

Bilancio di Previsione 2019

REPORT COMMISSIONI

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

PARTE 1

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Bilancio di Previsione 2019 - REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI

ANNO :

2019

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
-----	-----	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------

DIR09 DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

79 AREA SERVIZI GENERALI

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010301000	304	23	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					10.000,00	10.000,00	10.000,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010201000	286	1	0	PROVENTI DELLE MENSE PER DIPENDENTI	2.877.270,00	2.877.270,00	2.877.270,00	
3010301000	241	16	1	PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
3010302000	240	8	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	13.500,00	13.500,00	12.400,00	
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					3.210.770,00	3.210.770,00	3.209.670,00	

TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050203000	300	9	0	RECUPERI VARI	750.000,00	750.000,00	117.000,00	
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					750.000,00	750.000,00	117.000,00	
Totale Settore 79					3.970.770,00	3.970.770,00	3.336.670,00	

90 AREA SERVIZI AL CITTADINO

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101000	38	14	1	CONTRIBUTO STATALE A FINANZIAMENTO COPERTURA SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELLA C. I. ELETTRONICA - (L.FINANZIARIA N. 296/2006 - ART.1 COMMA 1305)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
2010101000	38	14	2	TRASFERIMENTI STATALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	4.916.670,00	4.916.670,00	4.416.850,00	V
2010102001	56	19	2	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	2.458.340,00	2.458.340,00	0,00	V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					7.515.010,00	7.515.010,00	4.556.850,00	

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
-----	-----	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------

TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010101000	241	14	1	PROVENTI DA VENDITA ALL' ASTA DI OGGETTI RITROVATI E SEQUESTRA TI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3010201000	153	1	0	DIRITTI DIVERSI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3010201000	210	10	0	CORRISPETTIVO DI CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3010201000	210	12	0	PROVENTI DA VENDITA DI SERVIZI (CESSIONI ELETTORALI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00

TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050203000	154	2	0	SPETTANZE PER NOTIFICAZIONI ATTI GIUDICE DI PACE	105.000,00	105.000,00	100.000,00
3050203000	154	4	0	SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	150.000,00	150.000,00	135.000,00
3050203000	300	10	1	RECUPERO SPESE VARIE	35.000,00	35.000,00	47.000,00
3050203000	300	10	2	RECUPERO SPESE ELETTORALI - QUOTE ARRETRATE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3050203000	300	10	4	RECUPERO SPESE DERIVANTI DA SERVIZIO MATRIMONI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					460.000,00	460.000,00	452.000,00
Totale Settore 90					9.137.010,00	9.137.010,00	6.170.850,00

91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101000	38	5	0	CONTRIBUTO STATALE PER LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL SACRARIO DEI CADUTI DI PIAZZA S. AMBROGIO	9.500,00	9.500,00	18.000,00
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI					9.500,00	9.500,00	18.000,00

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010101000	242	6	0	ALIENAZIONE MANUFATTI IN BRONZO O PIETRA,MOSAICI ECC. A SEGUITO SCADENZA DELLE SEPOLTURE	50.000,00	50.000,00	13.000,00
3010201000	165	1	1	VENDITA CASSE, SOPRACASSE E ACCESSORI	80.000,00	80.000,00	54.000,00
3010201000	165	1	2	CARICAMENTO E TRASPORTO SALME	115.000,00	115.000,00	115.000,00

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
3010201000	165	1	6	DIRITTI PER FUNERALI	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
3010201000	165	2	1	DIRITTI OCCUPAZIONE E VINCOLAZIONE SPAZI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3010201000	165	2	2	POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNEBRI	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	
3010201000	165	2	3	DIRITTI ESUMAZIONE ED ACCESSORI	840.000,00	1.080.000,00	540.000,00	
3010201000	165	2	4	PROVENTI DIVERSI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
3010201000	165	2	5	DIRITTI INUMAZIONE SALME	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
3010201000	165	3	0	RECUPERO COSTI PER LA CREMAZIONE DI SALME	3.500.000,00	3.260.000,00	3.500.000,00	
3010301000	242	1	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO MAGGIORE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
3010301000	242	2	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO MONUMENTALE	600.000,00	900.000,00	600.000,00	
3010301000	242	3	0	CESSIONI CIMITERIALI -CIMITERO DI BRUZZANO	700.000,00	400.000,00	700.000,00	
3010301000	242	4	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERO DI LAMBRATE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
3010301000	242	5	0	CESSIONI CIMITERIALI - CIMITERI DI CHIARAVALLE,GRECO,BAGGIO,MUGGIANO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
3010301000	246	2	13	COSAP TEMPORANEA - OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE NEI CIMITERI	20.000,00	80.000,00	80.000,00	
				Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	11.160.000,00	11.220.000,00	10.857.000,00	
TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI								
3059999000	306	28	1	DEVOLUZIONI DIVERSE DA FAMIGLIE E PRIVATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Totale Settore 91	11.174.500,00	11.234.500,00	10.880.000,00	
181 DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT								
<u>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</u>								
TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI								
2010301000	304	7	10	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DELLA DIREZIONE	500.000,00	500.000,00	200.000,00	V
				Totale TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00	500.000,00	200.000,00	
				Totale Settore 181	500.000,00	500.000,00	200.000,00	

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
Totale DIR09			24.782.280,00	24.842.280,00	20.587.520,00	

Bilancio di Previsione 2019 - REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI

ANNO :

2019

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
DIR09	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT						
79	AREA SERVIZI GENERALI						
TITOLO:	1	<u>SPESE CORRENTI</u>					
MACROAGGR:	01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
1010102000	143	2 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 01	344.190,00	344.190,00	350.790,00	
1010102000	193	2 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 02	659.170,00	659.170,00	717.170,00	
1010102000	273	20 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 10	215.350,00	215.350,00	221.350,00	
1010102000	473	2 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 03	113.890,00	86.570,00	162.890,00	
1010102000	513	12 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 04	152.680,00	131.980,00	236.080,00	
1010102000	613	9 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 05	33.020,00	33.020,00	55.000,00	
1010102000	703	3 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 06	355.650,00	355.650,00	362.350,00	
1010102000	813	6 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 07	450.570,00	450.570,00	459.670,00	
1010102000	1013	6 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	01 03	520.760,00	520.760,00	541.810,00	
1010102000	1113	3 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	02 01	40.070,00	23.880,00	40.910,00	
1010102000	1213	25 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	03 01	2.280.000,00	2.280.000,00	2.284.130,00	
1010102000	1223	2 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	03 01	33.340,00	32.420,00	80.690,00	
1010102000	1233	3 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	03 01	407.200,00	407.200,00	442.760,00	
1010102000	1313	5 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	04 01	152.720,00	152.720,00	71.080,00	
1010102000	1413	6 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	04 02	6.720,00	6.270,00	6.470,00	
1010102000	1513	5 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	04 02	6.450,00	6.450,00	7.320,00	
1010102000	1613	5 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	04 02	45.100,00	45.100,00	50.300,00	
1010102000	1753	6 0 SERVIZIO MENSE IN APPALTO	04 06	252.580,00	252.580,00	257.080,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1010102000	1803	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	213.350,00	213.350,00	105.400,00	
1010102000	1833	18	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	14.380,00	13.270,00	14.780,00	
1010102000	1843	4	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	26.210,00	18.850,00	26.930,00	
1010102000	1853	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	25.000,00	25.000,00	40.700,00	
1010102000	1873	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	12.310,00	11.780,00	12.560,00	
1010102000	1883	4	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	4.860,00	4.860,00	5.110,00	
1010102000	1893	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	5.250,00	4.750,00	5.850,00	
1010102000	1923	8	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	30.530,00	30.030,00	35.680,00	
1010102000	1943	13	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	214.790,00	213.390,00	248.090,00	
1010102000	2003	12	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	05	02	63.980,00	63.980,00	65.020,00	
1010102000	2333	9	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	06	01	66.810,00	66.810,00	73.060,00	
1010102000	2363	10	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	06	01	12.600,00	11.600,00	13.350,00	
1010102000	2403	24	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	07	01	23.320,00	15.060,00	23.690,00	
1010102000	2533	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	10	05	333.310,00	333.310,00	335.610,00	
1010102000	2613	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	10	05	13.410,00	13.410,00	16.030,00	
1010102000	2723	9	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	10	05	110.090,00	110.090,00	119.590,00	
1010102000	2873	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	08	01	512.100,00	500.100,00	515.100,00	
1010102000	2903	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	08	02	120.570,00	120.570,00	72.860,00	
1010102000	3013	4	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	11	01	9.930,00	9.930,00	14.030,00	
1010102000	3103	12	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	09	04	9.670,00	9.170,00	11.920,00	
1010102000	3323	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	09	02	73.380,00	73.380,00	63.720,00	
1010102000	3413	15	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	01	33.500,00	33.000,00	36.250,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1010102000	3423	7	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	01	83.640,00	83.640,00	63.900,00	
1010102000	3433	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	01	7.980,00	7.480,00	8.730,00	
1010102000	3513	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	07	29.220,00	29.220,00	29.720,00	
1010102000	3613	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	03	49.860,00	49.360,00	60.380,00	
1010102000	3803	2	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	07	539.660,00	539.660,00	279.500,00	
1010102000	3913	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	09	60.910,00	60.910,00	63.830,00	
1010102000	3923	9	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	09	102.100,00	102.100,00	80.390,00	
1010102000	3933	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	09	20.000,00	20.000,00	1.330,00	
1010102000	3943	3	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	12	09	14.410,00	13.910,00	16.160,00	
1010102000	4013	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	14	04	96.430,00	96.430,00	99.730,00	
1010102000	4213	10	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	14	02	74.660,00	74.660,00	66.840,00	
1010102000	4243	5	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	14	01	8.620,00	8.620,00	8.820,00	
1010102000	4253	6	0	SERVIZIO MENSE IN APPALTO	16	01	14.440,00	14.440,00	17.490,00	
Totale				REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			9.100.740,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
1030102000	142	2	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	01	01	30.030,00	29.030,00	30.030,00	
1030102000	192	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	01	02	64.970,00	58.970,00	62.540,00	
1030102000	202	4	0	MATERIALE DI CONSUMO	01	03	50.000,00	0,00	0,00	
1030102000	212	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	01	01	6.220,00	6.220,00	15.000,00	
1030102000	312	5	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	01	08	0,00	1.000,00	2.200,00	
1030102000	472	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	01	03	16.090,00	15.090,00	16.090,00	
1030102000	512	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	01	04	4.090,00	3.850,00	4.090,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030102000	612	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	01	05	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
1030102000	702	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	01	06	25.390,00	23.390,00	25.390,00	
1030102000	812	6	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01	07	21.640,00	29.340,00	21.640,00	
1030102000	812	7	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	01	07	0,00	400,00	1.000,00	
1030102000	942	4	0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	01	11	430.000,00	414.000,00	520.000,00	
1030102000	942	5	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01	11	17.890,00	17.890,00	18.000,00	
1030102000	972	3	0	ACQUISTO DI BENI A MEZZO FARC	01	11	2.000,00	2.000,00	0,00	
1030102000	1002	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	01	03	0,00	0,00	6.000,00	
1030102000	1012	3	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01	03	133.970,00	128.970,00	118.970,00	
1030102000	1012	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	01	03	104.820,00	110.210,00	155.000,00	
1030102000	1212	11	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	03	01	45.950,00	47.108,53	45.950,00	
1030102000	1222	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	03	01	30,00	8.371,47	180,00	
1030102000	1232	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	03	01	270,00	13.570,00	35.200,00	
1030102000	1312	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	04	01	67.500,00	54.500,00	33.930,00	
1030102000	1752	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	04	06	2.920,00	6.900,00	8.940,00	
1030102000	1802	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	15.720,00	11.359,30	8.430,00	
1030102000	1832	1	1	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	0,00	445,83	870,00	
1030102000	1832	1	3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE	05	02	610,00	610,00	0,00	
1030102000	1842	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	1.020,00	1.020,00	870,00	
1030102000	1852	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	700,00	700,00	660,00	
1030102000	1882	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	610,00	789,63	990,00	
1030102000	1922	2	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	1.390,00	4.034,46	5.240,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030102000	1942	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	9.300,00	7.800,00	5.990,00	
1030102000	2002	5	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	5.000,00	5.000,00	4.610,00	
1030102000	2022	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	05	02	1.670,00	1.760,78	2.180,00	
1030102000	2332	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	06	01	5.000,00	4.040,75	4.340,00	
1030102000	2362	3	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	06	01	1.300,00	3.009,25	3.880,00	
1030102000	2402	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	07	01	10.000,00	9.270,00	37.880,00	
1030102000	2512	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	10	05	17.000,00	17.000,00	30.000,00	
1030102000	2532	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	10	05	2.540,00	7.523,48	9.840,00	
1030102000	2722	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10	05	14.660,00	10.086,52	12.710,00	
1030102000	2822	6	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO - CATASTO	01	04	0,00	250,00	400,00	
1030102000	2872	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	08	01	12.390,00	11.890,00	12.550,00	
1030102000	2902	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	08	02	12.670,00	10.670,00	6.500,00	
1030102000	3012	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11	01	1.110,00	2.420,00	3.200,00	
1030102000	3312	7	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	09	02	0,00	0,00	500,00	
1030102000	3322	4	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	09	02	5.000,00	4.500,00	2.620,00	
1030102000	3422	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12	01	470,00	22.140,00	30.140,00	
1030102000	3432	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12	01	790,00	2.630,00	3.440,00	
1030102000	3802	1	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12	07	55.410,00	45.410,00	26.390,00	
1030102000	3802	2	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	12	07	0,00	0,00	5.000,00	
1030102000	3912	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12	09	6.940,00	6.440,00	5.380,00	
1030102000	3922	6	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	12	09	0,00	10.000,00	40.000,00	
1030102000	4012	1	0	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14	04	1.480,00	1.480,00	620,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030102000	4012	4	0	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	14	04	0,00	450,00	500,00	
1030102000	4232	2	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	14	01	2.970,00	2.470,00	1.730,00	
1030202000	253	1	3	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	01	50.000,00	50.000,00	41.540,00	
1030205000	943	3	0	UTENZE E CANONI	01	11	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
1030207000	144	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	01	62.090,00	62.090,00	66.000,00	
1030207000	194	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	02	148.190,00	148.190,00	163.000,00	
1030207000	474	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	03	15.210,00	15.210,00	15.210,00	
1030207000	514	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	04	5.540,00	5.540,00	5.540,00	
1030207000	614	6	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	05	8.570,00	8.570,00	8.570,00	
1030207000	704	7	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	06	190.200,00	190.200,00	276.000,00	
1030207000	814	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1030207000	944	3	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	01	11	790.000,00	808.000,00	818.000,00	
1030207000	944	5	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE CON SPONSORIZZAZIONE	01	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	V
1030207000	1014	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01	03	309.770,00	309.770,00	378.870,00	
1030207000	1214	7	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	03	01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1030207000	1314	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1030207000	1614	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04	02	6.460,00	6.460,00	5.450,00	
1030207000	1754	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04	06	35.000,00	35.000,00	36.020,00	
1030207000	1804	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1030207000	1804	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A REGIME D'IMPRESA	05	02	10.000,00	10.000,00	10.870,00	
1030207000	1834	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	1.830,00	1.830,00	1.550,00	
1030207000	1844	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	1.870,00	1.870,00	1.870,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030207000	1854	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	5.720,00	5.720,00	5.720,00	
1030207000	1874	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	12.210,00	12.210,00	12.210,00	
1030207000	1884	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	5.570,00	5.570,00	5.570,00	
1030207000	1894	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	1.950,00	1.950,00	1.650,00	
1030207000	1924	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	1.950,00	1.950,00	1.650,00	
1030207000	1944	6	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	10.170,00	10.170,00	10.170,00	
1030207000	1944	7	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A REGIME D'IMPRESA	05	02	1.600,00	1.600,00	1.350,00	
1030207000	2004	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	11.500,00	11.500,00	12.120,00	
1030207000	2024	2	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	05	02	7.320,00	7.320,00	7.170,00	
1030207000	2334	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	06	01	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1030207000	2404	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	07	01	19.500,00	19.500,00	20.050,00	
1030207000	2724	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	10	05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1030207000	2874	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	08	01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1030207000	2904	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	08	02	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1030207000	3014	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	11	01	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
1030207000	3324	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	09	02	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1030207000	3414	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12	01	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
1030207000	3424	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12	01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
1030207000	3434	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12	01	3.880,00	3.880,00	3.880,00	
1030207000	3614	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12	03	5.270,00	5.270,00	5.270,00	
1030207000	3804	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12	07	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1030207000	3914	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12	09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030207000	3924	4	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12 09	4.570,00	4.570,00	4.570,00	
1030207000	3934	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12 09	770,00	770,00	770,00	
1030207000	3944	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12 09	770,00	770,00	770,00	
1030207000	4014	5	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	14 04	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
1030207000	4214	3	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	14 02	4.640,00	4.640,00	4.640,00	
1030207000	4234	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	14 01	7.430,00	7.430,00	9.720,00	
1030209000	943	2	0	SERVIZIO DI GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	01 11	345.000,00	291.090,00	425.000,00	
1030209000	973	1	13	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	01 11	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
1030213000	133	1	9	LAVATURA BIANCHERIA	05 02	0,00	0,00	10.000,00	
1030213000	143	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01 01	463.000,00	450.000,00	463.000,00	
1030213000	193	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01 02	228.000,00	228.000,00	225.000,00	
1030213000	203	1	19	SPESE PER SERVIZI	01 03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1030213000	203	3	0	TRASLOCHI E PICCOLI INTERVENTI	01 03	289.660,00	266.700,00	289.660,00	
1030213000	213	1	10	LAVATURA BIANCHERIA	01 01	0,00	0,00	10.000,00	
1030213000	243	1	5	PULIZIA IN APPALTO	01 02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1030213000	253	1	7	LAVATURA BIANCHERIA	01 01	0,00	0,00	10.000,00	
1030213000	273	1	5	PULIZIA IN APPALTO	01 10	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
1030213000	273	1	7	LAVATURA BIANCHERIA	01 10	0,00	0,00	10.000,00	
1030213000	273	1	21	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01 10	120.000,00	52.510,00	0,00	
1030213000	473	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01 03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
1030213000	513	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01 04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030213000	513	1	9	LAVATURA BIANCHERIA	01 04	0,00	0,00	10.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030213000	703	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01	06	442.000,00	442.000,00	442.000,00	
1030213000	703	1	18	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01	06	242.400,00	242.400,00	166.000,00	
1030213000	723	1	16	(ART.NON RIPETUTO) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01	06	4.800,00	4.800,00	0,00	
1030213000	913	1	5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01	11	178.810,00	178.810,00	0,00	
1030213000	973	1	2	SERVIZI AUSILIARI	01	11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1030213000	973	1	14	LAVORAZIONI ESTERNE	01	11	106.000,00	106.000,00	116.000,00	
1030213000	1013	7	9	PULIZIA IN APPALTO	01	03	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
1030213000	1013	7	16	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01	03	82.460,00	82.460,00	0,00	
1030213000	1213	1	10	PULIZIA IN APPALTO	03	01	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
1030213000	1513	1	10	LAVATURA BIANCHERIA	04	02	0,00	0,00	10.000,00	
1030213000	1753	1	7	PULIZIA IN APPALTO	04	06	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
1030213000	2003	1	5	PULIZIA IN APPALTO	05	02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1030213000	2023	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1030213000	2333	1	7	PULIZIA IN APPALTO	06	01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1030213000	2403	1	7	PULIZIA IN APPALTO	07	01	36.000,00	36.000,00	30.000,00	
1030213000	2533	1	7	PULIZIA IN APPALTO	10	05	16.400,00	16.400,00	0,00	
1030213000	2723	1	7	PULIZIA IN APPALTO	10	05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1030213000	2813	1	7	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	08	01	24.000,00	24.000,00	21.100,00	
1030213000	2873	1	7	PULIZIA IN APPALTO	08	01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1030213000	2903	1	7	PULIZIA IN APPALTO	08	02	281.200,00	281.200,00	276.000,00	
1030213000	3103	1	6	PULIZIA IN APPALTO	09	04	96.000,00	96.000,00	80.000,00	
1030213000	3323	1	7	PULIZIA IN APPALTO	09	02	52.000,00	52.000,00	52.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030213000	3413	1	14	PULIZIA IN APPALTO - UFFICI	12 01	186.230,00	146.230,00	7.000,00	
1030213000	3423	1	7	PULIZIA IN APPALTO	12 01	441.490,00	441.490,00	65.000,00	
1030213000	3433	1	7	PULIZIA IN APPALTO	12 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030213000	3723	24	0	PULIZIA IN APPALTO	06 02	2.940,00	2.940,00	2.920,00	
1030213000	3763	1	11	SERVIZI AUSILIARI	12 04	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1030213000	3803	1	20	PULIZIA IN APPALTO	12 07	6.140,00	6.140,00	5.110,00	
1030213000	3873	1	4	PULIZIA IN APPALTO	15 03	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1030213000	3923	1	7	PULIZIA IN APPALTO	12 09	102.300,00	102.300,00	85.250,00	
1030213000	3933	1	7	PULIZIA IN APPALTO	12 09	15.600,00	15.600,00	13.000,00	
1030213000	3943	1	2	PULIZIA IN APPALTO	12 09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1030213000	4013	1	7	PULIZIA IN APPALTO	14 04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1030213000	4213	1	7	PULIZIA IN APPALTO	14 02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1030215000	143	1	4	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01 01	110.000,00	133.697,00	150.000,00	
1030215000	203	1	18	LAVATURA BIANCHERIA VARIA E PULIZIA TENDE	01 03	170.500,00	170.500,00	127.800,00	
1030215000	613	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01 05	174.100,00	174.100,00	174.100,00	
1030215000	813	1	7	PULIZIA IN APPALTO	01 07	359.640,00	359.640,00	359.640,00	
1030215000	813	1	27	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01 07	182.400,00	182.400,00	94.590,00	
1030215000	1313	1	7	PULIZIA STRAORDINARIA AULE E SERVIZI AUSILIARI	04 01	170.000,00	160.000,00	104.720,00	
1030215000	1313	1	34	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA SCUOLE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	04 01	17.669.830,00	17.638.340,00	16.255.700,00	
1030215000	1413	1	33	PULIZIA STRAORDINARIA AULE E SERVIZI AUSILIARI	04 02	300.000,00	260.000,00	203.680,00	
1030215000	1513	1	21	PULIZIA STRAORDINARIA AULE E SERVIZI AUSILIARI	04 02	260.000,00	198.330,00	182.200,00	
1030215000	1753	1	15	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	04 06	2.040.000,00	1.990.590,00	1.494.470,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030215000	1753	1	16	PULIZIA SCUOLE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	04	06	1.484.000,00	1.564.310,00	1.300.000,00	
1030215000	1803	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	900.000,00	870.000,00	750.000,00	
1030215000	1803	1	25	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	05	02	245.000,00	446.341,26	600.000,00	
1030215000	1843	1	24	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	548.930,00	432.760,67	200.000,00	
1030215000	1843	1	25	PULIZIA IN APPALTO	05	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030215000	1843	1	26	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1030215000	1853	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	120.000,00	120.000,00	100.000,00	
1030215000	1853	1	23	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	240.000,00	184.400,76	140.000,00	
1030215000	1853	1	24	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	72.000,00	72.000,00	60.000,00	
1030215000	1863	1	4	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	140.000,00	140.000,00	107.920,00	
1030215000	1863	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	0,00	11.906,80	161.140,00	
1030215000	1863	1	9	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	50.000,00	38.093,20	50.000,00	
1030215000	1873	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	231.770,00	231.770,00	193.140,00	
1030215000	1873	1	21	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	05	02	84.000,00	84.000,00	0,00	
1030215000	1873	1	22	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	431.600,00	684.522,55	925.820,00	
1030215000	1873	1	23	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	126.000,00	126.000,00	105.000,00	
1030215000	1883	1	5	PULIZIA IN APPALTO	05	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1030215000	1883	1	21	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1030215000	1893	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	120.000,00	120.000,00	100.000,00	
1030215000	1893	1	22	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	220.000,00	216.278,89	170.870,00	
1030215000	1893	1	23	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	102.000,00	102.000,00	85.000,00	
1030215000	1903	1	6	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	130.000,00	145.646,06	195.500,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030215000	1903	1	7	PULIZIA IN APPALTO	05	02	192.000,00	192.000,00	160.000,00	
1030215000	1923	1	16	PULIZIA IN APPALTO	05	02	335.000,00	335.000,00	120.000,00	
1030215000	1923	1	17	PULIZIA IN APPALTO A REGIME D'IMPRESA	05	02	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
1030215000	1923	1	21	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN REGIME DI IMPRESA	05	02	408.800,00	544.942,06	735.030,00	
1030215000	1943	1	7	SERVIZIO DI PULIZIA A REGIME D'IMPRESA	05	02	230.130,00	230.130,00	191.770,00	
1030215000	1943	7	0	PULIZIA IN APPALTO	05	02	366.000,00	356.000,00	305.000,00	
1030215000	1943	8	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	05	02	26.700,00	26.700,00	64.030,00	
1030215000	1943	11	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A REGIME D'IMPRESA	05	02	831.000,00	446.383,08	195.410,00	
1030215000	1943	14	12	UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	05	02	130.000,00	90.397,88	116.910,00	
1030215000	1963	1	10	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - A REGIME D'IMPRESA	05	02	1.110.000,00	1.164.456,79	1.285.970,00	
1030215000	1963	1	11	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	05	02	384.000,00	374.000,00	320.000,00	
1030215000	1963	1	12	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA A REGIME DI IMPRESA	05	02	27.880,00	27.880,00	23.230,00	
1030215000	1973	1	4	PULIZIA IN APPALTO	05	02	96.020,00	96.020,00	80.010,00	
1030215000	1973	1	6	PULIZIA IN APPALTO IN REGIME DI IMPRESA	05	02	318.000,00	308.000,00	265.000,00	
1030215000	1973	1	7	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN REGIME D'IMPRESA	05	02	145.000,00	135.000,00	12.420,00	
1030215000	1973	1	8	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	05	02	95.000,00	105.000,00	200.780,00	
1030215000	2503	26	0	STAMPA E PLASTIFICAZIONE CONTRASSEGNI	10	05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1030215000	3013	1	7	PULIZIA IN APPALTO	11	01	77.320,00	77.320,00	77.320,00	
1030215000	3313	1	7	PULIZIA IN APPALTO	09	02	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
1030215000	3413	1	15	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA NIDI	12	01	4.601.150,00	4.665.150,00	5.064.050,00	
1030215000	3723	3	0	PULIZIA IN APPALTO	06	02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1030215000	3723	27	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - FABBRICA DEL VAPORE	06	02	155.000,00	155.000,00	136.270,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030215000	3793	12	0	SERVIZIO PULIZIE CASE ASSOCIAZIONI	12 08	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
1030215000	3793	17	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - CASA DELLE ASSOCIAZIONI	12 08	30.000,00	42.500,00	50.780,00	
1030215000	3803	1	9	PULIZIA IN APPALTO	12 07	425.770,00	425.770,00	420.000,00	
1030215000	4233	1	20	SERVIZI AUSILIARI	14 01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1030299000	943	1	17	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01 11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1030299000	973	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01 11	3.000,00	3.000,00	0,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						47.095.090,00	46.875.947,00	44.076.730,00	
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI									
1100401000	443	1	16	ASSICURAZIONE INCENDIO	01 03	1.390.120,00	1.390.120,00	1.500.000,00	
1100401000	443	1	17	ASSICURAZIONE FURTO	01 03	120.160,00	120.160,00	170.000,00	
1100401000	443	1	18	ASSICURAZIONE R.C. E PATRIMONIALE	01 03	1.992.680,00	1.992.680,00	2.300.000,00	
1100401000	443	1	28	ASSICURAZIONI INFORTUNI	01 03	117.830,00	97.830,00	130.000,00	
1100401000	443	1	29	ASSICURAZIONI CASCO AUTO DIPENDENTI	01 03	47.670,00	47.670,00	80.000,00	
1100401000	443	1	30	ASSICURAZIONI R.C. AUTOVEICOLI DELL'ENTE	01 03	109.440,00	99.440,00	150.000,00	
1100401000	703	1	27	ASSICURAZIONI (PROGETTISTI INTERNI)	01 06	32.620,00	32.620,00	47.500,00	
1100401000	1213	1	19	ASSICURAZIONE FURTO	03 01	64.560,00	64.560,00	64.560,00	
1100401000	1213	1	35	ASSICURAZIONI R.C. AUTOVEICOLI DELL'ENTE	03 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1100401000	1943	1	17	ASSICURAZIONE R.C.	05 02	340.500,00	340.500,00	460.000,00	
1100502000	448	3	0	FONDO PER IL RISARCIMENTO DANNI A TERZI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE DI MILANO	01 03	550.000,00	2.400.000,00	986.300,00	
Totale ALTRE SPESE CORRENTI						4.865.580,00	6.685.580,00	5.988.360,00	
Totale Settore 79						61.061.410,00	62.561.527,00	59.065.090,00	

90 AREA SERVIZI AL CITTADINO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1010101000	851	1	3	RETRIBUZIONI (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	01	07	3.310.000,00	3.310.000,00	1.983.810,00	V
1010201000	851	1	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	01	07	785.000,00	785.000,00	493.020,00	V
Totale				REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			4.095.000,00	4.095.000,00	2.476.830,00	
MACROAGGR: 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE										
1020101000	857	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	01	07	300.000,00	300.000,00	168.630,00	V
Totale				IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			300.000,00	300.000,00	168.630,00	
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
1030102000	242	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	01	02	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
1030102000	812	1	0	CARTE D'IDENTITA' E MODULISTICA ANAGRAFICA	01	07	20.000,00	12.300,00	10.000,00	
1030102000	812	2	0	MATERIALE DI CONSUMO	01	07	27.000,00	52.500,00	27.000,00	
1030102000	822	2	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01	07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1030102000	822	3	0	MATERIALE DI CONSUMO	01	07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030102000	852	1	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	01	07	85.500,00	85.500,00	42.000,00	
1030102000	852	2	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI)	01	07	105.000,00	105.000,00	77.000,00	V
1030201007	853	7	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMMISSIONI CE.CIR.	01	07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030202000	243	3	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	02	0,00	17.000,00	10.000,00	
1030202000	813	2	0	OMAGGIO AI NUOVI SPOSI, AI NUOVI NATI ECC.	01	07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1030202000	813	15	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01	07	0,00	22.260,00	9.300,00	
1030207000	814	5	0	NOLEGGIO MACCHINE E SW DI BASE	01	07	20.000,00	53.500,00	48.000,00	
1030209000	243	1	4	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	01	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030209000	243	1	9	MANUTENZIONE FABBRICATI	01	02	0,00	10.000,00	10.000,00	
1030209000	813	1	22	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	01	07	17.000,00	34.138,00	17.000,00	
1030209000	823	1	13	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	01	07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030211000	243	1	13	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	01	02	0,00	10.000,00	10.000,00	
1030212000	243	4	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030213000	243	1	12	SPESE PER SERVIZI - ARCHIVIO GENERALE	01	02	30.000,00	38.000,00	110.000,00	
1030213000	813	1	36	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	01	07	15.000,00	15.000,00	150.000,00	
1030213000	813	7	0	STAMPA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	01	07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030213000	823	1	21	STAMPA E AGGIORNAMENTO TESSERE ELETTORALI ED ETICHETTE	01	07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1030213000	953	1	22	SPESE SMALTIMENTO GIACENZE CIVICHE DEPOSITERIE	01	03	18.000,00	18.000,00	12.000,00	
1030216000	143	1	6	SPESE POSTALI	01	01	86.240,00	86.240,00	86.240,00	
1030216000	193	1	6	SPESE POSTALI	01	02	310.980,00	310.980,00	310.980,00	
1030216000	473	1	6	SPESE POSTALI	01	03	11.640,00	11.640,00	11.640,00	
1030216000	513	1	19	SPESE POSTALI	01	04	133.150,00	918.950,00	133.150,00	
1030216000	613	1	6	SPESE POSTALI	01	05	13.460,00	13.460,00	13.460,00	
1030216000	703	1	16	SPESE POSTALI	01	06	6.960,00	6.960,00	6.960,00	
1030216000	813	1	6	SPESE POSTALI	01	07	363.760,00	341.500,00	354.460,00	
1030216000	823	1	20	RECAPITO TESSERE ELETTORALI ED ETICHETTE DI AGGIORNAMENTO	01	07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1030216000	1013	7	8	SPESE POSTALI	01	03	50.270,00	49.389,00	50.270,00	
1030216000	1213	1	7	SPESE POSTALI	03	01	117.220,00	117.220,00	117.220,00	
1030216000	1233	1	6	SPESE POSTALI	03	01	10,00	10,00	10,00	
1030216000	1313	1	6	SPESE POSTALI	04	01	380,00	380,00	380,00	
1030216000	1753	1	21	SPESE POSTALI	04	06	24.110,00	24.110,00	24.110,00	
1030216000	1803	1	6	SPESE POSTALI	05	02	33.130,00	33.130,00	33.130,00	
1030216000	1833	1	6	SPESE POSTALI	05	02	6.280,00	6.280,00	6.280,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030216000	1843	1	6	SPESE POSTALI	05	02	7.370,00	7.370,00	7.370,00	
1030216000	1853	1	6	SPESE POSTALI	05	02	10.240,00	10.240,00	10.240,00	
1030216000	1883	1	4	SPESE POSTALI	05	02	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
1030216000	1893	1	6	SPESE POSTALI	05	02	310,00	310,00	310,00	
1030216000	1923	1	18	SPESE POSTALI	05	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1030216000	1943	1	6	SPESE POSTALI	05	02	17.760,00	17.760,00	17.760,00	
1030216000	2003	1	13	SPESE POSTALI	05	02	5.470,00	5.470,00	5.470,00	
1030216000	2023	1	6	SPESE POSTALI	05	02	850,00	850,00	850,00	
1030216000	2333	1	6	SPESE POSTALI	06	01	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
1030216000	2363	8	7	SPESE POSTALI	06	01	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
1030216000	2403	1	6	SPESE POSTALI	07	01	3.440,00	3.440,00	3.440,00	
1030216000	2533	1	6	SPESE POSTALI	10	05	5.620,00	5.620,00	5.620,00	
1030216000	2723	1	6	SPESE POSTALI	10	05	25.970,00	175.970,00	25.970,00	
1030216000	2873	1	6	SPESE POSTALI	08	01	84.040,00	84.040,00	84.040,00	
1030216000	2903	1	8	SPESE POSTALI	08	02	13.760,00	13.760,00	13.760,00	
1030216000	3013	1	6	SPESE POSTALI	11	01	560,00	560,00	560,00	
1030216000	3323	1	6	SPESE POSTALI	09	02	4.360,00	4.360,00	4.360,00	
1030216000	3413	1	6	SPESE POSTALI	12	01	20,00	20,00	20,00	
1030216000	3423	1	21	SPESE POSTALI	12	01	10,00	10,00	10,00	
1030216000	3513	1	6	SPESE POSTALI	12	07	4.170,00	4.170,00	4.170,00	
1030216000	3613	1	6	SPESE POSTALI	12	03	7.630,00	7.630,00	7.630,00	
1030216000	3803	1	8	SPESE POSTALI	12	07	51.590,00	51.590,00	51.590,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030216000	3913	1	17	SPESE POSTALI	12 09	9.880,00	9.880,00	9.880,00	
1030216000	3923	1	23	SPESE POSTALI	12 09	30,00	30,00	30,00	
1030216000	3943	1	17	SPESE POSTALI	12 09	820,00	820,00	820,00	
1030216000	4013	1	6	SPESE POSTALI	14 04	20.860,00	20.860,00	20.860,00	
1030216000	4213	1	6	SPESE POSTALI	14 02	40.810,00	40.810,00	40.810,00	
1030216000	4233	1	18	SPESE POSTALI	14 01	370,00	370,00	370,00	
1030216001	243	2	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	01 02	5.000,00	0,00	5.000,00	
1030217000	813	1	15	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	01 07	20.000,00	16.842,00	10.000,00	
1030219000	813	14	0	SCANNERIZZAZIONE FOGLI DI FAMIGLIA ANAGRAFICI	01 07	100.000,00	200.000,00	0,00	
1030219000	953	1	14	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01 03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1030299000	815	1	0	ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI AFFERENTI I SERVIZI DEMOGRAFICI	01 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1030299000	823	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01 07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1030299000	853	2	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO COMUNALE	01 07	1.000.000,00	1.518.340,00	654.000,00	
1030299000	853	4	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRI ENTI	01 07	2.875.010,00	2.875.010,00	1.694.390,00	V
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		6.227.270,00	7.895.809,00	4.786.150,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI									
1040203000	245	1	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	01 02	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
				Totale TRASFERIMENTI CORRENTI		30.000,00	10.000,00	10.000,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE									
1099904000	818	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01 07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Totale Settore 90		10.657.270,00	12.305.809,00	7.446.610,00	
91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI									
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI									

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
1030102000	3912	8	0	MATERIALI DIVERSI	12	09	0,00	11.500,00	7.000,00	
1030102000	3922	2	0	MATERIALI DI CONSUMO	12	09	80.000,00	149.500,00	100.000,00	
1030102000	3932	2	0	MATERIALI DI CONSUMO	12	09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1030102000	3942	1	0	MATERIALE DI CONSUMO	12	09	133.000,00	128.000,00	133.000,00	
1030202000	3923	1	21	INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	12	09	90.000,00	94.317,00	94.000,00	
1030205000	3923	1	5	UTENZE E CANONI	12	09	0,00	683,00	0,00	
1030207000	3924	3	0	NOLEGGI DIVERSI	12	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1030207000	3944	2	0	NOLEGGI DIVERSI	12	09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030209000	3913	1	18	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	12	09	10.000,00	2.000,00	10.000,00	
1030209000	3923	1	16	MANUTENZIONE DEI CIMITERI	12	09	50.000,00	1.320,00	50.000,00	
1030209000	3933	3	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	12	09	400.000,00	492.000,00	310.000,00	
1030209000	3943	1	1	IMPIANTO DI CREMAZIONE - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI, DI CONDIZIONAMENTO E FRIGORIFERI	12	09	1.300.000,00	1.229.000,00	2.200.000,00	
1030211000	3923	1	30	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	12	09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030211000	3923	12	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030211000	3943	1	10	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	12	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030213000	3933	1	20	SPESE DIVERSE DEL SERVIZIO	12	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030215000	3913	2	0	SERVIZI FUNEBRI GRATUITI	12	09	143.000,00	151.000,00	157.000,00	
1030215000	3923	1	25	SGOMBERO NEVE	12	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1030215000	3923	3	0	OPERAZIONI CIMITERIALI A CARICO COMUNALE	12	09	98.000,00	1.000,00	98.000,00	
1030215000	3923	4	0	SMALTIMENTO RIFIUTI DAI CAMPI DI ESUMAZIONE	12	09	160.000,00	160.000,00	90.000,00	
1030215000	3923	11	0	CONTRATTO DI SERVIZIO - GESTIONE CIMITERI CITTADINI	12	09	5.700.000,00	5.329.000,00	5.025.000,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030215000	3933	1	18	DISINFEZIONE	12 09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1030215000	3933	2	0	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	12 09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1030215000	3933	4	0	SERVIZIO RECUPERO SALME	12 09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030217000	3913	4	0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	12 09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1030299000	3913	5	0	SPESE LEGALI	12 09	0,00	5.000,00	5.000,00	
1030299003	3915	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE	12 09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						8.447.000,00	8.037.320,00	8.562.000,00	
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI									
1040205000	3915	3	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	12 09	0,00	0,00	5.000,00	
1040401000	3915	2	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12 09	0,00	0,00	15.000,00	
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI						0,00	0,00	20.000,00	
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE									
1099904000	3918	1	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12 09	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE						78.000,00	78.000,00	78.000,00	
Totale Settore 91						8.525.000,00	8.115.320,00	8.660.000,00	

181 DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030101000	2332	8	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI	06 01	1.000,00	1.000,00	0,00	
1030102000	312	6	0	BENI DI CONSUMO - CITTADINANZA ATTIVA	01 08	0,00	13.000,00	20.000,00	
1030102000	2332	2	0	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	06 01	79.000,00	69.000,00	84.000,00	
1030102000	2332	11	0	MATERIALE DI CONSUMO	01 07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1030202000	313	18	0	(ART.NON RIPETUTO) ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	08 01	10.000,00	0,00	0,00	
1030202000	313	22	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO	01 08	0,00	40.000,00	0,00	V

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030202000	313	23	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	01	08	0,00	28.000,00	30.000,00	
1030202000	503	2	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - BILANCIO PARTECIPATIVO	01	03	30.000,00	37.633,00	0,00	
1030202000	2333	11	0	MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE	01	07	500.000,00	460.000,00	200.000,00	V
1030202000	2333	12	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	01	07	106.000,00	81.700,00	106.000,00	
1030211999	3923	10	0	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' E PRIVATI	12	09	30.000,00	41.000,00	41.000,00	
1030215000	313	20	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA	01	08	70.000,00	36.360,00	0,00	
1030215000	2333	1	34	PULIZIA IN APPALTO	01	07	10.000,00	0,00	0,00	
1030219000	313	1	23	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER CITTADINANZA ATTIVA	01	08	30.000,00	14.640,00	30.000,00	
1030219000	503	1	6	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - BILANCIO PARTECIPATO	01	03	0,00	21.248,00	6.000,00	
1030299000	313	19	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CITTADINANZA ATTIVA	01	08	10.000,00	0,00	30.000,00	
1030299000	2333	1	8	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	06	01	51.000,00	41.000,00	56.000,00	
1030299000	2333	13	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	07	5.000,00	5.000,00	0,00	
				Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			933.800,00	891.381,00	604.800,00	
				Totale Settore 181			933.800,00	891.381,00	604.800,00	
				Totale DIR09			81.177.480,00	83.874.037,00	75.776.500,00	

1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE

ANNO :

2019

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
--------	--------------------	-----------------	----------------	-----------------	------

ENTRATE CORRENTI

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

2	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.885.010,00	7.885.010,00	4.626.850,00	V
Totale ENTRATE		7.885.010,00	7.885.010,00	4.626.850,00	

SPESE CORRENTI

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

1	SPESE CORRENTI	7.885.010,00	7.885.010,00	4.626.850,00	V
Totale SPESE		7.885.010,00	7.885.010,00	4.626.850,00	

1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
SPESE CORRENTI				
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1.151.770,00	1.161.467,00	1.222.600,00
02	SEGRETERIA GENERALE	1.576.310,00	1.600.310,00	1.743.690,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6.694.440,00	8.441.550,00	7.658.010,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	300.460,00	1.065.570,00	394.260,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	230.910,00	230.910,00	252.890,00
06	UFFICIO TECNICO	1.300.020,00	1.298.020,00	1.326.200,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.040.820,00	11.658.240,00	7.343.450,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	110.000,00	133.000,00	112.200,00
10	RISORSE UMANE	460.350,00	392.860,00	356.350,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.953.200,00	1.906.290,00	1.977.500,00
	Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	24.818.280,00	27.888.217,00	22.387.150,00
02	GIUSTIZIA			
01	UFFICI GIUDIZIARI	40.070,00	23.880,00	40.910,00
	Totale GIUSTIZIA	40.070,00	23.880,00	40.910,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4.588.580,00	4.610.460,00	4.710.700,00
	Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4.588.580,00	4.610.460,00	4.710.700,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	18.105.430,00	18.050.940,00	16.510.810,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	624.730,00	522.610,00	465.420,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.969.610,00	4.004.490,00	3.251.620,00
	Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.699.770,00	22.578.040,00	20.227.850,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.923.330,00	9.910.230,00	9.559.440,00
	Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	9.923.330,00	9.910.230,00	9.559.440,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
01	SPORT E TEMPO LIBERO	300.220,00	279.970,00	318.140,00
02	GIOVANI	227.940,00	227.940,00	209.190,00

Missione	Programma	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
	Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	528.160,00	507.910,00	527.330,00
07	TURISMO			
	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	92.260,00	83.270,00	115.060,00
	Totale TURISMO	92.260,00	83.270,00	115.060,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	738.530,00	716.030,00	728.790,00
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	459.200,00	457.200,00	400.120,00
	Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.197.730,00	1.173.230,00	1.128.910,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	154.440,00	153.940,00	142.900,00
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	105.670,00	105.170,00	91.920,00
	Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	260.110,00	259.110,00	234.820,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	660.000,00	810.410,00	676.370,00
	Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	660.000,00	810.410,00	676.370,00
11	SOCCORSO CIVILE			
	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	89.980,00	91.290,00	96.170,00
	Totale SOCCORSO CIVILE	89.980,00	91.290,00	96.170,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	5.393.730,00	5.440.240,00	5.316.990,00
	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	62.760,00	62.260,00	73.280,00
	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.201.960,00	1.191.960,00	911.480,00
	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	154.000,00	166.500,00	174.780,00
	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.973.100,00	8.583.420,00	9.102.180,00
	Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	15.821.550,00	15.480.380,00	15.614.710,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	40.390,00	39.890,00	41.640,00
	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	210.110,00	210.110,00	202.290,00
	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	170.720,00	171.170,00	173.660,00
	Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	421.220,00	421.170,00	417.590,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Missione	Programma	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
	Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	14.440,00	14.440,00	17.490,00
	Totale AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	14.440,00	14.440,00	17.490,00
	Totale DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	81.177.480,00	83.874.037,00	75.776.500,00

PARTE 2

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Bilancio di Previsione 2019 - REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ANNO:

2019

PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
-----	----------	--------------------	-------------------	--------------------	---	---	--

DIREZIONE: DIR09 DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

CENTRO RESP: 91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

4105	1	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO MAGGIORE	420.000,00	160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4105	2	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO MONUMENTALE	260.000,00	1.100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4105	3	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO DI BRUZZANO	100.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4105	4	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERO DI LAMBRATE	180.000,00	95.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4105	5	0	CESSIONI CIMITERIALI - TOMBE DI FAMIGLIA - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GRECO, BAGGIO, MUGGIANO	200.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4105	6	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO MAGGIORE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4105	7	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO MONUMENTALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4105	8	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO DI BRUZZANO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4105	9	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERO DI LAMBRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4105	10	0	CESSIONI CIMITERIALI - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE 99LI - CIMITERI DI CHIARAVALLE, GRECO, BAGGIO, MUGGIANO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale			ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.595.000,00	2.030.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
Totale	91			1.595.000,00	2.030.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00

PEG	DESC PEG	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
Totale	DIR09	1.595.000,00	2.030.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00

Bilancio di Previsione 2019 - REPORT COMMISSIONI

2.B SPESE IN CONTO CAPITALE

ANNO :

2019

PEG	DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
-----	----------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	---	--

DIREZIONE: DIR09 DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

CENTRO RESP: 79 AREA SERVIZI GENERALI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5835	10	1	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	01 11	1.202.296,11	1.202.296,11	122.682,69	122.682,69	0,00	0,00
5835	15	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI -SETTORE SERVIZI GENERALI	01 11	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
5845	15	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	01 03	9.992.269,29	11.570.395,02	15.162.281,69	6.493.671,69	0,00	8.668.610,00
5845	15	2	ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI	01 03	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5845	15	3	ACQUISTO ATTREZZATURE GENERICHE O DA LAVORO	01 03	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5845	15	4	ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE SCUOLE CITTADINE DEL COMUNE DI MILANO	01 03	330.584,42	794.884,42	726.082,16	476.082,16	0,00	250.000,00
5895	25	3	IMPIANTI E MACCHINARI	01 03	0,00	10.000,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
Totale			SPESE IN CONTO CAPITALE		11.575.149,82	13.617.575,55	16.721.045,66	7.102.435,66	0,00	9.618.610,00
Totale	79				11.575.149,82	13.617.575,55	16.721.045,66	7.102.435,66	0,00	9.618.610,00

CENTRO RESP: 90 AREA SERVIZI AL CITTADINO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5715	15	2	MOBILI E ARREDI	01 07	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5715	15	4	ACQUISIZIONE BENI MATERIALI	01 07	5.000,00	5.000,00	7.013,00	2.013,00	0,00	5.000,00
5715	25	2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	01 07	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PEG			DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
5715	30	2	ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	01 07	500.000,00	495.324,60	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5715	35	1	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	01 07	100.000,00	51.640,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale		SPESE IN CONTO CAPITALE			605.000,00	571.964,60	327.013,00	2.013,00	0,00	325.000,00
Totale		90			605.000,00	571.964,60	327.013,00	2.013,00	0,00	325.000,00

CENTRO RESP: 91 AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8915	25	1	SERVIZIO MORTUARIO - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE	12 09	50.000,00	35.000,00	20.366,00	366,00	0,00	20.000,00
8915	30	2	HARDWARE	12 09	0,00	10.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
8921	1	3	RISTRUTTURAZIONI	12 09	1.160.000,00	924.784,63	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8925	15	2	REALIZZAZIONE BUSTO IN ONORE A MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO	12 09	50.000,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	25	1	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	12 09	400.000,00	1.632.000,00	458.735,10	58.735,10	0,00	400.000,00
8925	25	2	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE BENI MATERIALI	12 09	195.550,00	202.094,51	211.560,00	1.560,00	0,00	210.000,00
8925	25	3	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	12 09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8925	35	1	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISIZIONE SOFTWARE	12 09	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8925	40	1	RESTAURO DI BENI E OPERE D'ARTE	12 09	0,00	9.858,00	19.858,00	9.858,00	0,00	10.000,00
8926	1	0	SERVIZI CIMITERIALI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12 09	0,00	68.515,20	62.664,47	62.664,47	0,00	0,00
8935	15	2	ALTRI BENI MATERIALI	12 09	0,00	23.300,00	23.538,00	3.538,00	0,00	20.000,00

PEG			DESC PEG	Miss.- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	di cui: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	di cui: ALTRI NUOVI STANZIAMENTI	
8945	25	1	IMPIANTI DI CREMAZIONE - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE	12	09	100.000,00	160.794,90	748.830,00	123.830,00	0,00	625.000,00
Totale			SPESE IN CONTO CAPITALE			2.255.550,00	3.433.097,24	3.401.651,57	266.651,57	0,00	3.135.000,00
Totale			91			2.255.550,00	3.433.097,24	3.401.651,57	266.651,57	0,00	3.135.000,00
CENTRO RESP:			181			DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT					
TITOLO			2			SPESE IN CONTO CAPITALE					
5715	25	1	IMPIANTI E MACCHINARI	01	07	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
8921	1	7	MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI	12	09	1.500.000,00	1.431.484,80	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Totale			SPESE IN CONTO CAPITALE			1.570.000,00	1.486.484,80	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00
Totale			181			1.570.000,00	1.486.484,80	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00
Totale			DIR09			16.005.699,82	19.109.122,19	22.004.710,23	7.371.100,23	0,00	14.633.610,00

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

Missione	DESCRIZIONE MISSIONE e PROGRAMMA	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	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 SERVIZI CIVILI, PARTECIPAZIONE E SPORT

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	10.372.853,71	12.415.279,44	15.908.362,97	6.979.752,97	0,00	8.928.610,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	675.000,00	626.964,60	382.013,00	2.013,00	0,00	380.000,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.202.296,11	1.202.296,11	812.682,69	122.682,69	0,00	690.000,00
Totale	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12.250.149,82	14.244.540,15	17.103.058,66	7.104.448,66	0,00	9.998.610,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.755.550,00	4.864.582,04	4.901.651,57	266.651,57	0,00	4.635.000,00
Totale	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.755.550,00	4.864.582,04	4.901.651,57	266.651,57	0,00	4.635.000,00

Totale	DIR09	16.005.699,82	19.109.122,19	22.004.710,23	7.371.100,23	0,00	14.633.610,00
---------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Totale	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.005.699,82	19.109.122,19	22.004.710,23	7.371.100,23	0,00	14.633.610,00
---------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA OPERATIVO: Informazione finanziaria e accountability

RESPONSABILI: **Roberto Colangelo (Direzione Bilancio e Entrate)**
 Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Accountability

Il programma operativo pone come finalità il miglioramento dei processi legati all’informativa finanziaria e di accountability oltre che il recupero di efficienza gestionale anche attraverso la dematerializzazione dei processi della Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

Sul versante della trasparenza e dell’*“accountability”*, verranno messi a sistema i processi finora implementati e ciò al fine di rendere il più possibile intelligibile e utilizzabile (anche con il ricorso a open data e formati aperti) l’informativa di bilancio. Alcune procedure verranno dematerializzate e saranno rese fruibili anche con modalità telematica (dai pagamenti allo scambio di informazioni con i cittadini).

Partecipazione attiva e Bilancio Partecipativo

Prosegue l’attuazione del programma delineato con la delibera n. 385/2017 che definisce le linee dell’Open Government la cui attuazione è affidata all’ufficio Partecipazione attiva, in collaborazione con gran parte delle Direzioni dell’Ente (prime fra tutte la Direzione SIAD): l’Amministrazione intende dare piena esecuzione al “principio generale di trasparenza” rendendo completamente accessibili i dati e le informazioni patrimonio del Comune a vantaggio della partecipazione civica: i dati in formato open richiedono l’adozione di una forma di presentazione che favorisca la lettura e la comprensione da parte del cittadino comune.

Nel 2019 l’attuazione del programma accennato prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

- realizzare la versione beta della piattaforma online per la partecipazione in grado di accogliere petizioni, interrogazioni, richieste di referendum e proposte di deliberazione di iniziativa popolare, che sarà customizzata, interoperabile con i software del Comune e capace di gestire le differenziate procedure di partecipazione previste dallo Statuto e dal Regolamento Comunale: verrà effettuata la compilazione del software, con il ricorso ad un operatore reperito sul mercato con procedure di evidenza pubblica, si darà avvio alla messa in produzione della piattaforma e verranno condotti in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano, i test di efficienza.
- realizzare la versione beta del registro esistente allo scopo di integrare gli accessi procedimentali ex L. 241/90, capo V art. 22 e successivi, che indichi oggetto e data delle richieste unitamente agli esiti (e alle date) delle risposte: l’obiettivo è quello di rendere interoperabile questo registro con il sistema Auriga, di recente implementato dal Comune per la gestione documentale interna.
- Per sviluppare la fruizione da parte della società civile dei dati aperti del Comune di Milano (www.dati.comune.milano.it) si prevede di implementarvi ulteriori data set, allo scopo di favorire le attività di ricerca e analisi che sono oggetto di attenzione economica crescente da parte del settore privato.

Parallelamente allo sviluppo di una infrastruttura tecnologica si intende procedere all’elaborazione di una proposta di revisione e aggiornamento del “Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare in materia di iniziativa popolare, referendum, interrogazioni, istanze e petizioni, consultazioni cittadine ed udienze pubbliche” estendendo la regolamentazione anche a nuovi istituti, come ad es. il “dibattito pubblico” come definito dalla nuova normativa sugli appalti, ma con soglie di accesso adatte a una dimensione municipale, sulla scorta dell’esperienza realizzata nel 2018 con il progetto di apertura dei navigli milanesi.

Prosegue l'attività di monitoraggio e realizzazione delle opere selezionate con il Bilancio Partecipativo 2015 e 2017-18. Le proposte indicate nella seconda edizione saranno recepite nel PTOOPP 2019-20 mediante accordi quadro o piani di fattibilità tecnico economica e, con la collaborazione delle direzioni tecniche competenti per materia e avranno inizio le operazioni propedeutiche alla progettazione partecipata definitiva, che verrà effettuata nel 2020. Tutte le fasi sono rendicontate sulla piattaforma sviluppata con la partecipazione di Milano come pilota del progetto europeo Empatia.

In relazione alle attività promosse per la sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni, verranno approfonditi i nodi giuridici fondamentali del modello generale di "patto di collaborazione", e verranno sottoscritti alcuni patti, proseguendo nella sperimentazione introdotta con la deliberazione n. 461/2018. Infine si procederà alla redazione di una proposta deliberativa concernente il "Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni" che verrà valutata dalla Giunta Comunale ai fini della sua presentazione in Consiglio. Verrà proseguita l'attività di promozione, sottoscrizione e gestione di patti ulteriori. L'attivazione di gruppi territoriali di cittadini attivi si servirà anche della nuova procedura di registrazione di associazioni, comitati e gruppi informali adottata con Delibera 2008/2018, per la quale sarà sviluppata una soluzione informatica di gestione delle richieste e di consultazione degli albi delle realtà iscritte.

È infine in fase di valutazione la realizzazione di una rete territoriale di spazi dedicati alla attivazione di pratiche partecipative e di supporto alle interlocuzioni con l'amministrazione che accompagni i cittadini singoli e associati ad accedere alle opportunità, ai servizi e alle informazioni del Comune di Milano in ottica di supporto permanente all'ascolto dei quartieri e di attivazione di reti sociali per l'amministrazione condivisa.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Accountability

Tra le diverse finalità da conseguire, in continuità con le attività già poste in essere:

- migliorare l'informativa finanziaria verso i Cittadini e gli Utenti, attraverso la pubblicazione, oltre che dei documenti obbligatoriamente previsti, anche di dati riclassificati, indicatori e altre informazioni rilevanti. Oltre agli aspetti finanziari, si dedicherà particolare attenzione anche agli aspetti economico patrimoniali sia internamente, al fine di fornire supporto alle decisioni, che esternamente attraverso il consolidamento dei conti e al controllo e verifica dei rapporti economico patrimoniali con i soggetti partecipati.
- Fornire supporto economico finanziario ai processi partecipativi nell'allocazione delle risorse.
- Efficientare e migliorare i processi legati all'imposizione fiscale e alla riscossione delle entrate.
- Dematerializzare le attività di liquidazione di pagamenti, impegni di spesa e relativi visti e la razionalizzazione delle modalità di riscossione anche attraverso i canali telematici, con la progressiva estensione del sistema dei pagamenti PagoPa, che prevede il pagamento attraverso ATM, telefono mobile, home banking e portale dell'ente al maggior numero possibile di entrate comunali. Il processo di dematerializzazione sarà rafforzato a partire dal 2019 anche dall'avvio della fattura elettronica per i privati, con le conseguenti semplificazioni.
- Adottare un nuovo Regolamento di Contabilità, adeguato alle nuove norme e principi contabili e in grado di supportare in modo chiaro e agevole le attività dell'Ente.

Partecipazione attiva e Bilancio Partecipativo

Con l'intento di rafforzare tutte le forme di protagonismo civico e le occasioni di coinvolgimento dei cittadini nei processi di formazione delle decisioni pubbliche si intendono perseguire le seguenti azioni:

- stabilizzare l'esperienza del bilancio partecipativo allineandola alle migliori pratiche europee, garantendo una costante rendicontazione sull'avanzamento dei progetti;

- promuovere attività di ascolto e partecipazione codificando nuovi processi quali dibattiti pubblici, interventi di urbanistica partecipativa, interrogazioni civiche e investendo sulla formazione di operatori e dipendenti comunali;
- favorire i referendum municipali, i percorsi di consultazione e l'attivazione di tutti gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare online facendo leva sulla tecnologia e le migliori pratiche anche a livello internazionale per semplificare le attuali procedure;
- sviluppare una piattaforma di strumenti a supporto della e-democracy.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

OBIETTIVO STRATEGICO: Legalità e trasparenza

PROGRAMMA OPERATIVO: Acquisti di beni e servizi e servizi di facility

RESPONSABILI: Maria Lucia Grande (Direzione Centrale Unica Appalti)
Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La rivisitazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) effettuata con il Correttivo al Codice (D.lgs. 56/2017) ha reso necessario aggiornare tutta la modulistica utilizzata per la gestione delle procedure di gara anche tenuto conto del nuovo modello di *soft law* che consente di modificare con grande rapidità la normativa di settore. Nel prossimo triennio, in particolare, dovranno essere diffuse e codificate le procedure telematiche.

Fra le altre attività di competenza dell'Area Gare Beni e Servizi massima attenzione richiede la Programmazione Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi di recente introduzione normativa. Per il Biennio 2019-20 sarà implementata una nuova piattaforma informatizzata per la gestione della raccolta dei fabbisogni di acquisti e per la gestione delle procedure correlate e connesse alla redazione ed all'aggiornamento della programmazione. Tale piattaforma dovrà essere conforme al contenuto del decreto del MIT n. 14/2018 che disciplina in modo puntuale i criteri, le procedure, l'aggiornamento e le modalità di raccordo della Programmazione con la pianificazione delle centrali di committenza.

Particolare attenzione sarà rivolta a porre in essere tutte le attività necessarie alla qualificazione della Stazione appaltante per l'acquisizione di tutti i requisiti base e premianti richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco che sarà costituito in seno all'ANAC.

Servizi di facility

Razionalizzazione dei costi di gestione e delle politiche di acquisto di beni e servizi e facilitazione delle interazioni tra uffici e servizi del Comune di Milano attraverso idonee revisioni della logistica, proseguendo anche nell'impegno volto ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, avendo cura di temperare gli obiettivi con i servizi erogati nel contesto della valutazione e del rafforzamento del rapporto tra costi e benefici.

Attuazione in collaborazione con la Direzione Centrale Unica Appalti delle gare d'appalto e adesioni alle Convenzioni attraverso Centrali di Committenza per assicurare la continuità delle diverse forniture di beni e di servizi, avendo attenzione alla riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per la salute, alla qualità dei beni e dei servizi, del livello di efficienza dei servizi ed al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori impegnati negli appalti.

Cittadella degli Archivi

Si intende ampliare l'utilizzo dell'impianto consentendo così l'immissione di migliaia di faldoni già pronti per l'archiviazione da varie direzioni del Comune e procedere con la realizzazione di una quarta baia di carico/estrazione con buffer di memoria indipendente nel magazzino per sfruttare ulteriori potenzialità dell'impianto e rispondere alla crescente domanda di estrazione di pratiche. Solo in questo modo potrà proseguire il progressivo trasferimento di archivi dell'Amministrazione, sia degli oltre 20.000 faldoni già pronti che dei circa 25.000 che saranno pronti nei prossimi tre anni, nell'ottica non solo di razionalizzazione degli spazi o conservazione dei documenti, ma anche di apertura di nuovi servizi.

Per quanto concerne le attività di dematerializzazione, si proseguirà con progetti di digitalizzazione massiva con soggetti terzi, sia tramite procedure di gara che per collaborazioni e affidamenti, dedicati in particolare alle pratiche di edilizia privata. Proseguiranno ulteriori lavori di riqualificazione dell'area verde al fine di recuperare e rendere disponibile per eventi l'area di Cittadella come da piano periferie della Amministrazione.

Si procederà con la raccolta dei dati volti alla redazione di una banca dati anagrafica degli edifici con la collaborazione del Politecnico di Milano e degli utenti.

Si procederà altresì ad avviare l'iter per la realizzazione di un nuovo impianto d'archiviazione meccanizzato nell'area di Cittadella, destinato a soddisfare non solo i crescenti fabbisogni dell'Amministrazione, tra cui il trasferimento dell'intero archivio di Via Larga, ma anche di altri enti che eventualmente ne facciano richiesta a condizioni da stabilirsi.

Valorizzazione del patrimonio archivistico storico e culturale

La Cittadella continuerà a promuovere le iniziative culturali avviate nel 2018, tra le quali In Archivio, ATRII Archivi Aperti e Cittadella dell'arte, al fine di ospitare periodicamente opere di artisti aventi per tema gli archivi e riqualificare l'area urbana di cittadella a Niguarda attraverso l'arte, sull'onda del grande e riconosciuto successo delle iniziative del 2018: verranno realizzati nuovi muri ed installazioni ad opera di artisti milanesi e ospitate opere d'arte di collezioni private la cui storia è documentata nei fondi della Cittadella, e saranno realizzate nuove opere da parte di artisti di riconosciuta bravura, dalle sculture alle installazioni. Proseguiranno le attività di studio ricerca e realizzazione di mostra con l'Università degli Studi di Milano e con l'Accademia di Belle Arti di Brera.

Servizi Postali, digitalizzazione e PEC

Si intende proseguire nell'azione di riduzione della spesa corrente per servizi postali (più che dimezzate nel periodo 2009-2017), sia attraverso la reingegnerizzazione del contratto per i servizi postali, sia attraverso la diffusione della PEC (posta elettronica certificata) e della PEO (posta elettronica ordinaria) per le comunicazioni, rispettivamente, procedimentali e istituzionali.

Vista la scadenza dei contratti del Servizio Postale in essere si prevede la stesura della nuova gara per l'affidamento dei Servizi.

Legato alla dematerializzazione, il tema della gestione documentale vede l'Area impegnata, unitamente alla Direzione SIAD, nell'utilizzo e nella diffusione del nuovo Sistema di Gestione Documentale Auriga, il quale sarà distribuito gradualmente a tutta l'Amministrazione a partire dalla gestione dei flussi di PEC. L'area sarà poi impegnata quale sperimentatore del nuovo sistema per la dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali, sempre unitamente alla Direzione SIAD. Terminata la sperimentazione si passerà alla formazione di circa 2000 dipendenti/dirigenti di tutte le Direzioni.

Per la parte relativa al Protocollo Generale, il passaggio in produzione per tutte le Aree si è compiuto il 7 maggio u.s.. Tra le attività preliminari e propedeutiche, la formazione ha visto coinvolti circa 1500 dipendenti, di tutte le Direzioni dell'Amministrazione, per i quali sono state realizzate apposite sessioni presso i laboratori del Centro di formazione di Via Pepe, e successivamente presso le singole Direzioni/Aree per il personale non presente in aula.

Successivamente si darà avvio allo studio dei processi relativi alle Delibere per la creazione di un nuovo modulo su Auriga.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Servizi di facility

Gli obiettivi e quindi le azioni da intraprendere tengono conto del mantenimento del livello di efficienza dei servizi ottenuto attraverso le azioni di razionalizzazione dei processi di lavoro realizzati, nonché della qualità delle forniture, compatibilmente con l'attenzione costante al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Proseguirà l'attività di razionalizzazione degli arredi di uffici e servizi, attraverso la ricognizione e la ridistribuzione degli arredi sottoutilizzati, al fine di contenere le spese l'acquisto di nuovi arredi.

Con riferimento all'affidamento dei servizi assicurativi, continuerà l'attività di monitoraggio e valutazione dei sinistri prima di notificarli agli assicuratori, in modo da non denunciare a loro quelli che, essendo valorizzabili sotto franchigia, avrebbero il solo effetto di alzare gli indici di rischio a cui sono correlati i premi di polizza, restando l'indennizzo, comunque, a carico dell'Amministrazione, al fine di consolidare i premi di polizza attuali ed eventualmente di ridurli ulteriormente.

Proseguirà la modernizzazione del parco automezzi di proprietà del Comune di Milano, a seguito di richiesta delle Direzioni interessate, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi da lavoro.

Per il periodo 2019-2021 saranno inoltre avviate le seguenti gare di appalto:

- affidamento del servizio di noleggio furgoni allestiti per il Servizio N.U.I.R.;
- affidamento del servizio di manutenzione su veicoli diversi e gruppi elettrogeni del parco Automezzi di proprietà del Comune di Milano suddivisa in due Lotti;
- affidamento del servizio di noleggio veicoli commerciali tramite adesione Convenzione CONSIP per le diverse Direzioni dell'Ente;
- affidamento della fornitura di nuovi arredi e complementi d'arredo, sedie e tende per uffici e sedi diverse del Comune di Milano;
- affidamento della fornitura di divise e vestiario da lavoro per il personale del Comune di Milano;
- noleggio fotocopiatrici multifunzione per le diverse Direzioni dell'Amministrazione Comunale tramite adesione Convenzione CONSIP;
- acquisto di una macchina operatrice per l'Area Servizi Funebri e Cimiteriali;
- affidamento del servizio di fornitura carburante per tutti i veicoli in uso all'Amministrazione comunale per il periodo di 36 mesi tramite adesione Convenzione CONSIP;
- noleggio veicoli commerciali tramite adesione Convenzione CONSIP per le diverse Direzioni dell'Ente;

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

L'attività ed azioni previste sono coerenti con il Piano Biennale degli acquisti di Beni e Servizi, con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e gli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al Cittadino

RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In continuità con le attività già in essere, anche per il prossimo triennio sono state programmate azioni di modernizzazione e miglioramento dei Servizi di Front Office, in attuazione delle linee di indirizzo assunte dall'Amministrazione e con la finalità di migliorare il rapporto tra l'Utenza e i Servizi. La ottimale gestione del tempo (sia di attesa che di espletamento delle pratiche), l'accoglienza dei luoghi, l'ampliamento dell'offerta di canali d'accesso, l'aumento della produttività interna e della qualità del lavoro, rimangono i driver delle azioni da svolgere.

L'innovazione tecnologica che ha spinto nell'erogazione dei servizi al cittadino - pur continuando a sussistere servizi che necessitano della presenza fisica dell'interessato allo sportello (es. carta di identità, autenticazioni di firma) - prosegue per aumentare i servizi disponibili on line. In questo quadro si colloca l'avvenuta "apertura" del fascicolo elettronico del cittadino - il luogo ove ciascun cittadino può trovare ciò che attiene ai suoi rapporti con l'Amministrazione comunale, in tema di situazione anagrafica, tributaria, della permessistica per la mobilità etc.- su cui verranno progressivamente implementati nuovi servizi on line. Valutazioni sono in corso per estendere il fascicolo elettronico alle imprese e per estenderlo verso i dati sanitari di Regione Lombardia: attraverso le interfacce di interoperabilità il progetto renderà possibile accedere ai dati sanitari autenticandosi con SPID sul sito del Comune di Milano.

Prosegue poi l'implementazione dei sistemi di gestione delle comunicazioni prodotte dagli applicativi verticali (SIPO, SIMA) verso le altre P.A. e i gestori di pubblico servizio e la dematerializzazione delle pratiche e dei fascicoli.

Sul fronte del capitale umano e del patrimonio le iniziative in corso di sviluppo sono la realizzazione di attività di formazione specifica per migliorare la gestione del contatto diretto con il pubblico e la gestione dei conflitti e migliorare il team building, anche coinvolgendo soggetti di altre Aree quali il personale dei servizi di accoglienza o dell'Infoline 020202; l'ampliamento dell'offerta di sedi per le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili presso i Municipi, ora che le procedure, in particolare rispetto alle unioni civili, sono entrate a regime.

Il nuovo sistema di Identificazione Pubblica (SPID) a breve consentirà al cittadino di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione utilizzando un solo strumento di identificazione on line. È in corso di valutazione anche l'opportunità di ospitare presso le sedi anagrafiche appositi sportelli per il rilascio di SPID gestiti direttamente dagli enti certificatori accreditati al servizio. A luglio 2018 il Comune di Milano è subentrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, confermando il percorso intrapreso verso l'utilizzo a pieno regime degli strumenti tecnologicamente innovativi della cittadinanza digitale.

I maggiori benefici della nuova procedura sono attesi nel medio/lungo periodo, quando la maggior parte dei comuni sarà subentrata in ANPR e le transazioni per le variazioni anagrafiche potranno essere svolte direttamente su data base senza scambiare documenti via PEC.

Prosegue la sperimentazione del un nuovo servizio di sportello virtuale nella sede di Via Larga 12, che consentirà al cittadino di ottenere certificazioni, prenotazioni e codice pin per l'accesso al sito istituzionale, attraverso un sistema di web conference con un operatore remoto.

Si intende avviare un progetto pilota che prevede un sistema di traduzione simultanea allo sportello: si tratta dell'installazione di un device audio che riceve e traduce simultaneamente le parole pronunciate dal cittadino e dallo sportellista in numerose lingue.

L'installazione pilota avverrà presso la Delegazione Anagrafica di Via Padova 118, per essere poi estesa alle altre delegazioni periferiche.

Si sperimenteranno inoltre soluzioni per la fruibilità dei certificati su applicazione mobile e si pianifica la graduale riduzione degli sportelli per servizi disponibili on line, quali: prenotazione stranieri, pass on line, e richiesta certificati.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nell'ambito delle linee programmatiche sopra evidenziate si rende necessario porre in essere le seguenti azioni:

1. Implementazione fascicolo del cittadino
2. Dematerializzazione delle schede anagrafiche e dei fogli di famiglia storici contenute nell'impianto Densimatic con la possibilità di recuperare nuovi spazi più ampi e accoglienti per i cittadini.
3. Dematerializzazione del fascicolo elettorale e delle liste elettorali sezionali.
4. Sottoscrizione on line del referendum partecipativo.
5. Diffusione progetto "Anagrafe Self Service": progetto per trasferire su un canale web conference alcuni processi oggi erogati dallo sportello fisico dell'Anagrafe Il *device* è in grado di stabilire una connessione audio/video con il Cittadino, acquisire copie di documenti, emettere documenti cartacei. L'operatrice che interagisce con il Cittadino è messa a disposizione dal fornitore e può interagire in diverse lingue.
6. Traduzione simultanea allo sportello.
7. Fruibilità dei certificati su applicazione mobile.
8. Formazione del personale di FrontOffice
9. Progressiva riduzione sportelli per servizi disponibili on line, quali: prenotazione stranieri, pass on line, e richiesta certificati

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare i luoghi dello sport per promuovere un sano stile di vita per tutti

PROGRAMMA OPERATIVO: Sport, grandi eventi e tempo libero

RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il programma è volto a rendere Milano una città ancora più accogliente, accessibile, sostenibile ed orientata a valorizzare lo spazio pubblico con la prospettiva di offrire alta qualità di vita, benessere ai propri cittadini, vivibilità e fruibilità da parte di tutti, con una particolare attenzione ai luoghi delle periferie cittadine.

Si intendono mettere a sistema le diverse componenti per proseguire nel percorso finalizzato ad agevolare la fruizione dell'attività sportiva in città al maggior numero di persone, investendo sia sui diversi luoghi della città (strade, piazze, parchi, scuole) per il "semplice" movimento fisico nei luoghi tipici dello sport (impianti sportivi ai diversi livelli) e per lo svolgimento di attività sportiva a livello amatoriale ed agonistico.

Tutto ciò partendo dalla riflessione che lo sport è strumento di tutela della salute e di aggregazione sociale, oltre che importante leva per favorire sia il processo di internazionalizzazione della Città, sia il percorso verso il miglioramento delle Periferie.

Nell'ambito del percorso di valorizzazione della Città e al fine di rispondere ai bisogni espressi dai cittadini e dalle cittadine e dai numerosi turisti che visitano Milano verranno organizzati e realizzati gli eventi relativi al Natale.

Le linee di azione per rispondere ai sopracitati obiettivi sono:

1. investire sullo sport per tutti e sullo sport di base: sviluppare i luoghi dello sport diffuso e destrutturato allo scopo di promuovere stili di vita sani e di scoprire potenziali talenti agonistici e offrire molteplici spazi di aggregazione e socializzazione; sostenere lo sport di base attraverso investimenti e contributi che consentano un consolidamento del percorso di crescita del mondo dell'associazionismo sportivo;
2. continuare nell'azione di implementazione di un adeguato sistema di impianti sportivi per la pratica dell'attività sportiva a tutti i livelli (agonistico, amatoriale, per tutti) per soddisfare i bisogni della Città: realizzare nuovi impianti sportivi e riqualificare impianti sportivi esistenti, anche attraverso collaborazioni con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva e lo sviluppo di partnership pubblico-private e individuare la migliore forma di governance per le diverse tipologie di impianto;
3. promuovere e organizzare grandi manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale, anche di carattere innovativo, allo scopo di proseguire nel percorso di valorizzazione della Città nel panorama internazionale;
4. sviluppare, in collaborazione con la Direzione Partecipate, un nuovo piano industriale e degli investimenti per la gestione degli impianti sportivi in concessione alla Società partecipata Milanosport, ridefinendone anche i contenuti del contratto di servizio e il perimetro impiantistico;
5. promuovere e realizzare attività per il tempo libero di qualità offrendo un palinsesto di eventi e iniziative, con particolare riferimento al Natale, favorendo una maggiore attrattività di Milano sia ai visitatori che ai cittadini, oltre che aumentare i potenziali momenti di socializzazione ed aggregazione.

La scelta delle linee di azione su cui operare è dettata dal fatto che:

- lo sport deve essere sempre più praticato a Milano, semplificando di conseguenza le modalità attraverso le quali ogni persona possa praticarlo al meglio nei diversi luoghi strutturati e destrutturati della Città, allo scopo di accrescere la possibilità di scoprire potenziali talenti e incrementare il benessere della persona e, più in generale, dell'intera comunità;

- lo sport è un'importante leva di promozione della Città;
- è importante recuperare spazi del territorio, anche non pienamente utilizzati, garantendo attraverso la presenza di persone che praticano attività sportive a livello destrutturato una migliore vivibilità del territorio;
- la sinergia tra Comune di Milano e i diversi soggetti istituzionali del mondo sportivo è un elemento fondamentale per attuare in modo efficace le politiche dello sport;
- le occasioni di impiego del tempo libero, grazie alla realizzazione di eventi e iniziative in Città, favoriscono il processo di valorizzazione e promozione di Milano, costituiscono importanti momenti di socializzazione e offrono opportunità per la riappropriazione di luoghi e di porzioni del territorio non adeguatamente utilizzate favorendo altresì la percezione del miglioramento della qualità della vita;
- lo sport rappresenta un potente strumento di aggregazione sociale da applicare ai programmi per il miglioramento della qualità della vita nelle Periferie.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:

Realizzare e riqualificare impianti sportivi

Verrà predisposto un piano strategico relativo all'impiantistica sportiva milanese che, sulla base del bisogno espresso dalla Città per lo svolgimento dell'attività sportiva ai diversi livelli, definisca gli interventi da realizzare sul patrimonio già esistente (anche nell'ottica del completamento di interventi già avviati nel corso degli ultimi anni) e gli interventi di nuova realizzazione.

Il sistema di impianti sportivi potrà in tal modo consentire:

- lo svolgimento a Milano di grandi eventi a livello nazionale e internazionale (come per es. il Masters ATP Under 21 di tennis, arrivo del Giro d'Italia);
- l'ulteriore diffusione dell'attività sportiva di base condotta da Associazioni e Società sportive.

L'attuazione del piano di interventi potrà avvenire anche grazie alle sinergie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, il mondo delle Società e delle Associazioni Sportive, oltre che con eventuali partnership pubblico-private.

Gli impianti sportivi oggetto di interventi sono di seguito descritti.

Stadio San Siro - G. Meazza

Verrà definita la pianificazione dei lavori orientati alla progressiva riqualificazione dello stadio coerenti alle specifiche della UEFA, con la prospettiva di ospitare nel futuro ulteriori eventi internazionali di rilievo e ad assicurare il costante rispetto dello stadio e delle aree esterne alle normative in materia di sicurezza ed agibilità.

Arena Civica Gianni Brera

Verranno realizzati i lavori di riqualificazione dell'impianto, con particolare riferimento alla pista di atletica ed al prato, nella prospettiva di restituire alla Città un impianto in grado di ospitare manifestazioni di livello internazionale. Le opere sono inserite e finanziate nel PTO corrente. Un apposito intervento di restauro è previsto sull'Arco Trionfale di ingresso all'impianto.

Vigorelli

Sono in via di conclusione gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla totale riqualificazione dell'impianto e, in particolare, alla sistemazione delle tribune, del sottotribuna e della parte impiantistica.

Contestualmente è stato definito il modello per la futura gestione, tramite la società Milanosport, con la prospettiva di coniugare l'obiettivo di creare il primo velodromo popolare in Italia in collaborazione con Federazione Italiana Ciclismo e Associazioni Sportive unitamente alla realizzazione di un impianto multifunzionale dedicato alle discipline della palla ovale (football americano e minirugby).

Palalido

In vista dell'approssimarsi del termine dei lavori di riqualificazione, si procederà alla definizione di una gestione dello stesso improntata a criteri di efficacia ed efficienza consoni alla strategicità del grande impianto, grazie alla gestione affidata a Milanosport.

Centro Sportivo Saini

Si intende dare piena attuazione al percorso di valorizzazione del Centro Sportivo Saini, garantendo la manutenzione delle strutture ivi presenti.

Impianto Sportivo di via dei Ciclamini

A seguito della scadenza dei termini dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti in partenariato pubblico privato, è stata presentata una proposta, in fase di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Nuovi impianti

È intenzione dell'Amministrazione proseguire il percorso di valorizzazione e di incremento degli impianti per gli sport acquatici.

In questa direzione è in fase di conclusione l'intervento per la riqualificazione della Piscina Cambini.

È attualmente allo studio, attraverso una collaborazione con il CONI, l'intervento per la realizzazione di una piscina coperta di 50 mt. (piscina di via del Cardellino) allo scopo di dotare la Città di un impianto omologato per le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale. Tale intervento potrà essere realizzato tramite una proposta di PPP pervenuta all'Amministrazione.

Verrà avviata una mappatura di aree, edifici e capannoni aventi destinazione sportiva nell'ambito del Piano di Governo del Territorio allo scopo di pianificare la realizzazione di nuovi impianti anche sulla base delle risultanze del piano strategico in via di definizione.

Valorizzazione e riqualificazione di impianti sportivi territoriali esistenti

Si intende promuovere e favorire l'effettuazione di interventi per la riqualificazione di impianti sportivi territoriali concessi in uso a Società e Associazioni sportive attraverso la messa in uso di strumenti per sostenere gli investimenti di queste ultime, con particolare riferimento alle fidejussioni e al fondo di garanzia che verrà convenzionato con istituti di credito.

Si procederà a ridefinire la consistenza dell'area di via Valvassori Peroni 10, concessa in diritto superficie a Città Metropolitana con la deliberazione GC n. 574/2014.

Parte di tale area (circa mq 715), in accordo con l'ente in questione che ha formalizzato la compatibilità dello scorporo del lotto con gli obiettivi perseguiti dalla sopracitata deliberazione, verrà stralciata e ripresa in carico dal Comune di Milano per permettere l'ampliamento del terzo lotto dell'adiacente impianto sportivo Crespi, al fine di migliorarne la quantità e qualità dei servizi offerti.

Si intensificheranno i rapporti con CONI e Federazioni Nazionali allo scopo di contribuire al posizionamento degli stessi a Milano in un'ottica di valorizzazione complessiva dello sport milanese e di posizionamento della Città nel panorama nazionale; tale percorso verrà definito anche con l'affidamento in gestione di impianti sportivi territoriali.

È terminata la valutazione delle proposte pervenute a seguito del bando per la concessione del servizio di gestione dell'impianto di via Sismondi 8, che permetterà un'importante riqualificazione dell'impianto e un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

Proseguirà il programma di riqualificazione del Centro Sportivo Carraro (da parte del Comune di Milano).

Proseguirà l'attività interdirezionale di valutazione delle proposte di PPP sugli impianti sportivi che, se di interesse dell'Amministrazione, saranno successivamente inserite nei diversi strumenti di programmazione, sulla base, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'oggetto caratterizzante il contratto tra la componente lavori e la componente servizi.

Sostenere lo sport di base e lo sport per tutti

L'Amministrazione proseguirà e rafforzerà, individuando nuove aree di azione, le attività e i progetti per il sostegno dello sport di base e dello sport per tutti.

Le azioni verranno realizzate sviluppando collaborazioni e sinergie con tutti i soggetti coinvolti nel mondo sportivo - quali il CONI, le Federazioni Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le Associazioni – oltre che con le altre realtà istituzionali territoriali e con il mondo del privato.

In particolare l'azione dell'Amministrazione è rivolta alle seguenti progettualità.

Sviluppare e valorizzare luoghi diffusi dello sport

Verranno realizzate nuove strutture leggere nei luoghi aperti della Città, con particolare riferimento ai parchi, allo scopo di consentire la pratica di un'attività sportiva a tutte le fasce di età, con la prospettiva di avere uno stile di vita sano attraverso la pratica sportiva.

Proseguirà la realizzazione di percorsi di running, di piazzole multisport, playground, percorsi podistici misurati e segnalati, verranno migliorate le dotazioni strutturali e le attrezzature ginniche (con attenzione ad attrezzi e strutture per la terza età).

Si contribuirà, inoltre, alla promozione della diffusione dello sport nei luoghi della città attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative all'aria aperta.

Contributi per l'attività continuativa e per manifestazioni occasionali svolte da società e associazioni sportive

È intenzione dell'Amministrazione mettere a disposizione delle Società e delle Associazioni Sportive risorse da assegnare con avviso pubblico per sostenere le attività continuative di bambini e ragazzi. Verranno altresì prese in considerazione le attività svolte dai concessionari di impianti sportivi comunali allo scopo di contribuire a sostenere le complessità gestionali degli impianti stessi.

Analogamente è intenzione dell'Amministrazione sostenere progetti di Società e Associazioni Sportive per la realizzazione di iniziative ed eventi sportivi che contribuiscano a valorizzare il territorio ed a promuovere meccanismi di integrazione e di benessere attraverso lo sport.

Alfabetizzazione motoria nelle scuole

Proseguirà, in collaborazione con CONI, Ufficio Provinciale Scolastico e Regione Lombardia, il progetto di alfabetizzazione motoria che ha come primo obiettivo la sensibilizzazione, attraverso la pratica, dell'importanza del movimento e dello sport in generale a partire dai bambini delle scuole primarie.

Si intende ampliare il progetto coinvolgendo anche le scuole secondarie allo scopo di favorire la conoscenza a bambini e ragazzi di più discipline sportive.

Spazi per attività sportive in edifici scolastici

È intenzione dell'Amministrazione incrementare la disponibilità di spazi presenti all'interno degli edifici scolastici (palestre) per rispondere alla sempre più crescente domanda che proviene dal mondo dell'Associazionismo sportivo. Ciò potrà avvenire anche confermando gli accordi già attivati in via sperimentale con la Città Metropolitana per l'utilizzo di spazi presenti in edifici scolastici nella disponibilità di quest'ultima.

Verrà avviato un nuovo progetto per consentire a ragazzi e bambini milanesi di praticare lo sport del nuoto: in prima istanza l'attenzione si concentrerà sull'utilizzo delle micropiscine presenti in scuole primarie milanesi allo scopo di consentire a bambini e ragazzi di praticarlo.

Organizzare e promuovere manifestazioni a livello internazionale e nazionale

È obiettivo dell'Amministrazione promuovere e favorire lo svolgimento di manifestazioni a livello internazionale e nazionale in modo da creare un'attrattività per la Città e per posizionare Milano nel panorama delle città più importanti per lo sport a livello mondiale.

Verrà avviato un percorso con prospettive di medio-lungo periodo per pianificare i potenziali eventi da portare a Milano nei prossimi cinque anni, coinvolgendo tutte le possibili discipline sportive.

Rapporti con la Società Milanosport S.p.A.

Si darà applicazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2018, con la quale sono state approvate le linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la revisione del contratto di servizio. Nella medesima deliberazione è stato disposto anche un aumento di capitale di € 13.000.000,00=, finalizzato a finanziare un percorso di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti natatori milanesi.

Promuovere e organizzare eventi e manifestazioni per il tempo libero

Verranno attuate azioni che saranno volte a:

- aumentare l'attrattività della Città;
- favorire momenti di socializzazione;
- incrementare il presidio del territorio attraverso l'organizzazione di eventi, con specifico riferimento alle Periferie, in collaborazione con la relativa Direzione.

In particolare, verrà posta attenzione a specifici periodi dell'anno, quali il periodo natalizio, Carnevale e il periodo estivo, in modo da organizzare contenitori di eventi che offrano ai cittadini milanesi e ai visitatori della Città opportunità di svago e di intrattenimento. Partendo da una tradizione ricca di eventi si intendono consolidare le iniziative e gli eventi che già hanno rappresentato nel passato un valore nei periodi citati, pensando a nuovi format in modo da renderli ancora più attrattivi.

Allo stesso modo si proporranno eventi nuovi in modo da coinvolgere sempre più persone anche con una distribuzione capillare delle iniziative sul territorio, non solo il tradizionale centro cittadino ma anche le zone più periferiche della Città, anche in collaborazione con i Municipi.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il programma proposto risulta in linea con gli strumenti di programmazione dell'Ente

MISSIONE 7: Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere Milano come polo attrattivo e come destinazione turistica internazionale

PROGRAMMA OPERATIVO: Azioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'attrattività della città

RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Milano è protagonista di una rinascita straordinaria con un afflusso di capitali stranieri come non si era mai visto.

La Greater Milan risulta oramai in posizioni privilegiate nei ranking europei ed internazionali in termini di reputazione ed attrattività. Grazie allo straordinario sforzo che la città sta mettendo in atto con il coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e non, Milano prosegue la sua impetuosa crescita in termini di notorietà, non soltanto grazie ai positivi risultati che continua a conseguire nei suoi segmenti più “tradizionali” (città del business, della finanza, dell’industria) ma anche come eccellenza in grado di accogliere grandi eventi, e di attrarre flussi turistici sempre più consistenti. Oggi Milano compete con le città protagoniste sul piano globale e si pone come punto di riferimento per investimenti produttivi, per la ricerca di più alto livello e come sede di grandi aziende e di istituzioni di rango sovranazionale. La città è protagonista inoltre di un’interessante rigenerazione demografica: le previsioni stimano un incremento di 41 mila unità entro il 2024.

Milano – uno dei cinque motori d’Europa insieme a Lione, Monaco, Stoccarda e Barcellona – emerge nel confronto con le altre città europee, come un’area metropolitana con una struttura economica robusta e altamente diversificata (dall’industria al commercio, ai servizi, alla finanza). Se nel 2018 ha confermato un’ottima crescita dell’industria cui si accompagna un incremento sensibile anche dei servizi, il clima di fiducia nei settori produttivi dell’area metropolitana si respira anche per l’anno 2019 (dati CentroStudi Assolombarda). Ma la Milano manifatturiera lascia sempre più il posto alla Milano globale: su Google, Milano è la terza città europea più ricercata. Anche sui social, come registra l’Osservatorio Milano, la città supera Barcellona in termini di “sentiment”, confrontandosi dunque con una capitale turistica e con un polo di investimento. L’amministrazione è impegnata, in stretta sinergia con Università e partner pubblici e privati, ad aumentare sensibilmente la sua capacità di essere più attrattiva per gli investitori stranieri e per le imprese, ma anche per offrirsi come la città che accoglie giovani e talenti, siano essi studenti universitari o ricercatori.

Inoltre, l’Amministrazione è impegnata - con gli stakeholder locali e con aziende, istituzioni pubbliche e private - in una strategia integrata per assicurare la promozione internazionale della città sotto il profilo turistico leisure, con l’ambizione di raggiungere i brillanti risultati di altre città europee ed internazionali, con particolare attenzione a un turismo di qualità, esperienziale, inclusivo, con una buona propensione alla spesa - valorizzando le tante eccellenze di cui dispone e puntando sempre più su un’offerta culturale di alto livello. A tale proposito, è opportuno rilevare che, rispetto agli anni scorsi, crescono costantemente i dati sulle presenze di visitatori in città con un + 10% nel 2018.

Si mantiene naturalmente alta l’attenzione verso il turismo congressuale, certamente una delle leve forti del sistema attrattivo delle città, con MICO che ha ospitato 180 mila visitatori per 500 aziende che ad esso si sono affidate a cui il Comune di Milano assicura forte sostegno e partenariato.

A fronte di risultati tanto incoraggianti, l’Amministrazione intende per il prossimo triennio rafforzare la propria capacità di governance complessiva del sistema cittadino di attrazione, per aumentare il numero di imprese, talenti e visitatori che decidono di viverci, fare impresa, studiare o più semplicemente visitarla, sfruttando il potenziale ancora inespresso, ma con attenzione forte a proteggere l’identità della città e l’*italian flavour and style* (che tutti ricercano), disincentivando quindi per quanto possibile, le forme di visita “mordi e fuggi” poco attente alla valorizzazione delle risorse del territorio. Milano già oggi offre un mix di eccellenze che vanno dal patrimonio storico-artistico, alle mostre, dai servizi di qualità al divertimento, dall’offerta gastronomica (20 ristoranti stellati) alla moda, design ecc. Far crescere l’economia del turismo in particolare significa per un Comune come Milano investimenti significativi in termini di aumento dell’offerta culturale: la città deve essere in grado di offrire tutto l’anno concerti, mostre, eventi; migliorare costantemente la qualità dei servizi di trasporto e non solo, offrire opportunità e supporto agli operatori del territorio. Da qui lo sviluppo

delle “week&city” dedicati all’arte, food, architettura, moda, design, musica in coincidenza con le fiere di settore, per attivare la città, le campagne promozionali, la partecipazione alle fiere internazionali, la visibilità sui media.

La realizzazione del Programma di azioni di promozione e sviluppo dell’attrattività di Milano comporta una specifica attività per adeguare gli strumenti operativi finora disponibili ai nuovi indirizzi ed obiettivi proposti. Da un lato, le azioni nei diversi settori interessati richiederanno una precisa regia e funzione di coordinamento, tipica della Amministrazione e condotta con i suoi strumenti diretti; dall’altro, il nuovo orientamento strategico richiede anche interventi operativi differenti per raggio di azione e attività. Le stesse realtà urbane con le quali Milano si confronta e con le quali oggi compete si sono da tempo dotate di strumenti specificamente orientati: tra le altre, Londra e Amsterdam, New York e Sidney. Si tratta di esperienze alle quali – con il debito conto delle differenze di contesto - potrà essere fatto riferimento anche per le modalità più opportune per il coinvolgimento dei numerosi e diversi stakeholder pubblici e privati.

Fondamentale inoltre per la crescita dell’attrattività di Milano è lo sviluppo di un sistema di promozione ed informazione turistica digitale e web finalizzato a diffondere la conoscenza degli asset turistico - culturali della città in Italia e all’estero tra gli attuali strumenti già sviluppati dall’Amministrazione, i principali sono il Portale YESMILANO e i siti, i social e le App ad esso collegati.

Per la piena realizzazione ed il buon funzionamento di un sistema come quello sopra illustrato le attività dovranno essere curate e assicurate tramite un forte coordinamento interdirezionale e intersettoriale affinché tutta la struttura comunale si muova all’unisono su obiettivi tanto ambiziosi nonché in collaborazione con l’associazione Milano Smart City/YesMilano.

Nella strategia che si va delineando i pilastri principali sono rappresentati da:

1. Sviluppare sinergicamente, anche in raccordo con l’Associazione Milano Smart City, una strategia di promozione nazionale e internazionale finalizzata all’attrazione di visitatori, talenti e investimenti sul territorio.
2. Potenziare ed innovare il sistema di servizi per il turismo, dotando la città di quegli strumenti necessari a rendere l’accesso e la visita alla città easy e accattivante: infopoint e sistemi informativi capillari, online e offline, per conoscere tutto quanto avviene in città; citypass per integrare trasporti, musei e nel tempo, anche il sistema di mobilità sharing; servizi di base quali toilettes, depositi bagagli, servizi di ristoro.
3. Puntare su alcuni paesi di provenienza con strategie mirate per potenziare l’incoming, in particolare: Cina, Nord America e Russia; tenere inoltre sempre viva l’attenzione dei cittadini europei verso Milano, in particolare dei britannici, dei francesi, tedeschi e svizzeri.
4. Sviluppare strategie mirate su target rilevanti per lo sviluppo complessivo del territorio: giovani innanzitutto, famiglie, LGBT perché grandi trendsetters (oltre che highspenders).
5. Sviluppare e potenziare partenariati e collaborazioni con istituzioni nazionali e regionali, stakeholder, aziende e istituzioni private, grandi destinazioni a livello nazionale, internazionale ed europeo, che partecipino in maniera attiva ai grandi progetti di crescita delle attrattività della città, ad esempio alla costruzione ed implementazione di progetti tra i quali il più rilevante per il 2019 è sicuramente **Milano celebra i 500 Anni di Leonardo**, e progetti più concentrati ma con grandi potenzialità quali il Natale a Milano. Progetti di punta per aumentare la presenza di stranieri, la reputazione e notorietà della città, la permanenza dei visitatori da due a tre giorni puntando magari a raggiungere 5 giorni con visite in Lombardia.
6. Aumentare il numero di operatori del trasporto ferroviario e aereo con cui costruire partenariati rappresentando loro un grandissimo veicolo di promozione degli eventi e attrazioni della città.
7. Disporre di adeguati strumenti di monitoraggio dei flussi di turisti, di conoscenza delle loro preferenze e abitudini, dei loro comportamenti per orientare sempre meglio l’offerta della città;
8. Attivare campagne ed azioni mirate di promozione e valorizzazione della città con un focus specifico sulla crescita della visibilità di Milano su media e organi di informazione internazionali.

Tali obiettivi, tanto ambiziosi nel quadro di contenimento della spesa pubblica e di attenzione agli equilibri di bilancio e già espressi all’interno del Patto per Milano, richiedono la definizione e implementazione di ulteriori azioni che integrino e rafforzino quanto già messo in campo per fare di Milano “the Best Destination”, attraverso un’ottimizzazione nell’uso delle risorse da destinare e lo sviluppo di collaborazioni dinamiche ed innovative con organizzazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale e aziende, sempre più interessati a partecipare ai processi di crescita complessiva del tessuto sociale della città.

Azioni di sviluppo dell'attrattività della città soprattutto rivolte sia alle imprese, perché considerino Milano un territorio di interesse per le loro esigenze, sia ai giovani talenti, affinché scelgano le prestigiose Università ambrosiane e decidano di rimanere nel territorio in forza delle opportunità di crescita professionale che offre. La competizione internazionale, da un lato, e il complesso percorso per determinare la definitiva uscita dalla crisi economica del Paese richiedono sempre più di elevare e qualificare la capacità di attrazione e di sviluppo dei sistemi urbani e il ruolo di Milano è già riconosciuto e solido, sia a livello nazionale che globale. Nel triennio 2019-2021 si potranno compiere ulteriori passi avanti decisivi: le novità sul piano dello sviluppo delle istituzioni dell'Unione Europea e le prospettive che queste aprono per Milano, l'interesse di grandi città e Paesi per le esperienze di gestione imprenditoriale del sistema urbano milanese, la reputazione del sistema di istruzione e ricerca, la costante crescita del turismo producono l'incremento di tutti i principali indicatori economici e svolgono una funzione di promozione e leva per tutto il Paese.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attrarre turisti

Strumenti operativi necessari alla realizzazione del Programma di Azioni per la promozione e lo sviluppo dell'attrattività.

Definizione di un programma di azioni per l'implementazione della strategia finalizzata all'attrattività di turisti, talenti, e investimenti, sul piano nazionale e soprattutto internazionale, anche in collaborazione con l'associazione Milano Smart City/YesMilano.

Si ritiene inoltre strategico integrare e diversificare sempre di più le azioni da promuovere per attrarre visitatori a Milano, al fine di intercettare target differenti e paesi di provenienza nuovi. Fondamentale il lavoro di raccordo con i media internazionali (anche attraverso l'organizzazione di visite di giornalisti stranieri nel territorio), con le riviste nazionali e internazionali specializzate, verso le quali si attiveranno strumenti più strutturati di collaborazione. Tali iniziative devono integrarsi con la partecipazione da soli o con soggetti istituzionali e non a fiere internazionali del turismo, con l'organizzazione di missioni di operatori stranieri su Milano e con l'organizzazione di eventi per far conoscere Milano nel mondo; la realizzazione di campagne promozionali, la candidatura di Milano – in raccordo con MICO, Regione Lombardia istituzioni nazionali e locali nonché con Partner privati – per ospitare eventi di prestigio internazionale. Tutte queste iniziative sono da intendersi complementari e non alternative perché consentono una penetrazione capillare nei diversi mercati di riferimento.

Azioni per la promozione turistica della città

- Elaborazione, definizione e realizzazione di strategie di marketing turistico in occasione di grandi eventi che coinvolgono tutta la città, istituzioni e intorno ai quali far convergere le migliori energie della città, quali ad esempio il programma per le celebrazioni del 5 Centenario della Morte di Leonardo, per il quale sono in corso di elaborazione da un lato il programma di eventi di carattere culturale scientifico dall'altro il Piano di Marketing grazie al quale Milano diventerà la città di Leonardo, un brand globale per una città che si candida ad essere globale. Il Progetto Milano Celebra i 500 Anni di Leonardo sarà uno dei progetti strategici attraverso il quale - promuovendo l'icona Leonardo e come il suo genio abbia permeato la storia di Milano, valorizzando le tante iniziative che via via si vanno definendo a partire da alcuni grandi eventi – ad es. l'apertura della Sala delle Asse in Castello – si proverà ad attrarre in città un milione di visitatori tra cui certamente tanti studenti, tanti cinesi.
- Promozione turistica della città in mercati con crescente potenziale economico attraverso partnership con enti e privati (ENIT, Regione Lombardia, Sea, associazioni di categoria ecc...), anche con la definizione di un programma di lavoro per assicurare la partecipazione a fiere internazionali dedicate ed iniziative promozionali specifiche. L'attività sarà caratterizzata dall'attenzione ai mercati tradizionali (essenzialmente Europa e Giappone), ovvero dal mantenimento di mercati in flessione per ragioni di specifico ciclo economico (essenzialmente la Russia). Ma soprattutto allo sviluppo sistematico di rapporti con i Paesi di domanda in espansione (innanzitutto Cina, Corea del Sud) e nei mercati di nuova emersione (quali ad es. Cina interna, India, Sud-Est Asiatico, Australia, Canada). Sarà programmata la partecipazione ad almeno una fiera di rilevanza nazionale. Quanto al Nord America questo continua ad essere un'area di attenzione per favorire la crescita di incoming con l'aggiunta di un focus specifico sul Canada.
- Realizzazione di iniziative di promozione turistica reciproca con le città gemellate e con altre città partner all'estero, in collaborazione con Gabinetto del Sindaco sulla base delle relazioni e rapporti già in corso e su quelli in fase di consolidamento e sviluppo.

- Prosecuzione della ricerca di accordi con sedi istituzionali italiane e partner esteri (Ambasciate, Consolati, Uffici ENIT) per la diffusione di contenuti promozionali relativi a Milano e al suo territorio.
- Attivazione di iniziative promozionali finalizzate allo sviluppo del turismo “interno”, rivolte cioè a tutto il territorio nazionale: Milano ancora oggi sconta sul piano nazionale il “pregiudizio” di città esclusivamente dedita agli affari: se segnali di interesse cominciano a registrarsi, si è convinti che vi sia un grande potenziale da sfruttare per attrarre cittadini italiani o residenti sul suolo nazionale verso le tante e diversificate opportunità turistiche offerte;
- Realizzazione di campagne di web marketing nazionali ed internazionali per la promozione della destinazione anche con il supporto di soggetti pubblici o privati.
- Programmazione, realizzazione, patrocinio e sostegno ad eventi, anche in collaborazione con soggetti terzi, per incrementare il turismo leisure facendo leva sui punti di forza del turismo d'affari, dello shopping e della cultura, con lo scopo di rendere ancora più attrattiva la città per prolungare la permanenza dei turisti e destagionalizzare le presenze. Anche attraverso la realizzazione di eventi/progetti per fare di Milano una destinazione per il turismo natalizio, analogamente ad altre città europee.
- Sviluppo dell'uso di nuovi strumenti per facilitare e rendere davvero unica l'esperienza dei visitatori in città, in particolare del City Pass in collaborazione con ATM, la Direzione Cultura (per i Musei civici) Duomo, Pinacoteca di Brera,...
- Definizione del progetto di ampliamento e innovazione del sistema integrato di punti di Informazione in partenariato con Camera di Commercio e Regione Lombardia, con un nuovo servizio di info e punti in aeroporti e stazioni ferroviarie nonché con la conferma ed il potenziamento del progetto di informazione turistica per le Edicole della città, integrandovi anche funzioni di vendita di servizi e prodotti turistici e la gestione dei totem infomumentali.
- Ideazione, progettazione e gestione di nuovo materiale promozionale e turistico per una migliore fruizione della città.
- Realizzazione di Campagne promozionali attraverso il circuito classico (stampa, affissioni,...) per la promozione della destinazione o eventi specifici nonché supporto alla stampa turistica straniera e incontri con delegazioni straniere interessate alla tematica del turismo, per la promozione della città.
- Progettazione e realizzazione di azioni – in collaborazione con la Direzione Politiche sociali, altre unità e soggetti interni e con i soggetti del Terzo e Quarto Settore - finalizzate a incrementare il turismo accessibile anche attraverso lo sviluppo ulteriore del sito web Milanopertutti.it e l'attivazione di canali social dedicati, insieme al potenziamento delle collaborazioni con gli stakeholder del turismo, ma anche con la Direzione Cultura per sfruttare al meglio le potenzialità della Piattaforma Milanoaccogliente (piattaforma per l'e-learning) e assicurare livelli adeguati di formazione di tutti gli operatori di front nel saper accogliere persone con disabilità/bisogni specifici.
- Azioni di Marketing Turistico per la promozione delle eccellenze della città attraverso l'organizzazione di specifici eventi e iniziative promozionali anche attraverso l'organizzazione di Fam Trip per giornalisti e operatori di settore dei mercati di interesse.
- Sviluppo di progetti promozionali con operatori del trasporto nazionali ed internazionali per lo sviluppo di azioni di mutuo vantaggio per fruire dell'offerta turistica milanese e dei paesi coinvolti.

Sviluppo contenuti e strumenti digital new media

- Sviluppo di contenuti per la realizzazione di campagne promozionali digital in collaborazione con l'unità Digital Marketing.
- Condivisione con soggetti pubblici e privati di dati/servizi relativi a informazioni di valore turistico-culturale quali eventi, “point of interest” e itinerari.

Azioni per la promozione del turismo congressuale e grandi eventi

Il turismo congressuale deve continuare ad essere un punto di forza dell'attrattività milanese. Il MiCo Milano Fiera Congressi è uno dei più importanti centri congressuali europei e il più grande per disponibilità logistica e di spazi. La presenza di una struttura di eccellenza di questo tipo si è sposata perfettamente con la vocazione alla ricerca scientifica in campo medico che è un altro asset fondamentale della città. In misura crescente, importanti congressi medici internazionali con migliaia di partecipanti si tengono a Milano. MiCo ha anche saputo creare una struttura – Eventing Milan – dedicata agli eventi MICE minori, che funge di fatto da Convention Bureau cittadino, con successo crescente. Attività da sostenere e sviluppare:

- Sostegno alla competitività del Settore Congressuale milanese, attraverso azioni congiunte con i partner (in primo luogo Fiera Milano Congressi) per il successo delle candidature nazionali e internazionali. Il sostegno può manifestarsi attraverso endorsement ufficiali dell'Amministrazione, messa a disposizione di location prestigiose

per eventi collegati ai congressi, partecipazione ad eventi promozionali legati al mondo congressuale e MICE, materiale promozionale, facilitazione nei rapporti con le altre strutture dell'Amministrazione.

- Gestione delle attività di competenza legate alla realizzazione della convention internazionale Lions 2019, Congresso WDC 2019 (convention mondiale di dermatologia), IGLTA 2020 (convention mondiale associazioni turismo LGBT), World Routes 2020 (congresso che riunisce le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali di tutto il mondo) e la verifica di ulteriori possibilità per candidare la città ad ospitare grandi eventi internazionali, come le Olimpiadi invernali 2026.

Azioni per la fruizione turistica del territorio

- Sviluppo di una strategia per il turismo low cost.
- Azioni per l'estensione della accoglienza turistica itinerante, per esempio camperisti, di sostegno ad iniziative ricettive innovative, ecc..
- Coordinamento e sviluppo delle attività previste nel Protocollo di Intesa fra i comuni di Milano, Roma, Napoli, Venezia, Firenze, per la creazione di un network delle grandi destinazioni turistiche per lo sviluppo sostenibile. Monitoraggio degli indicatori di sostenibilità turistica, supporto allo sviluppo di strumenti web e web 2.0 per la promozione del network. Azioni per l'adesione di altre destinazioni turistiche.
- Partecipazione attiva ai tavoli del Turismo istituiti in ambito regionale per favorire la realizzazione di progetti, strumenti e azioni condivise con il territorio affinché possano essere risultare utili a tutti gli stakeholder.

Azioni per la valorizzazione e promozione all'estero

Realizzazione di "missioni", in collaborazione con le Direzioni dell'Ente e con il mondo degli operatori privati, per la promozione e valorizzazione dell'area milanese a partire dai settori Moda e Design, Real Estate.

Organizzazione delle attività per la partecipazione di Milano a Fiere internazionali riguardanti settori strategici per lo sviluppo economico del territorio.

Le missioni si svolgeranno in collaborazione e di concerto con le rappresentanze istituzionali italiane all'estero.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l'accesso della cittadinanza ai servizi utilizzando innovazioni tecnologiche e gestionali

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il consolidamento dei programmi di miglioramento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, inserendo gli stessi in una pianificazione di più ampio raggio orientata all'innovazione, in particolar modo tecnologica, rappresentano l'obiettivo nonché l'esigenza primaria dell'Area nel triennio 2019 – 2021.

Il processo di miglioramento dei servizi interessa quindi i seguenti aspetti prioritari:

- incremento della disponibilità di manufatti cimiteriali;
- prosecuzione della modernizzazione dei servizi di sportello, indirizzata alla semplificazione dell'accesso e dell'erogazione dei servizi;
- manutenzione, funzionalità e conservazione dei cimiteri, del Crematorio e del Civico Obitorio;
- aumento dei servizi di cremazione;
- rendere i cimiteri luoghi di cultura, espressione dell'identità cittadina e della sua memoria;
- comunicazione e canali di dialogo rivolti a cittadini e portatori d'interesse.

Tali programmi, inseriti nel processo di cambiamento sociale, culturale ed economico in corso, tendono all'obiettivo della ricerca di una visione nuova di servizi tradizionalmente concepiti, da tradurre in azioni coerenti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nell'ambito delle esigenze rappresentate, gli indirizzi da tradurre in azioni e attività dell'Amministrazione comprendono:

1. Incremento della disponibilità di manufatti cimiteriali: al fine di soddisfare la richiesta di tali tipologie di sepoltura, consentendo conseguentemente il fondamentale ciclo inumazione/esumazione nei campi cimiteriali (altrimenti destinato ad interrompersi), la prosecuzione e l'intensificazione dei programmi annuali di estumulazione ordinaria di defunti da cellette e colombari scaduti deve, necessariamente, essere affiancata dall'indispensabile progettazione e realizzazione di nuovi reparti ossari/cinerari, tendente a garantire il fabbisogno quinquennale di manufatti (circa 11.000 cellette/anno e 600 colombari/anno), da soddisfare mediante specifici progetti di opere pubbliche. Proseguono inoltre i piani di assegnazione di aree/tombe del cimitero Monumentale e di aree per la realizzazione di tombe di famiglia nei restanti cimiteri, in coerenza con l'adozione dell'aggiornamento del piano regolatore di programma dei cimiteri.
2. Prosecuzione della modernizzazione dei servizi di sportello, indirizzata alla semplificazione dell'accesso e dell'erogazione dei servizi: completamento dell'implementazione del nuovo applicativo informatico dei servizi funebri e cimiteriali (Sibri) con lo sviluppo, il test e l'avvio in servizio dei moduli concessioni cimiteriali, catasto, obitorio per il completamento della realizzazione del "fascicolo del defunto" e per il successivo sviluppo dell'accesso on line, attraverso il codice di identità digitale, di alcuni servizi.
3. Manutenzione, funzionalità e conservazione dei cimiteri, del Crematorio e del Civico Obitorio: miglioramento dell'accessibilità e della fruizione dei cimiteri, del Crematorio e del Civico Obitorio attraverso la realizzazione pianificata di manutenzioni per la conservazione e il miglioramento della funzionalità, per la conservazione strutturale e impiantistica nonché di attività per migliorare il decoro, la sicurezza e la fruibilità, nell'ambito dell'attuale appalto global service; tali indispensabili presupposti rappresentano quindi gli indirizzi e l'obiettivo della progettazione del nuovo appalto triennale 2019-2021. La progettazione e realizzazione

- di specifici interventi di emergenza manutentiva e di abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri rappresenta, parimenti, un'imprescindibile esigenza d'investimento, sinergica alla manutenzione ordinaria e altrettanto indispensabile e prioritaria.
4. Aumento dei servizi di cremazione: avviato in servizio il sesto forno a gas (idoneo a trattare la cremazione anche di feretri muniti di zinco) prosegue il piano di sostituzione delle attuali due linee di cremazione elettrica con due linee a gas aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle del sesto forno.
 5. Rendere i cimiteri luoghi di cultura, espressione dell'identità cittadina e della sua memoria: consolidamento dei percorsi di valorizzazione dell'identità dei cimiteri, ed in particolare del cimitero Monumentale, nell'ambito dei circuiti turistici milanesi, nazionali ed europei attraverso: 1) la prosecuzione delle iniziative e degli eventi di promozione del patrimonio del cimitero Monumentale; 2) la partecipazione al tavolo Sefit sulla valorizzazione dei cimiteri significativi italiani e la redazione dell'Atlante dei cimiteri pubblicato sul sito di Mibac; 3) la progettazione del meeting ASCE 2020 da realizzare a Milano; 4) il restauro delle sculture tombali comunali destinate alla realizzazione dello spazio museale e di percorsi espositivi delle sculture restaurate e documenti di archivio di particolare rilevanza storica e culturale; 5) la prosecuzione del censimento informatizzato delle sepolture esistenti nel cimitero Monumentale di Milano, realizzabile grazie al lavoro del curatore e delle due catalogatrici individuati mediante avviso pubblico, al fine della creazione di una banca dati delle sepolture, nonché la conseguente attuazione di interventi mirati per la manutenzione e il ripristino del decoro delle sepolture in stato di abbandono.
 6. Comunicazione e canali di dialogo rivolti a cittadini e portatori d'interesse: attenzione rivolta ad una maggiore diffusione delle informazioni e trasparenza dell'attività amministrativa dell'Area, attraverso il miglioramento della comunicazione verso il cittadino e i portatori d'interesse, sfruttando al meglio il nuovo portale comunale e sviluppando nuove modalità comunicative *social*.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Le azioni previste sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

MISSIONE 13: Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO: Confermare Milano quale città garante dei diritti degli animali

PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela degli animali

RESPONSABILE: Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il programma è volto a confermare Milano quale città amica degli animali e garante dei diritti degli animali, una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze e delle opportunità offerte dagli animali, contribuendo a favorirne la presenza nella vita di tutti i giorni.

Si darà pertanto continuità alle azioni intraprese negli ultimi anni, sviluppando al tempo stesso nuove idee e nuovi progetti per garantire che Milano sia sempre più accogliente con gli animali nel rispetto delle regole della convivenza e accrescendo le relazioni con tutti i soggetti portatori di interesse ed in grado di cooperare con l'Amministrazione per raggiungere gli obiettivi attesi.

Il programma prevede la realizzazione delle linee d'azione in considerazione del fatto che gli animali, in particolare quelli di affezione, rappresentano una risorsa per i milanesi, svolgendo in molti casi una funzione sociale e di assistenza alle persone anziane e alle persone sole; è sempre più importante per i cittadini tutelare il proprio animale oltre che quelli che fanno parte del contesto urbano in cui vivono e che possono rappresentare un punto di equilibrio per il sistema ambientale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel triennio verranno sviluppate le seguenti azioni/progetti:

Interventi per la tutela degli animali

È intenzione dell'Amministrazione approvare il nuovo Regolamento Tutela Animali del Comune di Milano al fine di dotare la Città di Milano di uno strumento avanzato dal punto di vista del benessere e della tutela dei diritti degli animali cittadini.

Verranno promosse iniziative di educazione cinofila, compatibilmente con le regole di gestione del verde ed in collaborazione con i Municipi, all'interno delle aree cani.

Si rafforzeranno i rapporti con i diversi stakeholder per:

- valutare ipotesi di sostegno alle persone indigenti per quanto riguarda le cure veterinarie, compatibili con la normativa vigente e le disponibilità di bilancio.
- preservare la presenza delle colonie feline sul territorio attraverso una relazione con i tutor delle stesse, rafforzando l'attività di raccordo effettuata dall'Unità Tutela Animali;
- scoraggiare l'utilizzo degli animali nei circhi o negli spettacoli dove non siano garantite le loro caratteristiche etologiche;
- preservare la fauna presente nei parchi cittadini per garantire un'equilibrata biodiversità;
- contrastare lo sfruttamento degli animali utilizzati per l'accattonaggio e oggetto di maltrattamento o di mal custodia;
- favorire il rapporto con le associazioni e gli operatori del settore;
- sostenere attraverso l'istituto dei contributi gli enti che si occupano di pronto soccorso e recupero animali sul territorio.

Si intende garantire un sostegno alle Associazioni Animaliste per il loro funzionamento oltre che per la realizzazione di specifiche progettualità.

Continuerà l'attività di sterilizzazione di gatti sul territorio oltre che di sensibilizzazione e di prevenzione di situazioni a rischio igienico-sanitario. Si collaborerà, a tal fine, con l'ATS, competente per la sterilizzazione dei gatti, attraverso un servizio di cattura e trasporto dei felini, e con le Tutor delle colonie, attraverso assistenza ed all'acquisto di cibo.

Verranno realizzate o patrocinate campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulle diverse tematiche relative agli animali.

Continuerà la collaborazione con l'ATS per l'attuazione e gestione del servizio di raccolta di carcasse di animali deceduti sul territorio comunale.

Si procederà alla gestione del Canile/Gattile Comunale attraverso l'operato delle associazioni/professionisti a cui sono affidati i servizi obbligatori e indispensabili per la tutela ed il benessere dei cani e dei gatti ivi ospitati (cliniche e analisi veterinarie, acquisto cibo e farmaci).

Proseguirà la collaborazione con l'Unità Tutela Animali della Polizia Locale per le attività atte a prevenire e reprimere i reati contro gli animali.

Continueranno le convenzioni con i rifugi che ricoverano animali da reddito rinvenuti abbandonati sul territorio comunale al fine garantirne così cura e mantenimento.

Verranno utilizzati finanziamenti Regionali per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione del randagismo.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il programma proposto risulta in linea con gli strumenti di programmazione dell'Ente.