

# **Bilancio di Previsione 2019**

**REPORT COMMISSIONI**

**DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E  
AGENDA DIGITALE**

# **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
DIR19		DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE				
21		DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE				
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>TIPOLOGIA:</b>	<b>01</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010301000	304	3 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	V
2010301000	304	47 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	366.000,00	366.000,00	366.000,00	V
2010401001	304	48 0 SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	V
2010501000	71	3 0 TRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SITE NEL TERRITORIO UE	101.520,00	101.520,00	101.520,00	V
<b>Totale TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	
<b>Totale Settore 21</b>			<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	
119		AREA GESTIONE E INTEGRAZIONE DATI				
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>TIPOLOGIA:</b>	<b>01</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010101013	73	5 0 TRASFERIMENTI ISTAT PER SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2010101013	73	9 0 TRASFERIMENTI ISTAT FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO STATISTICHE ECONOMICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2010101013	73	21 0 TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<b>Totale TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
<b>Totale Settore 119</b>			<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
<b>Totale DIR19</b>			<b>2.977.520,00</b>	<b>2.977.520,00</b>	<b>2.977.520,00</b>	

# 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
DIR19	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE						
21	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE						
<b>TITOLO:</b>	<b>1</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>					
<b>MACROAGGR:</b>	<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
1030102000	142	1 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 01	8.100,00	8.360,00	6.800,00	
1030102000	192	3 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 02	9.790,00	10.110,00	8.230,00	
1030102000	312	2 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 08	2.340,00	2.420,00	3.160,00	
1030102000	312	3 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01 08	7.500,00	17.500,00	15.000,00	
1030102000	472	2 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 03	2.560,00	2.650,00	2.150,00	
1030102000	512	4 0 MATERIALI DI CONSUMO	01 04	5.280,00	5.450,00	4.440,00	
1030102000	702	11 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 06	9.690,00	10.000,00	8.140,00	
1030102000	812	8 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 07	12.810,00	13.220,00	10.760,00	
1030102000	1012	5 0 MATERIALE DI CONSUMO	01 03	29.990,00	30.950,00	25.180,00	
1030102000	1212	18 0 MATERIALE DI CONSUMO	03 01	52.700,00	54.390,00	44.270,00	
1030102000	1752	2 0 MATERIALE DI CONSUMO	04 06	54.870,00	56.630,00	46.100,00	
1030102000	2002	6 0 MATERIALE DI CONSUMO	05 02	16.240,00	16.760,00	13.650,00	
1030102000	2332	4 0 MATERIALE DI CONSUMO	06 01	1.580,00	1.630,00	1.330,00	
1030102000	2402	5 0 MATERIALE DI CONSUMO	07 01	3.070,00	3.170,00	2.580,00	
1030102000	2512	2 0 MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI (TOPONOMASTICA)	10 05	55.000,00	110.630,00	0,00	
1030102000	2722	2 0 MATERIALE DI CONSUMO	10 05	3.430,00	3.540,00	2.880,00	
1030102000	2872	2 0 MATERIALI DI CONSUMO	08 01	5.910,00	6.100,00	4.970,00	
1030102000	2902	2 0 MATERIALE DI CONSUMO	08 02	9.650,00	9.960,00	8.100,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030102000	3412	6	0	MATERIALE DI CONSUMO	12 01	8.240,00	8.510,00	6.920,00	
1030102000	3802	3	0	MATERIALE DI CONSUMO	12 07	9.880,00	10.200,00	8.300,00	
1030102000	3922	5	0	MATERIALI DI CONSUMO	12 09	3.970,00	4.100,00	3.340,00	
1030202000	313	11	0	EVENTI SPONSORIZZATI	01 08	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	V
1030202000	313	14	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	01 08	200.000,00	200.000,00	100.000,00	
1030202000	313	16	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTO U.E. FINANZIATO	01 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	V
1030202000	1733	8	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SPONSORIZZATO	04 06	416.000,00	416.000,00	416.000,00	V
1030205000	143	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 01	56.000,00	55.800,00	39.040,00	
1030205000	143	1	20	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 01	4.170,00	5.370,00	6.320,00	
1030205000	193	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 02	67.700,00	67.480,00	47.220,00	
1030205000	193	1	18	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 02	5.040,00	6.440,00	7.640,00	
1030205000	313	1	8	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 08	36.200,00	74.700,00	69.720,00	
1030205000	313	1	13	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 08	3.310,00	4.210,00	102.390,00	
1030205000	313	13	0	CARICHI ESOGENI DI ELETTRICITA' PER IL SERVIZIO OPENWIFIMILANO	01 08	10.000,00	0,00	0,00	
1030205000	473	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 03	17.600,00	17.580,00	12.300,00	
1030205000	473	1	13	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 03	16.320,00	26.020,00	10.460,00	
1030205000	513	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 04	36.500,00	36.410,00	25.480,00	
1030205000	513	1	30	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 04	2.720,00	3.520,00	4.120,00	
1030205000	703	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 06	67.000,00	66.810,00	46.740,00	
1030205000	703	1	14	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 06	4.990,00	6.390,00	7.560,00	
1030205000	813	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01 07	88.500,00	88.240,00	61.740,00	
1030205000	813	1	24	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01 07	6.580,00	8.380,00	9.990,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030205000	1013	7	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	01	03	207.200,00	206.650,00	144.580,00	
1030205000	1013	7	11	COLLEGAMENTI TELEMATICI	01	03	15.410,00	21.610,00	23.390,00	
1030205000	1213	1	11	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	03	01	364.300,00	363.300,00	254.160,00	
1030205000	1213	1	23	COLLEGAMENTI TELEMATICI	03	01	527.090,00	2.124.320,00	803.610,00	
1030205000	1753	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	04	06	379.300,00	378.260,00	264.640,00	
1030205000	1753	1	46	COLLEGAMENTI TELEMATICI	04	06	28.210,00	35.910,00	42.800,00	
1030205000	2003	1	14	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	05	02	112.300,00	111.950,00	78.320,00	
1030205000	2003	1	15	COLLEGAMENTI TELEMATICI	05	02	8.350,00	10.650,00	12.670,00	
1030205000	2333	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	06	01	10.900,00	10.880,00	7.620,00	
1030205000	2333	1	24	COLLEGAMENTI TELEMATICI	06	01	820,00	1.120,00	1.240,00	
1030205000	2403	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	07	01	21.200,00	21.100,00	14.760,00	
1030205000	2403	1	22	COLLEGAMENTI TELEMATICI	07	01	1.580,00	2.080,00	2.390,00	
1030205000	2723	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	10	05	23.700,00	23.600,00	16.510,00	
1030205000	2723	1	25	COLLEGAMENTI TELEMATICI	10	05	501.760,00	2.057.990,00	861.730,00	
1030205000	2873	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	08	01	40.800,00	40.710,00	28.490,00	
1030205000	2873	1	12	COLLEGAMENTI TELEMATICI	08	01	3.040,00	3.940,00	4.610,00	
1030205000	2903	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	08	02	66.700,00	260.300,00	240.500,00	
1030205000	2903	1	10	COLLEGAMENTI TELEMATICI	08	02	4.960,00	6.360,00	7.530,00	
1030205000	3413	1	32	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	12	01	56.900,00	56.710,00	39.680,00	
1030205000	3413	1	34	COLLEGAMENTI TELEMATICI	12	01	4.230,00	5.430,00	6.420,00	
1030205000	3803	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	12	07	68.200,00	68.050,00	47.610,00	
1030205000	3803	1	11	COLLEGAMENTI TELEMATICI	12	07	5.080,00	6.480,00	7.700,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030205000	3923	1	10	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	12	09	27.400,00	27.330,00	19.130,00	
1030205000	3923	1	18	COLLEGAMENTI TELEMATICI	12	09	2.040,00	2.640,00	3.100,00	
1030205000	4233	1	23	COLLEGAMENTI TELEMATICI	14	01	24.800,00	24.800,00	0,00	
1030207000	144	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	01	30.400,00	53.537,92	70.540,00	
1030207000	194	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	02	36.700,00	69.736,00	120.510,00	
1030207000	274	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	10	0,00	24.000,00	12.000,00	
1030207000	314	1	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	08	46.100,00	87.978,72	73.380,00	
1030207000	474	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	03	9.500,00	26.915,00	54.880,00	
1030207000	514	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	04	19.800,00	39.935,00	76.710,00	
1030207000	704	9	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	06	36.300,00	64.015,00	84.850,00	
1030207000	814	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	07	47.900,00	139.683,80	258.310,00	
1030207000	1014	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01	03	112.300,00	198.073,00	261.210,00	
1030207000	1214	12	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	03	01	197.500,00	348.088,00	459.200,00	
1030207000	1754	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	04	06	215.200,00	466.454,00	478.130,00	
1030207000	2004	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	05	02	60.900,00	107.289,00	141.510,00	
1030207000	2334	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	06	01	5.900,00	10.439,00	13.770,00	
1030207000	2404	7	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	07	01	11.500,00	20.257,00	26.670,00	
1030207000	2724	6	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	05	12.800,00	22.669,00	29.820,00	
1030207000	2874	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	08	01	40.400,00	68.311,00	83.300,00	
1030207000	2904	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	08	02	36.100,00	236.305,00	256.540,00	
1030207000	3414	4	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	01	30.800,00	54.434,00	71.690,00	
1030207000	3804	3	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	07	37.000,00	120.697,00	86.020,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030207000	3924	5	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12	09	14.900,00	26.285,00	34.550,00	
1030209000	1213	1	52	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	03	01	10.000,00	10.000,00	0,00	
1030211000	313	1	19	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	01	08	50.000,00	500,00	29.500,00	
1030211000	313	15	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO U.E. FINANZIATO	01	08	96.520,00	96.520,00	96.520,00	V
1030211000	1023	6	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	11	0,00	0,00	124.000,00	
1030212000	313	4	0	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	01	08	28.000,00	13.000,00	3.000,00	
1030213000	313	9	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	01	08	194.000,00	110.400,00	100.000,00	
1030215000	2513	5	0	TOPONOMASTICA -SERVIZIO DI POSA E MANUTENZIONE TARGHE	10	05	50.000,00	0,00	0,00	
1030216000	273	1	16	{ART.NON RIPETUTO-VEDI CAP. 1023/5) SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	10	26.000,00	26.000,00	0,00	
1030216000	1023	5	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	11	0,00	0,00	132.000,00	
1030219000	143	1	22	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	01	295.800,00	299.582,08	299.690,00	
1030219000	143	1	23	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	01	78.600,00	99.320,78	70.770,00	
1030219000	143	1	25	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	01	13.230,00	53.108,20	47.530,00	
1030219000	193	1	20	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	02	747.500,00	546.844,00	644.050,00	
1030219000	193	1	21	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	02	95.100,00	78.580,00	96.650,00	
1030219000	193	1	23	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	02	16.010,00	32.710,00	57.480,00	
1030219000	253	1	9	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01	01	0,00	30.000,00	20.000,00	
1030219000	273	1	15	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	10	355.600,00	327.370,00	349.950,00	
1030219000	313	1	22	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	08	8.200,00	20.600,00	18.080,00	
1030219000	313	3	0	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	08	355.600,00	374.081,28	140.700,00	
1030219000	313	8	0	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	08	115.500,00	114.525,00	30.220,00	
1030219000	473	1	17	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	03	225.300,00	239.065,00	366.880,00	



PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030219000	473	1	18	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	03	28.300,00	23.980,00	22.300,00	
1030219000	473	1	20	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	03	9.660,00	14.060,00	14.980,00	
1030219000	513	1	24	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	04	1.123.400,00	1.360.226,35	2.242.540,00	
1030219000	513	1	28	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	04	2.960,00	11.960,00	31.010,00	
1030219000	513	1	29	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	04	47.700,00	47.278,65	49.190,00	
1030219000	703	1	40	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	06	460.700,00	435.345,00	404.510,00	
1030219000	703	1	41	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	06	97.300,00	80.880,00	84.720,00	
1030219000	703	1	45	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	06	20.680,00	37.280,00	56.900,00	
1030219000	813	1	30	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	07	1.450.300,00	1.070.120,39	773.060,00	
1030219000	813	1	32	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	07	127.100,00	121.835,81	133.030,00	
1030219000	813	1	34	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	07	25.200,00	47.000,00	75.160,00	
1030219000	1013	1	10	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	01	03	49.010,00	100.110,00	176.000,00	
1030219000	1013	7	13	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01	03	1.095.300,00	1.072.417,00	1.095.280,00	
1030219000	1013	7	14	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	01	03	291.300,00	240.640,00	262.070,00	
1030219000	1213	1	33	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	03	01	2.284.900,00	2.158.324,54	2.234.760,00	
1030219000	1213	1	34	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	03	01	539.600,00	504.407,46	503.200,00	
1030219000	1213	1	48	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	03	01	1.280.000,00	1.355.210,00	1.618.710,00	
1030219000	1753	1	4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	04	06	2.157.100,00	2.033.396,00	2.059.250,00	
1030219000	1753	1	14	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	04	06	544.000,00	449.950,00	487.790,00	
1030219000	1753	1	48	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	04	06	102.010,00	195.510,00	322.150,00	
1030219000	2003	1	17	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	05	02	593.300,00	558.991,00	570.710,00	
1030219000	2003	1	18	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	05	02	157.800,00	130.380,00	157.050,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030219000	2003	1	24	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	05 02	26.590,00	54.290,00	95.340,00	
1030219000	2333	1	26	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	06 01	57.700,00	56.331,00	55.510,00	
1030219000	2333	1	27	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	06 01	15.400,00	12.670,00	13.810,00	
1030219000	2333	1	31	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	06 01	2.590,00	5.290,00	9.280,00	
1030219000	2403	1	24	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	07 01	146.900,00	129.183,00	111.100,00	
1030219000	2403	1	25	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	07 01	29.700,00	24.600,00	26.760,00	
1030219000	2403	1	27	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	07 01	5.000,00	10.300,00	17.970,00	
1030219000	2723	1	27	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	10 05	180.700,00	171.438,02	193.790,00	
1030219000	2723	1	28	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	10 05	33.200,00	28.862,98	29.920,00	
1030219000	2723	1	30	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10 05	345.600,00	392.500,00	339.260,00	
1030219000	2873	1	3	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	08 01	728.800,00	1.185.248,30	400.570,00	
1030219000	2873	1	4	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	08 01	4.810,00	13.410,00	34.680,00	
1030219000	2873	1	20	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	08 01	53.300,00	47.769,70	51.640,00	
1030219000	2903	1	12	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	08 02	427.200,00	1.267.225,00	1.219.520,00	
1030219000	2903	1	13	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	08 02	93.700,00	208.500,00	216.290,00	
1030219000	2903	1	17	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	08 02	15.770,00	32.270,00	56.610,00	
1030219000	3013	1	9	SERVIZI PUBBLICI DI CONNETTIVITA' E CANONI TELEFONICI	11 01	0,00	41.190,00	37.070,00	
1030219000	3413	1	10	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12 01	37.000,00	18.680,00	48.300,00	
1030219000	3413	1	29	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	12 01	300.300,00	286.066,00	289.120,00	
1030219000	3413	1	33	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	12 01	74.300,00	60.870,00	71.920,00	
1030219000	3803	1	13	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	12 07	373.900,00	407.333,00	464.880,00	
1030219000	3803	1	14	MANUTENZIONE PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	12 07	104.200,00	88.280,00	94.400,00	

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss- Progr.	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030219000	3803	1	18	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12 07	29.220,00	46.120,00	57.960,00	
1030219000	3923	1	9	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12 09	2.220,00	9.020,00	23.280,00	
1030219000	3923	1	17	MANUTENZIONI PC, STAMPANTI E UNITA' ACCESSORIE	12 09	35.800,00	29.090,00	34.670,00	
1030219000	3923	1	34	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	12 09	173.300,00	153.475,00	144.320,00	
1030219000	4213	1	23	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	14 02	70.000,00	70.000,00	31.220,00	
1030219000	4233	1	21	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE (SUAP)	14 04	160.300,00	20.300,00	0,00	
1030299000	313	1	6	SPESE CON FONDO RENDER CONTO	01 08	7.500,00	17.500,00	5.000,00	
<b>Totale</b>				<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>25.798.080,00</b>	<b>31.091.222,98</b>	<b>29.150.380,00</b>	
<b>MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
1040101000	315	4	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01 08	0,00	135.000,00	160.000,00	
1040203000	315	3	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	01 08	0,00	800,00	3.000,00	
<b>Totale</b>				<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>163.000,00</b>	
<b>MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>									
1099901000	318	2	0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01 08	50.000,00	1.950,00	0,00	
<b>Totale</b>				<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Settore</b>				<b>21</b>		<b>25.848.080,00</b>	<b>31.228.972,98</b>	<b>29.313.380,00</b>	
<b>119 AREA GESTIONE E INTEGRAZIONE DATI</b>									
<b>TITOLO: 1 SPESE CORRENTI</b>									
<b>MACROAGGR: 01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>									
1010101000	861	1	3	RETRIBUZIONI (CENSIMENTO)	01 08	30.070,00	226.595,00	327.000,00	
1010201000	861	1	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE (CENSIMENTO)	01 08	7.370,00	72.270,00	80.000,00	
<b>Totale</b>				<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>37.440,00</b>	<b>298.865,00</b>	<b>407.000,00</b>	
<b>MACROAGGR: 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>									
1020101000	867	2	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CENSIMENTO)	01 08	2.560,00	36.135,00	28.000,00	
<b>Totale</b>				<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>2.560,00</b>	<b>36.135,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>									

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.- Progr.		PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019	VINC
1030102000	862	5	0	ACQUISTO DI BENI PER CENSIMENTO	01	08	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
1030205000	2863	7	0	AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA	08	01	355.000,00	59.660,96	0,00	
1030216000	863	1	13	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (INDAGINI STATISTICHE)	01	08	1.200,00	6.200,00	6.000,00	
1030299000	863	1	23	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI	01	08	2.200,00	11.800,00	11.000,00	
1030299000	863	4	0	INDAGINI, RILEVAZIONI STATISTICHE E ATTIVITA' VARIE	01	08	9.880,00	2.280,00	0,00	
1030299000	863	6	0	MIGLIORAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO STATISTICHE ECONOMICHE	01	08	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
1030299000	863	7	0	ONERI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTO PERMANENTE	01	08	16.000,00	16.000,00	5.000,00	
1030299003	865	1	0	QUOTE ASSOCIATIVE A SOCIETA', ORGANISMI O ENTI DI RILEVANZA STATISTICA	01	08	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale				ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			399.280,00	114.940,96	37.000,00	
MACROAGGR: 04    TRASFERIMENTI CORRENTI										
1040203000	865	2	0	TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI	01	08	3.000,00	9.000,00	6.000,00	
Totale				TRASFERIMENTI CORRENTI			3.000,00	9.000,00	6.000,00	
Totale Settore				119			442.280,00	458.940,96	478.000,00	
Totale				DIR19			26.290.360,00	31.687.913,94	29.791.380,00	

# 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE

ANNO :

2019

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

## ENTRATE CORRENTI

### DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.667.520,00	2.667.520,00	2.667.520,00	V
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	

## SPESE CORRENTI

### DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

1	SPESE CORRENTI	2.667.520,00	2.667.520,00	2.667.520,00	V
<b>Totale SPESE</b>		<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	<b>2.667.520,00</b>	

# 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>				
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
01	ORGANI ISTITUZIONALI	486.300,00	605.078,98	560.690,00
02	SEGRETERIA GENERALE	977.840,00	811.900,00	981.780,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.109.750,00	2.220.720,00	2.471.660,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.238.360,00	1.504.780,00	2.433.490,00
06	UFFICIO TECNICO	696.660,00	700.720,00	693.420,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.758.390,00	1.488.480,00	1.322.050,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.453.050,00	3.825.965,00	3.582.670,00
10	RISORSE UMANE	381.600,00	377.370,00	361.950,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	256.000,00
	<b>Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>11.101.950,00</b>	<b>11.535.013,98</b>	<b>12.663.710,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	5.256.090,00	6.918.040,00	5.917.910,00
	<b>Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>5.256.090,00</b>	<b>6.918.040,00</b>	<b>5.917.910,00</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.896.690,00	4.032.110,00	4.116.860,00
	<b>Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>3.896.690,00</b>	<b>4.032.110,00</b>	<b>4.116.860,00</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>			
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	975.480,00	990.310,00	1.069.250,00
	<b>Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>975.480,00</b>	<b>990.310,00</b>	<b>1.069.250,00</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>			
01	SPORT E TEMPO LIBERO	94.890,00	98.360,00	102.560,00
	<b>Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>94.890,00</b>	<b>98.360,00</b>	<b>102.560,00</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>			
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	218.950,00	210.690,00	202.230,00
	<b>Totale TURISMO</b>	<b>218.950,00</b>	<b>210.690,00</b>	<b>202.230,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>			
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.232.060,00	1.425.149,96	608.260,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	654.080,00	2.020.920,00	2.005.090,00

Missione	Programma	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
	<b>Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	1.886.140,00	3.446.069,96	2.613.350,00
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>			
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.206.190,00	2.811.230,00	1.473.910,00
	<b>Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	1.206.190,00	2.811.230,00	1.473.910,00
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>			
	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	41.190,00	37.070,00
	<b>Totale SOCCORSO CIVILE</b>	0,00	41.190,00	37.070,00
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			
	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	511.770,00	490.700,00	534.050,00
	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	627.480,00	747.160,00	766.870,00
	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	259.630,00	251.940,00	262.390,00
	<b>Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	1.398.880,00	1.489.800,00	1.563.310,00
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			
	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	24.800,00	24.800,00	0,00
	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	70.000,00	70.000,00	31.220,00
	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	160.300,00	20.300,00	0,00
	<b>Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	255.100,00	115.100,00	31.220,00
	<b>Totale DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>	<b>26.290.360,00</b>	<b>31.687.913,94</b>	<b>29.791.380,00</b>

## **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: DIR19 DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

CENTRO RESP: 21 DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

**TITOLO:** 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4190	50	0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00
Totale ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00
Totale 21			0,00	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00
Totale DIR19			0,00	0,00	666.666,67	666.666,67	0,00	0,00

# 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:		DIR19	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
CENTRO RESP:		21	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
5315	30	1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01 08	7.343.000,00	19.737.555,33	12.130.714,47	868.824,47	0,00	11.261.890,00
5315	30	3	ACQUISTO ELABORATORI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO	01 08	150.000,00	1.461.506,00	1.104.840,00	0,00	0,00	1.104.840,00
5315	30	4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (PROGETTI COMUNITARI)	01 08	0,00	1.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	35	1	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	01 08	17.795.101,46	20.626.188,24	11.652.687,58	6.225.917,58	0,00	5.426.770,00
5315	35	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SOFTWARE	01 08	14.992.141,59	24.995.585,12	14.456.921,80	6.172.641,80	0,00	8.284.280,00
5917	2	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	02 01	0,00	2.050.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	SPESE IN CONTO CAPITALE			40.280.243,05	68.873.213,77	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00	
Totale	21			40.280.243,05	68.873.213,77	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00	
Totale	DIR19			40.280.243,05	68.873.213,77	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00	

## 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 SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	40.280.243,05	66.822.330,34	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00
Totale	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	40.280.243,05	66.822.330,34	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00
02 GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	2.050.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	GIUSTIZIA	0,00	2.050.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	DIR19	40.280.243,05	68.873.213,77	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00
Totale	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.280.243,05	68.873.213,77	39.345.163,85	13.267.383,85	0,00	26.077.780,00

**MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**PROGRAMMA OPERATIVO:** Servizi al Cittadino tramite adesione a piattaforme infrastrutturali nazionali

**RESPONSABILE:** Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)

#### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le Linee guida per lo sviluppo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione sono soggette a un quadro normativo che delinea le attività che le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l'esecuzione, in particolare il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-19 pubblicato da Agid che contempla l'adozione di varie Piattaforme Abilitanti.

Il Comune di Milano ha intrapreso un percorso di adesione alle seguenti piattaforme:

- CIE
- SPID
- PagoPA
- FatturaPA
- ANPR
- Data & Analytics Framework

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma si pone la finalità di sviluppare i sistemi informatici che abilitano l'utilizzo delle piattaforme di cui sopra. Alcuni di essi sono già stati sviluppati (e.g. CIE, SPID) ed altri già avviati; inoltre verranno attivati/proseguiti/finalizzati gli sviluppi dei seguenti sistemi:

- FatturaPA: attraverso lo sviluppo di un sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata Fattura PA di AGID
- ANPR: attraverso lo sviluppo di un sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata ANPR gestita da SOGEI
- Data & Analytics Framework: attraverso lo sviluppo di un nuovo sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata gestita da AGID

#### **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

## **PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al Cittadino tramite interazione digitale**

**RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)**

### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

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

Per perseguire tale obiettivo, il programma implementa un processo di digitalizzazione di tutti i servizi dell'Amministrazione attraverso:

- evoluzioni del sistema di portali del Comune di Milano - attraverso l'implementazione di una piattaforma digitale unica, il miglioramento delle modalità di ricerca delle informazioni e dei servizi, l'integrazione di nuovi servizi digitali, lo sviluppo/evoluzione di alcune aree verticali (e.g. mobilità, attrattività, etc.), e l'implementazione di nuovi strumenti di partecipazione;
- l'implementazione di un sistema di Mobile App del Comune di Milano - attraverso lo sviluppo di una o più applicazioni mobile, che integrino servizi per vivere al meglio la città;
- lo sviluppo di nuove modalità di interazione e relazione con cittadino e dipendenti basati sull'utilizzo di AI-Intelligenza Artificiale e RPA-Robotic Process Automation (e.g. Assistenti Digitali, Chat Bot);
- l'evoluzione del sistema di CRM-Citizen Relationship Management che permetta la gestione multicanale integrata dei contatti, la gestione del profilo di servizio dei cittadini e l'implementazione di un sistema di notifica/comunicazione evoluto;
- lo sviluppo di servizi tesi a migliorare la User Experience attraverso un ciclo continuo di ascolto, misura, analisi e implementazione di azioni correttive.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma si pone la finalità di sviluppare e migliorare i servizi e la relazione con il cittadino attraverso l'interazione digitale.

In particolare, nel periodo 2019-21 si porrà attenzione a:

- Semplificare i servizi e l'interazione fra Amministrazione e cittadino/imprese/professionisti
- Aumentare l'utilizzo dei servizi e canali di interazione digitali, per migliorare la soddisfazione dei City User e liberare risorse sui canali tradizionali (e di conseguenza migliorare anche i servizi su canali tradizionali)
- Aumentare la partecipazione dei cittadini
- Dematerializzare e automatizzare i servizi dell'Amministrazione, per ridurre tempi e costi di gestione
- Migliorare la sicurezza, l'accessibilità e le performance dei servizi digitali offerti dall'Amministrazione

### **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Sviluppare i sistemi informativi e le infrastrutture abilitanti

**PROGRAMMA OPERATIVO:** Sviluppare piattaforme applicative per promuovere e abilitare la digitalizzazione dei processi delle Direzioni del Comune

**RESPONSABILE:** Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)

#### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il Comune di Milano intende attuare una progressiva e maggiore semplificazione del rapporto tra cittadino / impresa e la pubblica amministrazione, attraverso la massima digitalizzazione delle procedure amministrative e incrementare il livello di digitalizzazione dei propri processi per aumentarne l'efficacia e l'efficienza, con l'adozione di soluzioni informatiche che consentano di razionalizzare costi e tempi. A tal fine verranno realizzati i sistemi applicativi a supporto dei processi interni dell'ente sia per processi tipici delle aree educazione, tributi, politiche sociali, polizia locale, urbanistica, casa, mobilità, commercio sia tramite piattaforme trasversali quali l'ERP, i sistemi di gestione dei processi documentali, i sistemi di pagamento e di presentazione di istanze verso il Comune di Milano.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma si propone di perseguire le seguenti finalità:

- Attivazione degli strumenti contrattuali per realizzare le piattaforme applicative con razionalizzazione di tempi e costi di sviluppo
- Sviluppo delle piattaforme applicative secondo standard di sviluppo di Enterprise Architecture definiti dal Comune di Milano
- Armonizzazione delle piattaforme applicative al fine di permettere la corretta interoperabilità applicativa secondo gli standard indicati dal Progetto Interoperabilità
- Progettazione delle piattaforme applicative che garantiscano una user experience in coerenza con gli standard indicati dal Digital Lead

#### **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

**PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppare un'architettura di hardware e networking che sia ottimizzata, scalabile e sicura**

**RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)**

#### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il programma risponde alle esigenze di:

- Ammodernamento degli apparati di rete per migliorare l'affidabilità e la sicurezza della connettività fra le sedi del comune e verso Internet.
- Potenziare e migliorare il servizio di wifi pubblico (OpenWifiMilano) ed interno del Comune (WiFi Uffici Pubblici).
- Adeguamento della rete dati LAN e SAN per migliorare la connettività supportando carichi maggiori di quelli odierni.
- Potenziamento del CED, per rispondere alle nuove esigenze degli applicativi, dando maggior elasticità, flessibilità e scalabilità anche con l'adozione di servizi in cloud.
- Attivare un percorso di IT Service Management nella gestione di tutti i sistemi e servizi del Comune.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Nel triennio 2019-21 ci si propone di perseguire le seguenti finalità:

- Acquisto di Hardware Iperconvergente e ammodernamento delle appliance per i Database.
- Acquisto di apparati di rete (Router Foundry) e ammodernamento degli apparati WiFi obsoleti.
- Adeguamento della rete dati e strutturazione cablaggi degli armadi rack-server.
- Potenziamento dei sistemi di backup e attivazioni di servizi cloud.
- Disegno ed implementazione dei principali processi di IT Service Management.

#### **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.



## **PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo di sistemi digitali e di tecnologie per la mobilità e per la sicurezza – sviluppo della rete SCTT del Comune di Milano**

**RESPONSABILE:** Christian Malangone (Direzione Generale – Direttore Generale)  
Carmela Francesca (Direzione Generale – Direttore Operativo)  
Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)  
Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)  
Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sono compresi, tra gli altri, gli interventi mirati all'implementazione di sistemi digitali e tecnologie per la mobilità e per la sicurezza, oltre allo sviluppo di soluzioni IoT, che consentano un costante aggiornamento tecnologico ed una crescente integrazione tra i diversi sistemi già in uso presso l'Amministrazione Comunale.

Tra i suddetti sistemi in uso, fondamentale rilievo assume il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (di seguito "SCTT") costituito da un complesso di impianti, infrastrutture di comunicazione, apparecchiature di campo, componenti hardware e software centrali, rete di telecomunicazione in fibra ottica e rame, di proprietà del Comune di Milano. Tale complesso sistema, altamente strategico per la garanzia della sicurezza del territorio e per il controllo della mobilità urbana, è stato realizzato ed implementato, nel corso degli anni, dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione e il supporto tecnico di ATM S.p.A. e A2A S.p.A., (prima AEM S.p.A.), società partecipate dal medesimo Comune di Milano.

In tale contesto collaborativo, in data 18 dicembre 2018 è stato siglato uno specifico Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano, ATM S.p.A. e A2A S.p.A. con lo scopo di avviare una collaborazione ad intraprendere lo sviluppo integrato del SCTT, prevedendo, altresì, lo sviluppo congiunto:

- di attività finalizzate allo sviluppo e all'individuazione di soluzioni tecnologiche serventi rispetto all'obiettivo di addivenire alla interoperabilità dei sistemi di gestione dei servizi resi in ambiti strategici per il territorio comunale;
- dello sviluppo, in tale contesto, di ulteriori servizi innovativi, anche nell'ambito delle tecnologie della c.d. "*Smart City*", che consentano di rispondere tempestivamente ai bisogni della città;
- dello sviluppo, infine, di soluzioni tecnologiche innovative finalizzate a garantire il presidio della città c.d. *day by day* e rendere effettivi e tempestivi i servizi approntati per rispondere tempestivamente ai bisogni manifestati dai cittadini, individuando la necessità di progettare e sviluppare una piattaforma di gestione integrata dei dati nella disponibilità dei soggetti coinvolti sulla base delle rispettive competenze;

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Nel corso del prossimo triennio, in attuazione del citato Protocollo d'Intesa, saranno avviati specifici gruppi di lavoro congiunti, Comune di Milano, ATM S.p.A., A2A S.p.A. con le seguenti finalità:

#### **Razionalizzazione SCTT**

- individuazione della modalità giuridica per garantire una futura gestione integrata dei servizi. La nuova gestione consentirà, di superare le criticità presenti nella gestione della rete, permettendo, così, una centralizzazione del *know-how* annesso; inoltre, con il nuovo gestore sarà possibile intervenire direttamente e risolvere le numerose sovrapposizioni tecniche (cosiddette "*lock-in*"), presenti sull'insieme di componenti SCTT, valorizzando al meglio il patrimonio di Asset già disponibile e valutato, nonché razionalizzando risorse e interventi;

- predisposizione di un *timesheet* per garantire l'avvio dell'operatività del nuovo soggetto entro il 2019

#### **Cura della Città**

- sviluppare soluzioni innovative per garantire il presidio *day by day* oltre a servizi innovativi per rispondere tempestivamente ai bisogni manifestati dai cittadini;

#### **Interoperabilità e Smart City**

- garantire il contestuale sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei servizi resi in ambiti strategici per il territorio comunale
- sviluppo di ulteriori servizi innovativi, anche nell'ambito delle tecnologie della c.d. "Smart City", per rispondere tempestivamente ai bisogni della città

#### **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Sviluppare sistemi integrati e interoperabili per una efficace e efficiente gestione del patrimonio informativo del Comune di Milano

**PROGRAMMA OPERATIVO:** Interoperabilità e fruibilità dei dati

**RESPONSABILE:** Francesco Castanò ( Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)

#### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il programma risponde alle esigenze di digitalizzazione dei processi dell'amministrazione per cui i dati gestiti dalle singole struttura organizzativa siano utilizzabili da applicazioni e utenti autorizzati evitandone le duplicazioni.

Per affrontare lo sviluppo dei sistemi informativi coinvolti nelle interazioni applicative, il progetto di interoperabilità ha introdotto una piattaforma per il governo degli scambi dei dati attraverso l'architettura orientata ai servizi secondo gli standard internazionali SOA.

Tale piattaforma, consente di esporre i dati stabiliti dall'owner degli stessi definendo le policy di utilizzo. I soggetti che necessitano di implementare processi per cui sono necessari i dati esposti, possono sottoscrivere e fruire dei servizi a seguito di autorizzazione da parte dell'owner.

Un'altra importante scelta di progetto è di mettere a disposizione una piattaforma per la realizzazione di report e cruscotti direzionali e operativi che consentano di effettuare analisi ed elaborazioni necessarie per poter intraprendere decisioni ed effettuare il controllo sul significato e la qualità dei propri dati.

Le linee guida generali, proposte con delibera, comportano che tutte le strutture organizzative collaborino all'evoluzione dei sistemi, fornendo e utilizzando i dati in modo organizzato e controllato attraverso servizi applicativi.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Per il triennio 2019-21 si pongono le seguenti finalità:

- Definire, implementare e fruire delle fonti di origine dei dati certificati (es. anagrafica unica della popolazione, Toponomastica) introducendo il concetto di Master Data Managment.
- Trasformare il repository degli asset informatici nel repository di Enterprise Architecture e aggiornare linee guida e impianto documentale della reference architecture per la governace della Trasformazione Digitale.
- Effettuare la governance del ciclo di vita delle applicazioni (ALM).
- Razionalizzare/ridurre le micro-applicazioni all'interno dei sistemi informativi strategici dell'Amministrazione.
- Implementare la piattaforma di interoperabilità con nuovi servizi sincroni e di tipo massivo; aumentarne la fruibilità dall'esterno per lo sviluppo di terze parti.
- Ampliare il portafoglio di informazioni presenti sul portale istituzionale attraverso nuovi servizi applicativi che consentano la realizzazione di fascicoli e sportelli virtuali.
- Incrementare l'infrastruttura adibita agli strumenti di Business Intelligence per favorire la fruizione dei dati e delle loro correlazioni.
- Incrementare l'utilizzo del Data Lake installato nel corso del 2018.
- Avviare progetti basati su casi d'uso di notarizzazione/smart contract attraverso tecnologia Blockchain.

#### **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

**PROGRAMMA OPERATIVO: Garantire al cittadino e agli utenti del Comune la disponibilità di informazioni aggiornate, coerenti tra i vari canali e nel rispetto degli standard di sicurezza**

**RESPONSABILE: Francesco Castanò (Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)**

**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

In riferimento all'ambito **Open Data**, per il 2019-2021, sono programmati interventi nei seguenti ambiti:

- Incremento del patrimonio informativo: mediante i contatti con le direzioni si proseguirà l'incremento del patrimonio informativo del Comune di Milano, coerentemente con lo sviluppo dell'architettura prevista (datalake), permettendo una corretta meta-datazione dei dati che ne garantisca la correlazione ai fini di generare informazione ad alto valore aggiunto. Particolare importanza verrà data alle società partecipate in quanto detentrici di dati di valore elevato (dati real time IOT) e molto richiesti dai cittadini. Le diverse azioni si inseriranno in un processo di *data governance* coordinata dalla Direzione SIAD;
- Verrà posta particolare attenzione ai dataset riguardanti la trasparenza amministrativa verso i cittadini e le organizzazioni;
- Sviluppo del nuovo portale Open Data: verranno incrementate nuove funzionalità con il fine di rendere semplice ed efficace l'accesso ai dati (anche attraverso strumenti di data-visualization) creare strumenti di partecipazione/riciesta da parte dei cittadini, monitorare al meglio la fruizione dei dataset;
- Consolidare il modello dei Linked Open Data estendendolo anche alle società partecipate ed altri ambiti extra comunali;
- Inserimento dell'ambito opendata nell'innovativo quadro di integrazione del Portale del Dato, per esprimere al meglio la centralità del dato in tutte le sue declinazioni tematiche (rappresentazione, geolocalizzazione, fruizione automatica, etc..).

Per quanto riguarda la componente di trattamento geografico del dato, nel triennio sono previsti le seguenti linee di progetto:

- rilevante incremento dell'integrazione di dati provenienti dalle aree di dominio dell'Amministrazione, in stretta coerenza con l'architettura del DL (Data Lake). Particolare attenzione verrà fornita all'integrazione dei dati delle società partecipate che, in stretta collaborazione con l'Unità Open Data, amplierà significativamente il parco dati disponibile per i successivi trattamenti operativi-gestionali-strategici. Il beneficio atteso è un'infrastruttura che possa alimentare automaticamente il Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio.
- rigenerazione della struttura e architettura del Geoportale secondo logiche di consolidamento e miglioramento della *user experience* dei prodotti editoriali telematici multicanale del Comune di Milano.
- Diffusione del sistema della toponomastica e di quello del geoportale, attraverso i canali del PON Metro, ai Comuni della Città Metropolitana, favorendo un'integrazione che venga percepita come un valore aggiunto in ambito decisionale e di pianificazione.
- Si procederà ad automatizzare le schede NIL che potranno essere affiancate da altre tipologie di aggregazione sub-urbana per migliorare l'efficacia della ricerca tra domanda e offerta di servizi.
- Nel 2019 sarà pubblicata la gara per l'aggiornamento del database geo-topografico quale strumento di base per le analisi e la pubblicazione di dati territoriali. Il nuovo database geo-topografico sarà integrato con i primi risultati del PUGSS, il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo.

Sul fronte dell'integrazione delle informazioni, dei big data analytics e della business intelligence il programma previsto prevede le seguenti linee:

- Sviluppare una piattaforma di integrazione dati che permetta, in conformità alle normative sulla riservatezza, di integrare fonti dati eterogenee all'interno dell'infrastruttura in corso di implementazione (denominata data lake) e mettere i database integrati a disposizione dei progetti di analytics e business intelligence.
- Sviluppare processi di anonimizzazione che consentano di integrare i dati in conformità con il GDPR.

- Progettare e sviluppare un processo di metadattazione e creazione di tassonomie che consentano di conoscere ‘profondamente’ il patrimonio informativo comunale (mappatura, tag, ..dei diversi elementi del datastore) per arrivare a descrivere una prima ontologia del patrimonio stesso;
- Favorire l’integrazione dei dati provenienti dai sistemi operazionali del comune e con i big data disponibili, anche attraverso la costruzione di un nuovo sistema di diffusione di indicatori, improntato a una maggiore flessibilità per gli utilizzatori finali.
- Contribuire all’efficientamento dei processi dell’ente tramite il supporto di analisi, in generale di dati quantitativi (misurare per decidere).
- Favorire lo sviluppo di strumenti di analytics, quali dashboard, sia come base dei processi decisionali sia come rappresentazione della città.
- Rinforzare le conoscenze necessarie all’utilizzo integrato delle varie tipologie di big data disponibili, anche tramite collaborazioni con esterni esperti in data science, per sviluppare nuove conoscenze e nuovi indicatori sul funzionamento della città e della macchina comunale.
- Realizzare una nuova piattaforma di diffusione dati per il Comune di Milano, integrando i portali esistenti (SISI, portale Open Data e Geoportale) e migliorando l’esperienza utente nella ricerca delle informazioni di interesse.

Sul fronte della Statistica pubblica, il programma previsto prevede le seguenti linee:

- Realizzare il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, contribuendo alla definizione delle linee operative, nell’ambito dei comitati previsti dall’Istat, e portando a termine annualmente le operazioni sul campo a livello comunale.
- Realizzare a livello comunale le altre indagini previste dalla normativa statistica.
- Definire un quadro concettuale e operativo per il controllo delle fonti big data attraverso l’utilizzo delle tecniche statistiche.
- Produrre nuovi indicatori statistici per soddisfare i bisogni conoscitivi e di monitoraggio della macchina comunale.

## **FINALITA’ DA CONSEGUIRE**

Nel quadro di un ampliamento delle opportunità di conoscenza e comprensione della città e, dunque, di un crescente supporto alle decisioni dell’Ente, si prevede di porre in atto azioni tese a:

- proseguire il rafforzamento dell’area dati attraverso il consolidamento della *governance* del dato, comprensivo della componente geografica per il Comune di Milano e dell’utilizzo di fonti big data;
- proseguire il consolidamento delle componenti della catena del valore dei dati incrementando le possibilità di utilizzo e il rendimento del patrimonio informativo;
- far crescere il sistema di distribuzione dei dati per una sempre più agevole e diffusa fruizione;
- sperimentare nuovi approcci e nuove metodologie nella generazione di offerta informativa;
- incrementare la disponibilità dei Geo Open Data fruibili dal Geoportale;
- consolidare i Linked Open Data (LOD);
- continuare la partecipazione attiva allo sviluppo del DAF, in coerenza con i programmi del Team Digitale e dell’AGID;
- attuare un intervento strutturato per creare una cultura Open Data, all’interno dell’Amministrazione (anche in virtù degli obiettivi condivisi) e all’esterno, grazie ad azioni specifiche e l’utilizzo di una dashboard ad hoc per alimentare un racconto della città attraverso gli Open Data;
- ristrutturare gli strumenti di diffusione di dati statistici, in un’ottica di integrazione con la piattaforma di interoperabilità.

## **COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE**

Il programma è coerente con gli strumenti di programmazione dell’Ente.