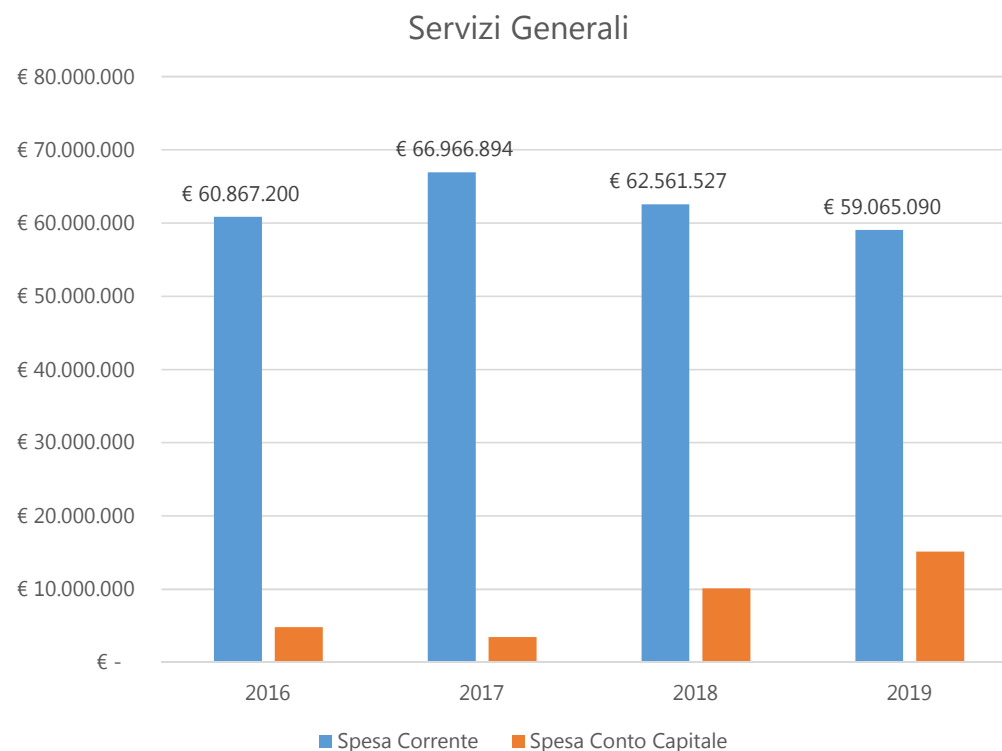
TREND DELLA SPESA 2015-2017:

Spesa Corrente

- Il trend della spesa realizzata per il triennio 2016-2018 è **crescente** a seguito della progressiva estensione:
 - del servizio di accoglienza nei servizi museali e nelle diverse sedi del Comune, del servizio di pulizia in appalto, a seguito dell'utilizzo di nuove sedi e spazi;
 - affidamento programmato e progressivo a Milano Ristorazione S.p.A. dei servizi di pulizia e bidellaggio nei servizi educativi (servizi non più garantibili con il personale dipendente);
- La spesa per il 2019 si stabilizza, con un lieve calo dovuto ai ribassi delle gare principali aggiudicate nel 2018 (accoglienza e pulizie)

Conto Capitale

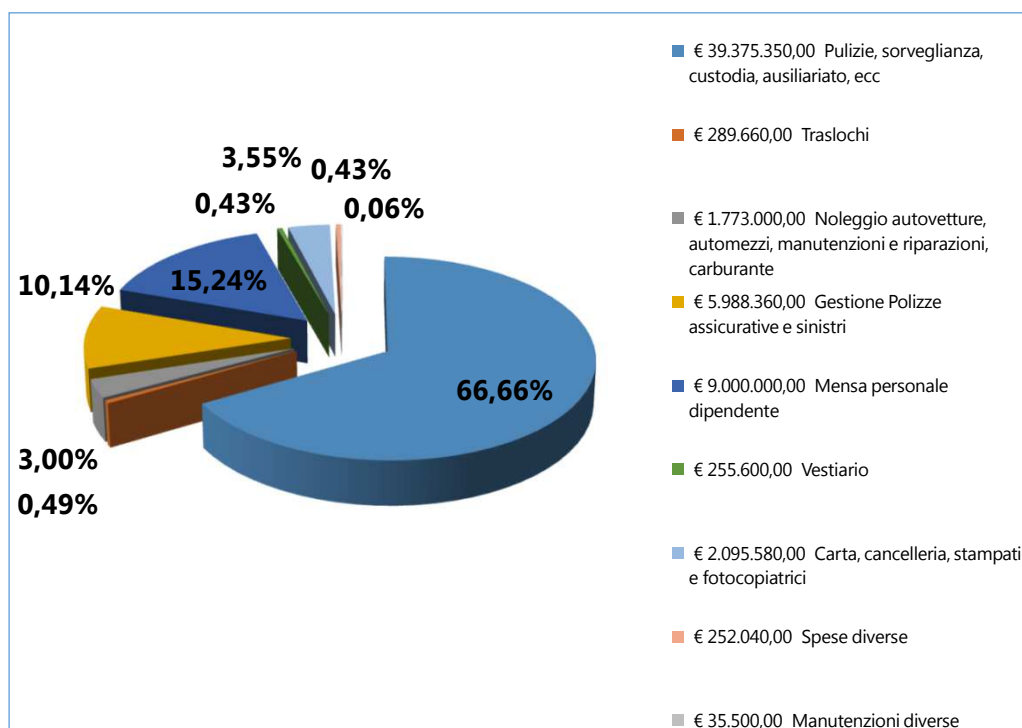
- La spesa in conto capitale è stata destinata all'acquisto di mezzi da lavoro e di arredi per uffici, servizi educativi e scolastici per nuove sedi, aule, sezioni per la sostituzione di arredi obsoleti. Il trend è leggermente positivo.



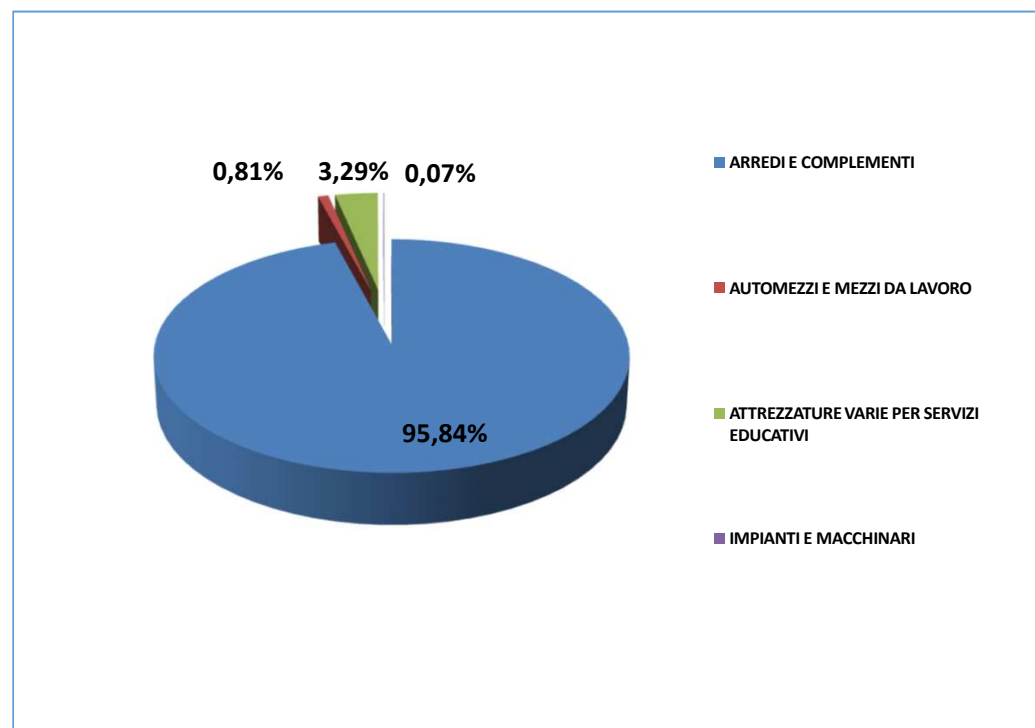
AREA SERVIZI GENERALI

PREVISIONI DI BILANCIO 2019 – dettaglio per macro-voci

Spesa corrente: €. 59.065.090,00



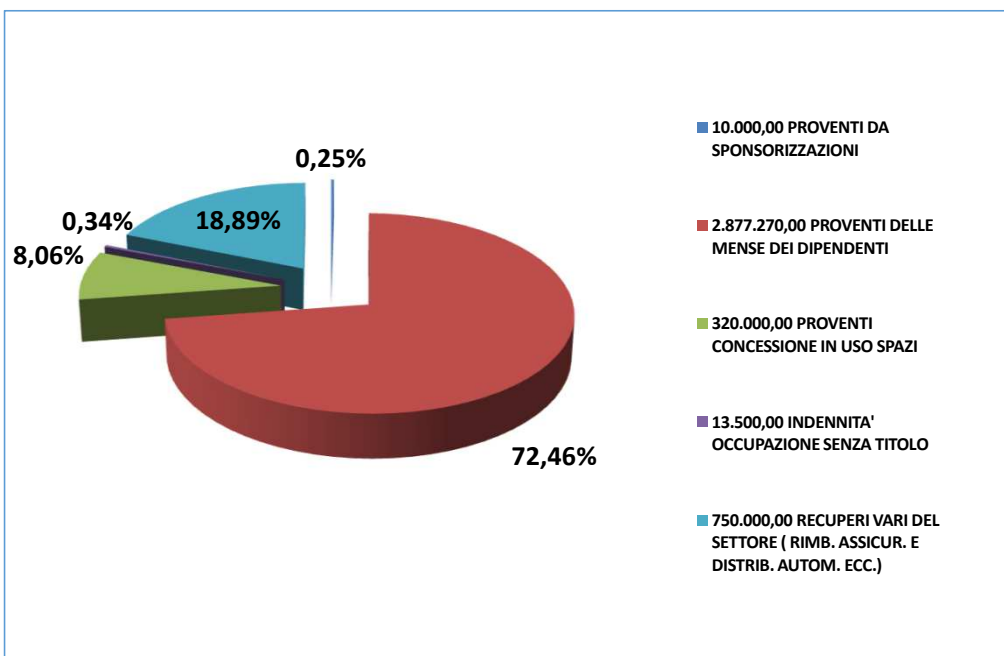
Conto capitale: €. 15.157.743,98



AREA SERVIZI GENERALI

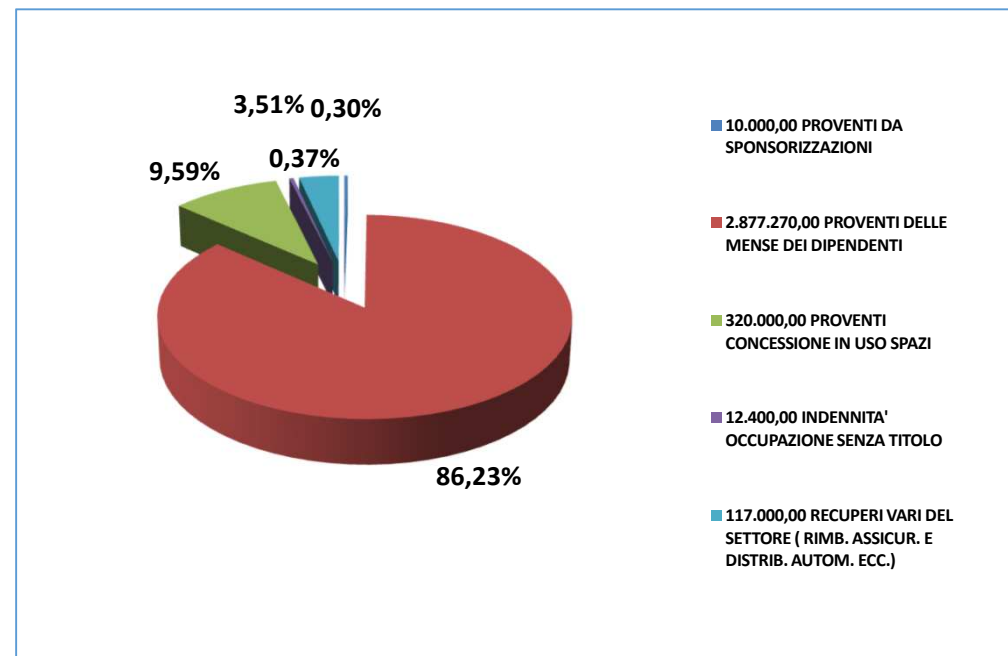
Entrate anno 2018

Totale entrate: €. 3.970.770,00



Previsione di bilancio 2019 – Entrate

Totale entrate: €. 3.336.670,00



GRAZIE