



COMUNE DI MILANO

AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 25/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Programmazione 2018-2020 - Variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi. Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 25/07/2018 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

	Sindaco	LIMONTA PAOLO	Consigliere
SALA GIUSEPPE			
BERTOLÉ LAMBERTO	Presidente	MARCORA ENRICO	"
ABDEL QUADER SUMAYA	Consigliere	MOLTENI LAURA	"
AMICONE LUIGI TOMMASO	"	MONGUZZI CARLO	"
ARIENTA ALICE	"	MORELLI ALESSANDRO	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	PACENTE CARMINE	"
BEDORI PATRIZIA	"	PAGLIUCA LUIGI	"
BOSSI EMILIA	"	PALMERI MANFREDI	"
BUSCEMI ELENA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PARISI STEFANO	"
CENSI ARIANNA MARIA	"	PIROVANO ANITA	"
COMAZZI GIANLUCA MARCO	"	RIZZO BASILIO VINCENZO	"
CONTE EMMANUEL	"	SALVINI MATTEO	"
CORRADO GIANLUCA	"	SARDONE SILVIA SERAFINA	"
D'ALFONSO FRANCO MARIA ANTONIO	"	SOLLAZZO SIMONE	"
D'AMICO SIMONETTA	"	SPECCHIO LAURA	"
DE CHIRICO ALESSANDRO MATTEO	"	STRADA ELISABETTA	"
DE MARCHI DIANA ALESSANDRA	"	TATARELLA PIETRO	"
DE PASQUALE FABRIZIO	"	TOSONI NATASCIA	"
FORTE MATTEO	"	TURCO ANGELO	"
FUMAGALLI MARCO CARLO	"	UGLIANO ALDO	"
GELMINI MARIATESTELLA	"	UGUCCIONI BEATRICE LUIGIA ELENA	"
GENTILI DAVID	"	VASILE ANGELICA	"
GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO	"		"

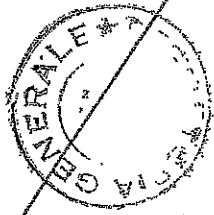
	Vice Sindaco	P	LIPPARINI LORENZO	Assessore	A
SCAVUZZO ANNA					
COCCO ROBERTA	Assessore	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	"	A
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	"	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
GALIMBERTI LAURA	"	A	RABAIOTTI GABRIELE	"	A
GRANELLI MARCO	"	A	TAJANI CRISTINA	"	A
GUAINERI ROBERTA	"	A	TASCA ROBERTO	"	P

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente Bertolé Lamberto che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco SALA Giuseppe i Consiglieri: Amicone Luigi, Bastoni Massimiliano, Bedori Patrizia, Bossi Moratti Emilia, Comazzi Gianluca, Conte Emmanuel, Corrado Gianluca, De Chirico Alessandro, De Pasquale Fabrizio, Forte Matteo, Gelmini Maristella, Molteni Laura, Morelli Alessandro, Osculati Roberta, Pagliuca Luigi, Palmeri Manfredi, Pantaleo Rosario, Parisi Stefano, Salvini Matteo, Sardone Silvia, Tatarella Pietro

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune Maria Elisa Borrelli

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 15.30

LA GENA
14/



pb

Iscrizione o.d.g.: n. 94

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Bertolé invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

Omissis

Partecipa alla seduta la Vicesegretario Generale Maria Elisa Borrelli.

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 35:

Abdel Qader, Arienta, Barberis, Bastoni, Bertolé, Buscemi, Ceccarelli, Censi, Conte, Corrado, D'Alfonso, D'Amico, De Marchi, De Pasquale, Forte, Fumagalli, Gentili, Giungi, Limonta, Marcora, Monguzzi, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pirovano, Rizzo, Sardone, Sollazzo, Specchio, Strada, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccioni, Vasile.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 13:

Amicone, Bedori, Bossi Moratti, Comazzi, De Chirico, Gelmini, Molteni, Morelli, Pagliuca, Palmeri, Parisi, Salvini, Tatarella.

Sono altresì presenti in Aula gli assessori Scavuzzo, Tasca).

Il Presidente Bertolé pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Ugliano, Sollazzo, Limonta), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 35
Votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 07

Il Presidente Bertolé ne fa la proclamazione.

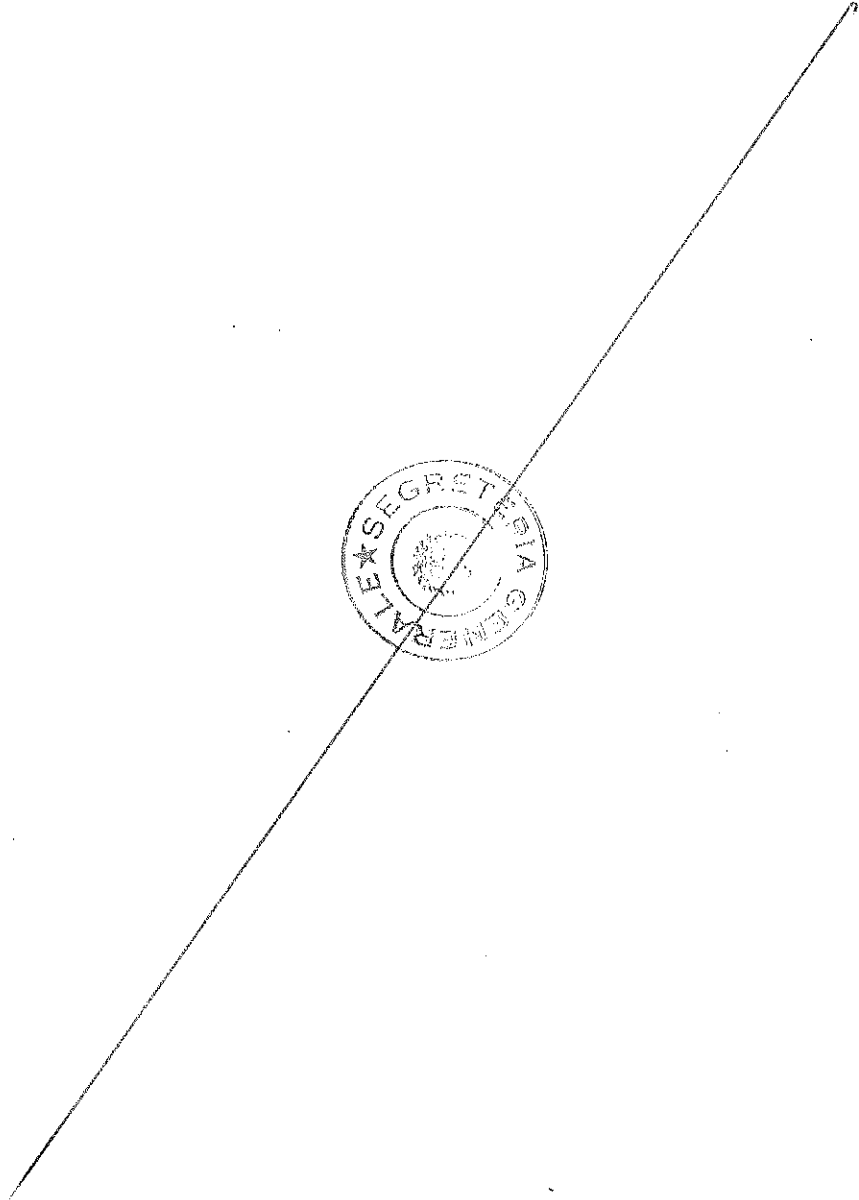
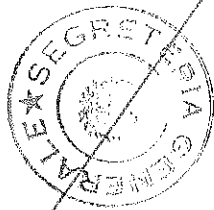
Omissis

Il Presidente Bertolé pone in votazione, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Ugliano, Sollazzo, Limonta), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 35	
Astenuti	n. 05	(Bastoni, Corrado, De Pasquale, Sardone, Sollazzo)
Votanti	n. 30	
Voti favorevoli	n. 30	
Voti contrari	n. 00	

Il Presidente Bertolé proclama la deliberazione N/94 immediatamente eseguibile.





Comune di
Milano

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA

SEDUTA DI GIUNTA DEL 13 LUG. 2018

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE

AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO

N. **94** della circolare

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2018-2020 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO – ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI – RICOGNIZIONE DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

IL DIRETTORE BILANCIO ED ENTRATE

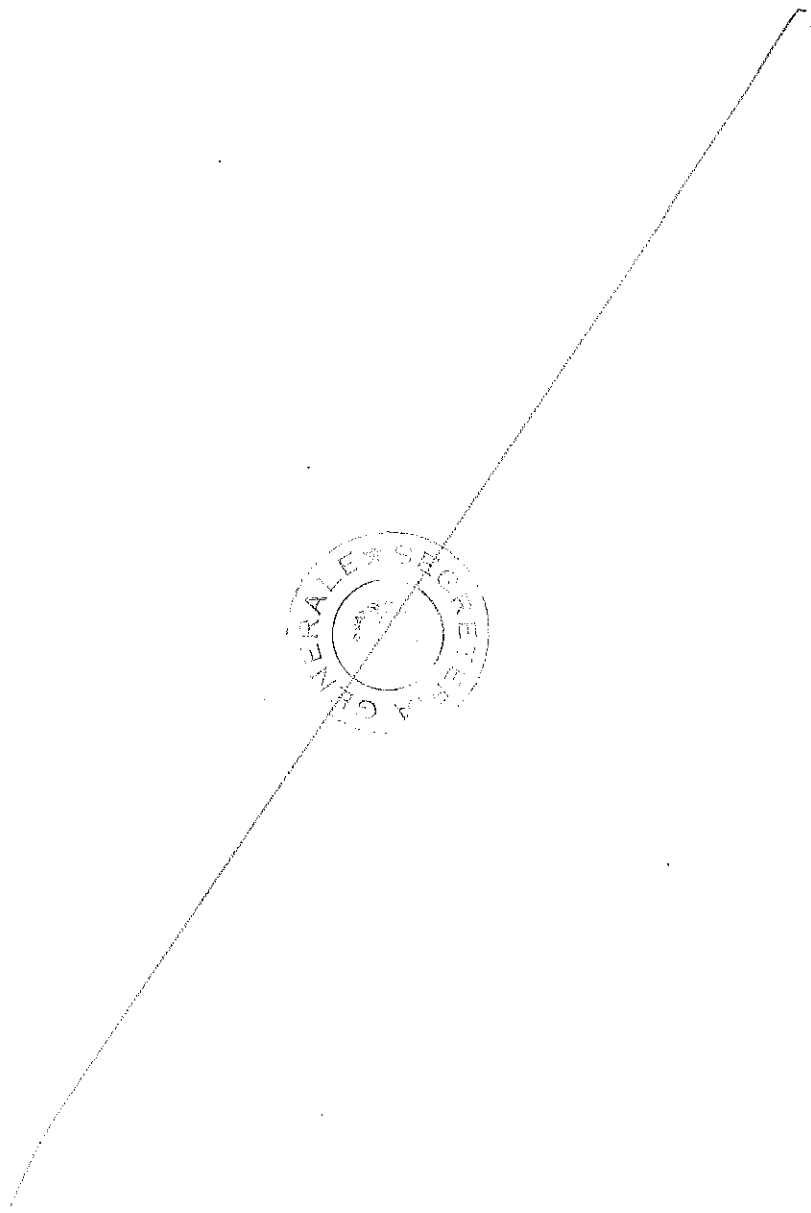
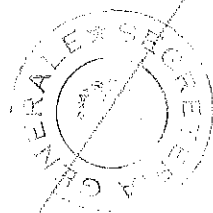
IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO (ad interim)

Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

**L'ASSESSORE
AL BILANCIO E DEMANIO**

Roberto Tasca
(firmato digitalmente)

SECRET





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Consiglio Comunale in data 12 marzo 2018 ha approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2018-2020 con propria deliberazione n. 13 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020";

il Consiglio Comunale in data 26 aprile 2018 ha approvato la deliberazione n. 20 ad oggetto "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017";

il Consiglio Comunale in data 28 giugno 2018 ha approvato la deliberazione n. 26 avente ad oggetto "Programmazione 2018-2020 – Variazione del bilancio finanziario – Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco annuale 2018 – Modifica del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018-2019 e dell'Elenco annuale 2018";

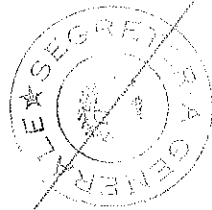
l'art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 dispone che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

l'art. 147-ter comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che l'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;

l'art. 9 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 febbraio 2013 prevede che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi venga effettuata in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione.





Premesso inoltre che, stanti gli indirizzi definiti nella propria deliberazione n. 13 del 12/03/2018 (approvazione del bilancio di previsione), nell'ambito della riduzione dello stock di indebitamento e della relativa incidenza sul bilancio dell'Ente, si ritiene opportuno procedere alla riduzione dell'indebitamento complessivo attraverso l'estinzione anticipata di alcune posizioni sottoscritte con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) fino a un massimo di euro 20.333.000,00, selezionate in modo da massimizzare i benefici sugli equilibri finanziari, usufruendo inoltre del contributo statale ex art. 9-ter del DL n. 113/2016 per la copertura delle relative penali.

Atteso che sono state segnalate dalle Direzioni interessate le seguenti variazioni:

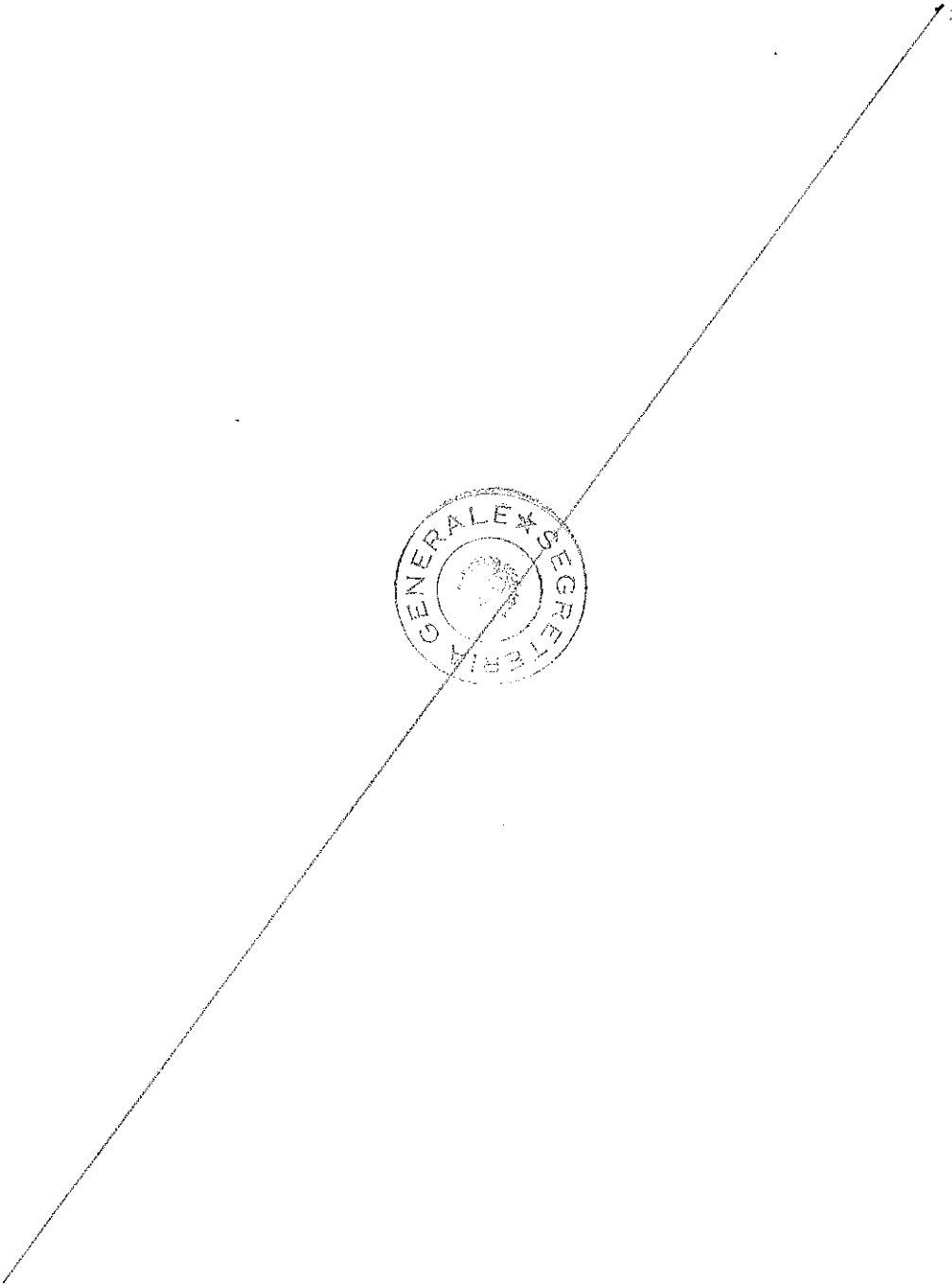
- maggiori e minori entrate, in parte corrente e in conto capitale, relative a proventi con vincolo di destinazione, che determinano un corrispondente aumento o riduzione della spesa correlata;
- variazioni compensative, di parte corrente e di conto capitale, che si rendono necessarie al fine di adeguare gli stanziamenti previsti in bilancio alle esigenze gestionali emerse; tali variazioni si traducono in movimentazioni tra stanziamenti relativi a spese all'interno delle singole Direzioni, operate per esigenze segnalate dai responsabili dei servizi e consentono una redistribuzione delle risorse fra spese diverse per destinazione, effettuata in un'ottica di migliore utilizzo delle risorse disponibili;
- altre variazioni di entrata e di spesa, al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa previsti in bilancio alle esigenze gestionali emerse.

Atteso altresì che

occorre inoltre recepire negli stanziamenti di bilancio le seguenti variazioni:

- variazioni di alcune previsioni di entrata corrente per adeguarle all'effettivo andamento registrato (principalmente, in riduzione, adeguamento dello stanziamento entrate per TARI al Piano finanziario anno 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8/02/2018 e, in aumento, entrate da dividendi ordinari) e di conto capitale (principalmente, in aumento, contributi per permessi di costruire);
- variazioni di alcune previsioni di spesa corrente, prevalentemente in aumento, anche a seguito della verifica degli andamenti gestionali;
- integrazione del Fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016, con riferimento alla società Arexpo SpA;
- adeguamento, per l'anno 2018, dei proventi da permessi di costruire a finanziamento della spesa corrente;
- variazioni per applicazione al bilancio di previsione delle seguenti quote del risultato di amministrazione al 31/12/2017:
 - parte destinata agli investimenti: euro 15.000.000,00;
 - parte accantonata ("fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente"): euro 3.194.460,00 a finanziamento delle spese arretrate 2015-2017 a

SECRET





favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;

- adeguamento delle poste contabili relative all'IVA in relazione all'imposta da assolvere con riferimento a operazioni di cessione di aree di proprietà comunale;
- adeguamento degli stanziamenti di entrata e di uscita corrente dell'annualità 2020 per la prosecuzione, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Agenzia di Bacino, del contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale e dei servizi connessi e complementari ad Atm Spa fino al 31/10/2020, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 647 del 13/04/2018;
- adeguamento degli stanziamenti 2018-2020 all'ipotesi di estinzione anticipata di mutui già contratti, usufruendo del concorso statale di cui all'art. 9-ter del DL n. 113/2016; a valere sul fondo destinato alla estinzione anticipata di mutui e prestiti è stato assegnato al Comune di Milano un contributo di euro 3.122.149,18 con Decreto del Ministero dell'Interno del 11/04/2018; per l'estinzione anticipata di prestiti, per un valore massimo di euro 20.333.000,00, è previsto l'utilizzo di entrate patrimoniali come previsto dal principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- adeguamento degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo di Riserva alle variazioni previste nel presente provvedimento.

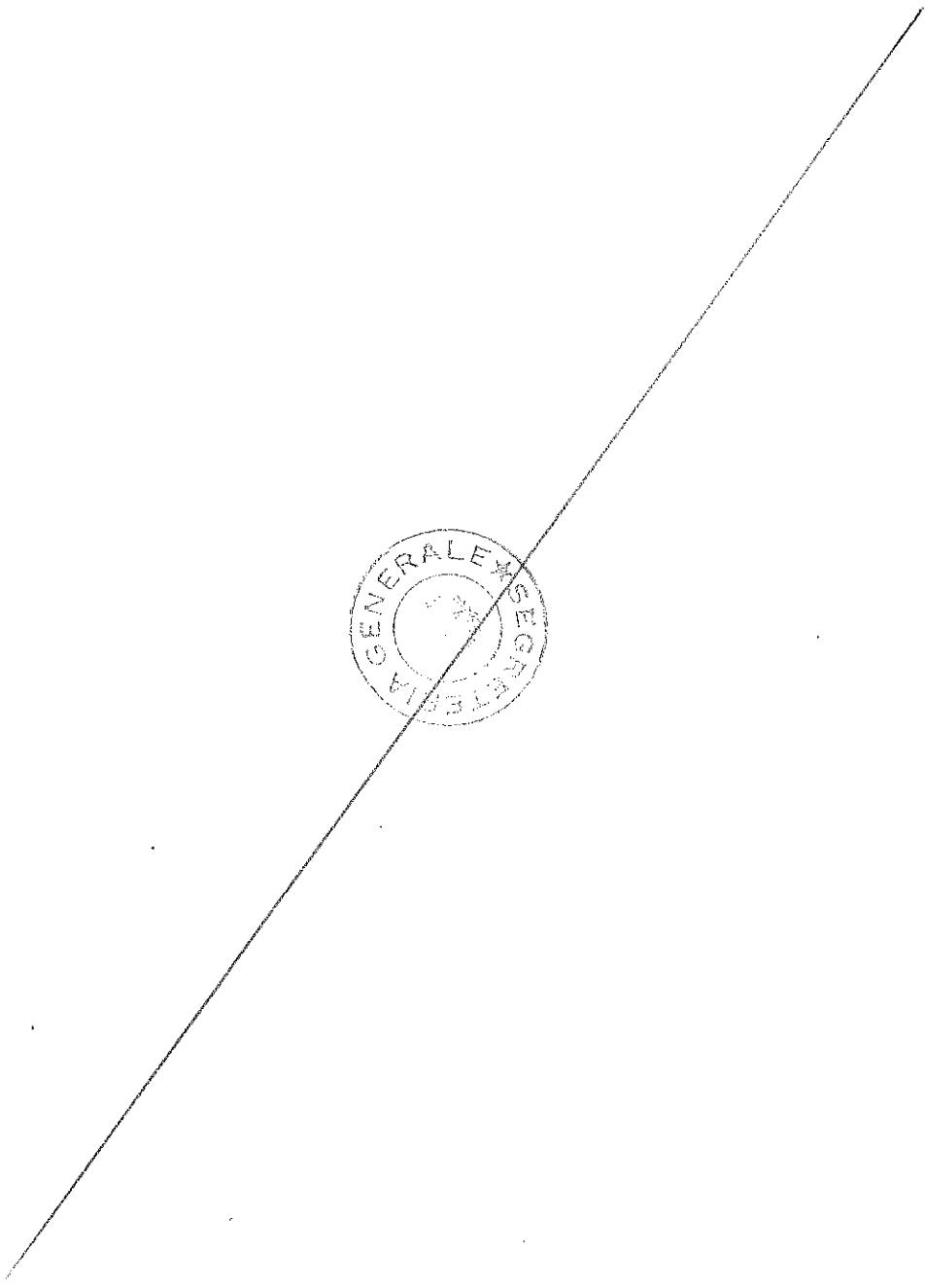
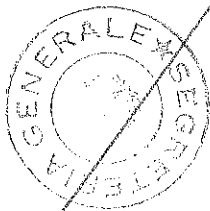
Viste le variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, predisposte per le motivazioni sopra indicate, rappresentate nel prospetto allegato A e nella relazione tecnica allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dato atto che

alla luce di quanto sopra esposto le variazioni apportate, riepilogate per tipologie e missioni/programmi nel citato allegato A e rappresentate nella citata Relazione tecnica allegato B, rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

le variazioni apportate rispettano altresì il pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi 466 e successivi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

quanto previsto nel presente provvedimento non ha effetti diretti sulla capacità di indebitamento dell'Ente il cui livello, secondo quanto previsto dall'art. 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è pari a 4,279%, a fronte di un limite normativo per l'esercizio finanziario 2018 stabilito nella misura del 10%, come rappresentato nell'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





a seguito delle variazioni apportate si confermano in linea con la normativa vigente gli stanziamenti del fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Considerato che

con riferimento agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018-2020 come modificati dalle variazioni contenute nel presente provvedimento, alla data del 3/07/2018 è stato rilevato che la spesa corrente risulta impegnata in misura pari al 64,65% della previsione (a fronte di una spesa prevista di 3.245,4 milioni di euro sono stati assunti impegni di spesa per 2.098 milioni di euro come si evince dall'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; al netto dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità la percentuale risulta pari al 70,40%);

per la parte relativa agli investimenti, l'andamento dei programmi evidenzia somme impegnate per 1.386,7 milioni di euro a fronte di una previsione di 2.554,5 milioni di euro (importi al lordo del Fondo pluriennale vincolato e al netto dei valori riferiti ai movimenti finanziari);

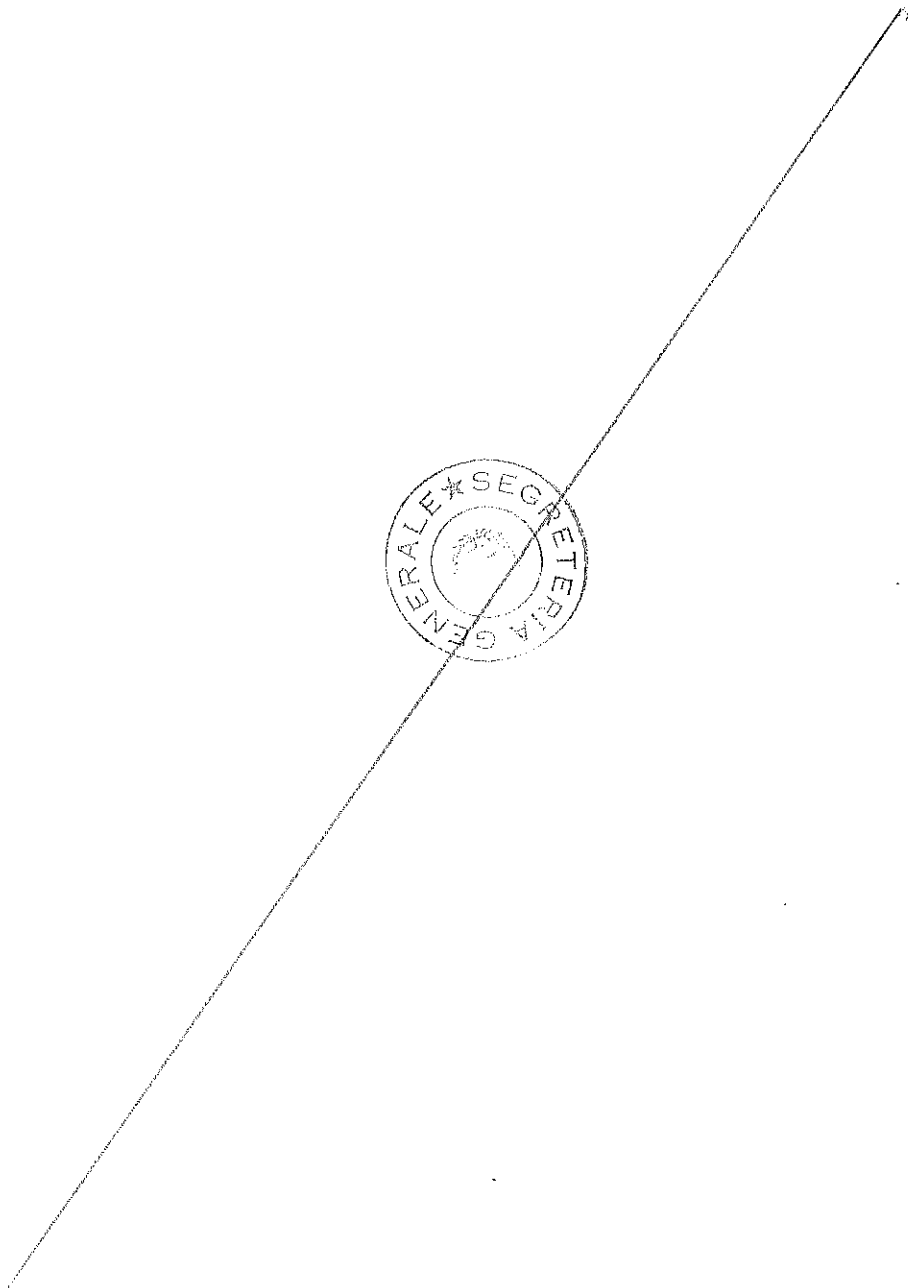
con riferimento alle spese di investimento, con variazioni periodiche operate dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater del D. Lgs. 267/2000, vengono adeguati gli stanziamenti di bilancio all'effettivo andamento dei cronoprogrammi come segnalato dalle Direzioni competenti;

è in corso, in sede di gestione del bilancio, un'attività di monitoraggio delle entrate e, più in generale, dei flussi attivi e passivi finalizzata a garantire un continuo equilibrio tra entrate e spese;

da tale monitoraggio risulta che, rispetto alle previsioni per le varie tipologie, anche tenuto conto delle scadenze tributarie, le entrate risultano nel complesso coerenti con i valori previsionali con riferimento all'esigibilità delle stesse (alla data del 3/07/2018 l'entrata corrente risulta accertata in misura pari al 34,92% della previsione);

la verifica compiuta sui dati gestionali, relativamente ai dati di competenza e dei residui, non evidenzia allo stato attuale elementi in grado di pregiudicare il risultato di amministrazione accertato con il Rendiconto 2017 pari a euro 2.788.534.345,40, come risulta dagli allegati G e H, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

pertanto, le verifiche effettuate sulla gestione di competenza, di cassa e sulla gestione residui - verifiche effettuate sulla base delle risultanze delle scritture contabili e delle segnalazioni pervenute in proposito al Servizio finanziario da parte delle Direzioni/Aree comunali competenti - consentono di confermare il permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.





Considerato altresì che il presente provvedimento costituisce l'esito dell'attività di controllo degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 febbraio 2013.

Preso atto dello stato di attuazione dei programmi, così come rappresentato nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di apposita ricognizione effettuata congiuntamente da tutte le Direzioni/Aree dell'Amministrazione Comunale.

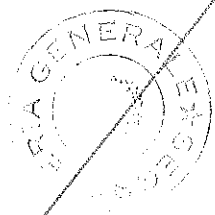
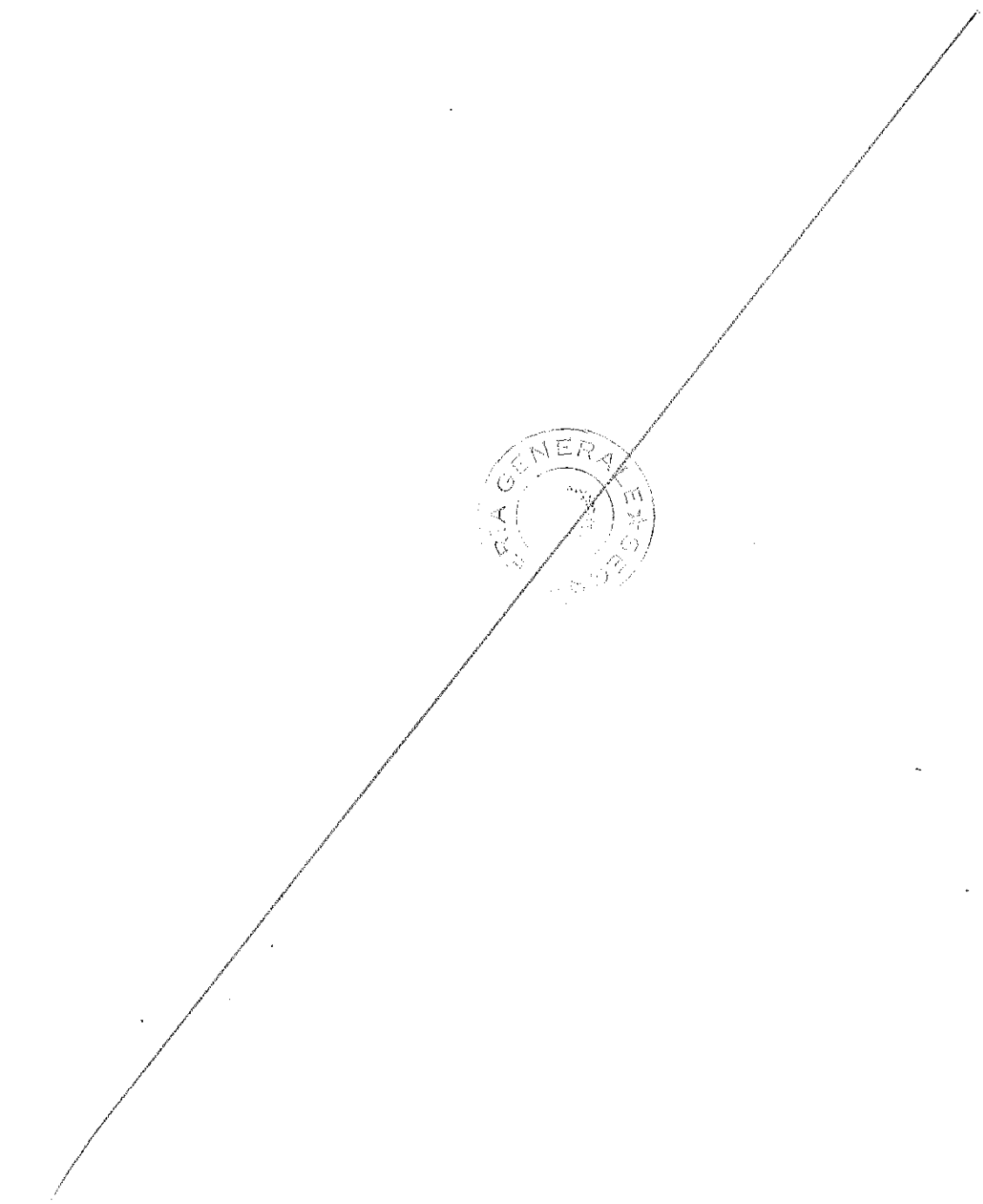
Ritenuto, stante quanto previsto dagli artt. 115 e 117 del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, per le attività di bookshop del Museo del 900, per le attività didattiche e quelle ad esse complementari del Museo Civico di Storia Naturale e del Civico Acquario, di procedere ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'istituto della concessione di servizi ad individuare gli operatori economici per garantire la continuità dei servizi e delle attività suindicate integrando, a tal fine, il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 2018;

Visti

- l'allegato J, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Nota ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del DL 112/08, convertito in Legge 133/2008", relativa agli oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- gli allegati prospetti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ed L, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti inoltre

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2018 ad oggetto "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 29/03/2018 ad oggetto "Programmazione 2018-2020 - Variazione del Bilancio finanziario per adeguamento alle risultanze del Rendiconto 2017";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2018 ad oggetto "Programmazione 2018-2020 – Variazione del bilancio finanziario – Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco annuale 2018 – Modifica del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2018-2019 e dell'Elenco annuale 2018";





- l'art. 175 c. 5-quater e 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che consentono variazioni agli stanziamenti di bilancio da parte del responsabile finanziario;
- le leggi vigenti in materia, ed in particolare:
 - il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. n. 118/2011;
 - le manovre e i vincoli di finanza pubblica rilevanti per il periodo 2018-2020;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 239 comma 1 lettera b), punto 2) del D. Lgs n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere dell'Organo di revisione sulla proposta di variazione di bilancio;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore dell'Area Programmazione Bilancio e dal Direttore Bilancio ed Entrate, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, parimenti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

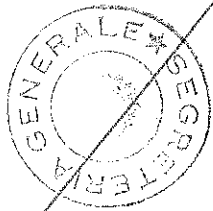
1. di variare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui espressamente richiamate, le dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 secondo quanto indicato nell'allegato A e nella relazione tecnica allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prevedere l'estinzione anticipata di mutui CDP fino a un massimo di euro 20.333.000,00, usufruendo del contributo statale di euro 3.122.149,18 di cui al DL 131/2016 assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 11/04/2018, demandando alla Direzione Bilancio ed Entrate le operazioni conseguenti, a valle della determinazione puntuale degli indennizzi che CDP proporrà per l'operazione in questione;
3. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto n. 1 rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che le variazioni apportate rispettano altresì il pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi 466 e successivi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
5. di prendere atto dell'allegato E (Dimostrazione capacità di indebitamento Anno 2018), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





6. di dare atto, a seguito delle verifiche effettuate sulla gestione di competenza, di cassa e sulla gestione residui, i cui esiti sono riassunti in termini finanziari negli allegati F, G e H, del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto dello stato di attuazione dei programmi di cui all'allegato I;
8. di intendere il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 integrato nei termini indicati in premessa;
9. di prendere atto dell'allegato J (Nota ai sensi dell'art. 62, comma 8, del DL 112/08 convertito in legge 133/2008), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di prendere atto, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011, della proposta di articolazione:
 - delle tipologie in categorie (allegato K "Entrate per titoli, tipologie e categorie");
 - dei programmi in macroaggregati (allegato L "Spese per missioni, programmi e macroaggregati").

Firmato digitalmente da Roberto Colangelo, Roberto Tasca





Comune di
Milano

**FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2018-2020 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO –
ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI**

Numero progressivo informatico: 2478

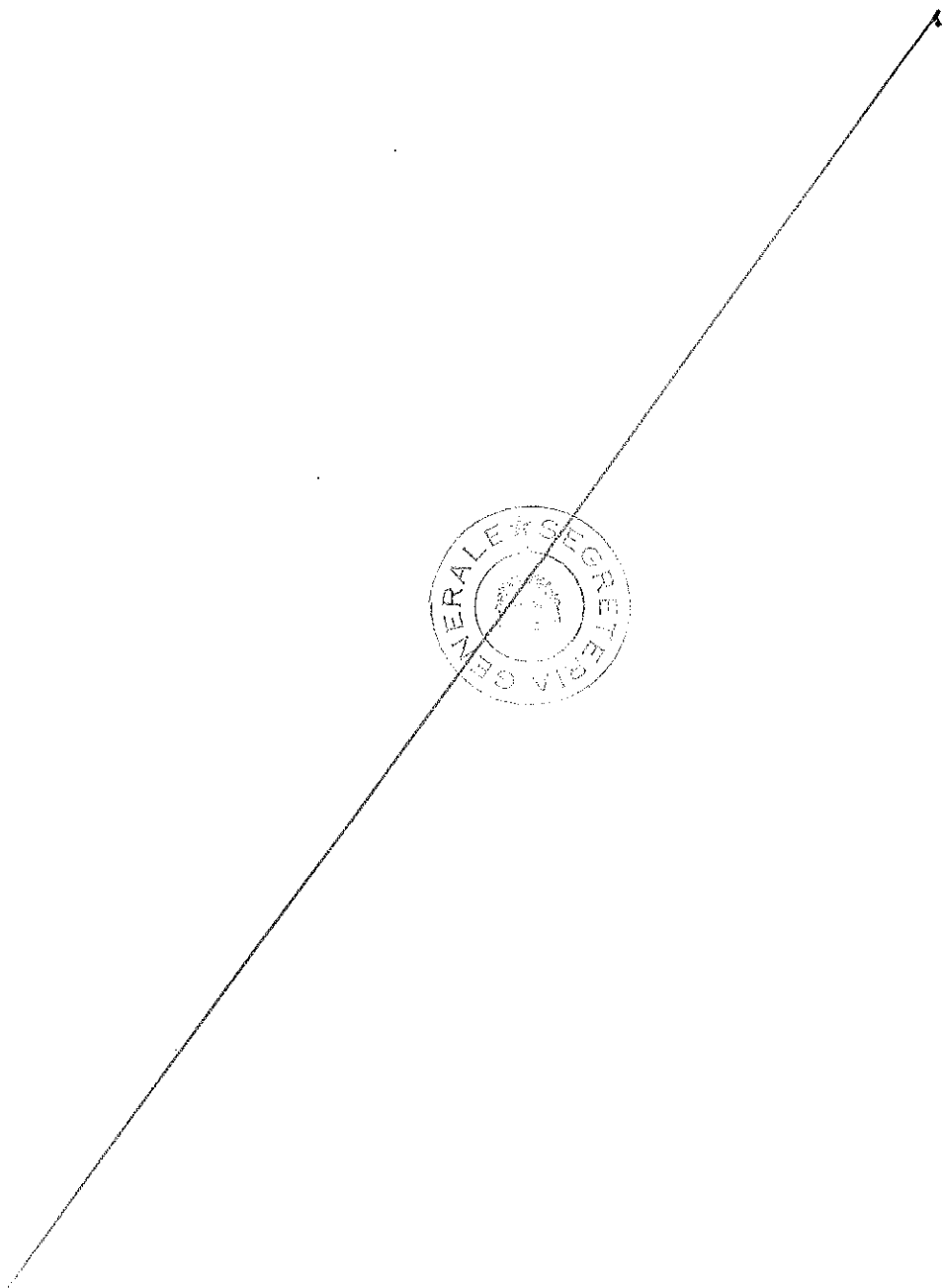
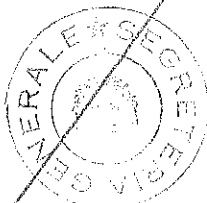
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
DI AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Roberto Colangelo in data 12/07/2018

SECRET



SECRET

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Programmazione 2018-2020 - Variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario
e verifica degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello Stato di
Attuazione dei Programmi

Numero progressivo informatico: 2478

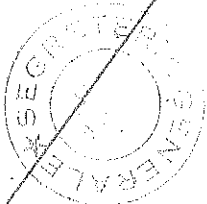
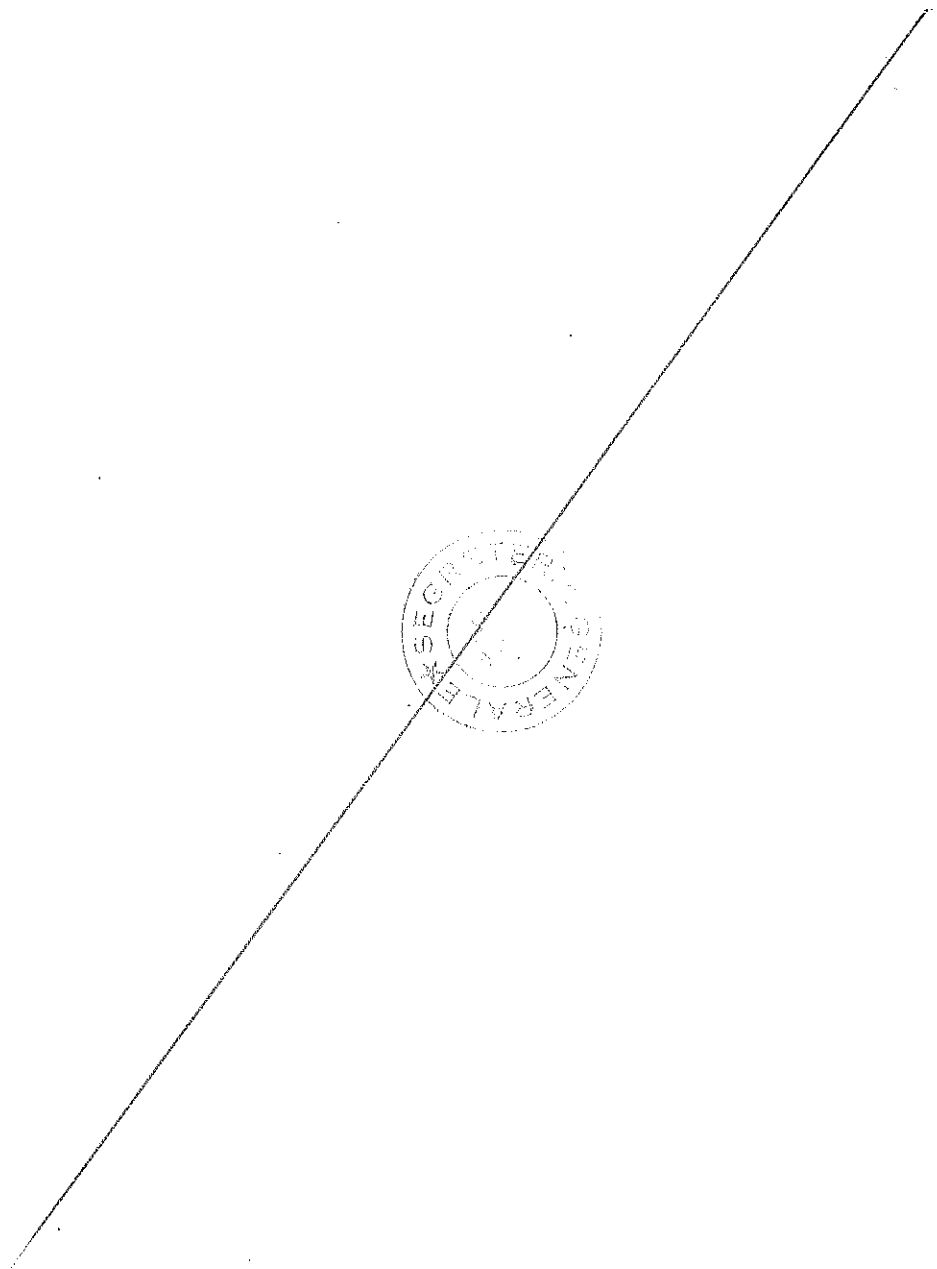
Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da Roberto Colangelo in data 12/07/2018





Comune di MILANO

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Programmazione 2018-2020 - Variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi"

n. progr. Informatico 2478

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Area proponente da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali e della documentazione propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e legittimità amministrativa;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

nell'intesa che venga acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Fabrizio Dall'Acqua in data 13/07/2018



COMUNE DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE 2018-2020 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI"

I sottoscritti

Dott. Bruno Flavio Mennucci - Presidente

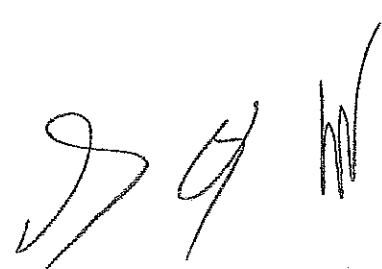
Dott. Giuseppe Nicosia - Componente

Rag. Bruno Bonaldi - Componente

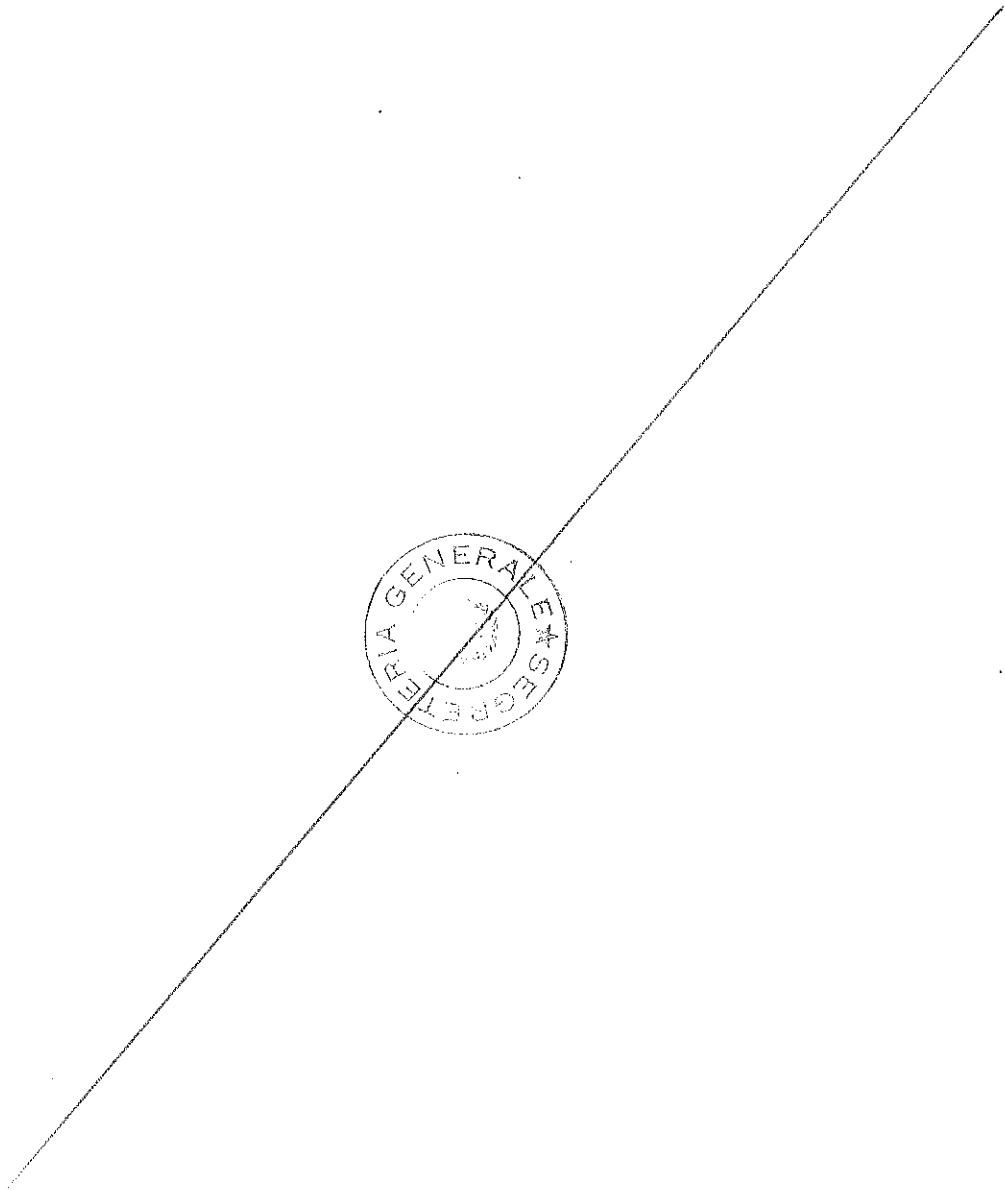
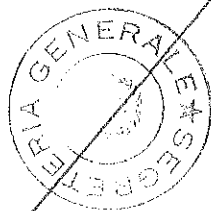
Revisori dei Conti del Comune di Milano

VISTE:

- le richieste pervenute all'Area Programmazione Bilancio da parte delle Direzioni dell'Ente;
- le ulteriori informazioni e documentazione fornite al Collegio ad integrazione di quanto già prodotto;
- la proposta di deliberazione esaminata favorevolmente dalla Giunta Comunale in data 13 luglio 2018 corredata dagli allegati contrassegnati con le lettere da A ad L che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da sottoporre al Consiglio Comunale concernente "Programmazione 2018-2020 - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio - estinzione anticipata di mutui - ricognizione dello stato di attuazione dei programmi" che comporta variazioni di competenza e di cassa agli stanziamenti di bilancio come da seguente schema:



SECRET



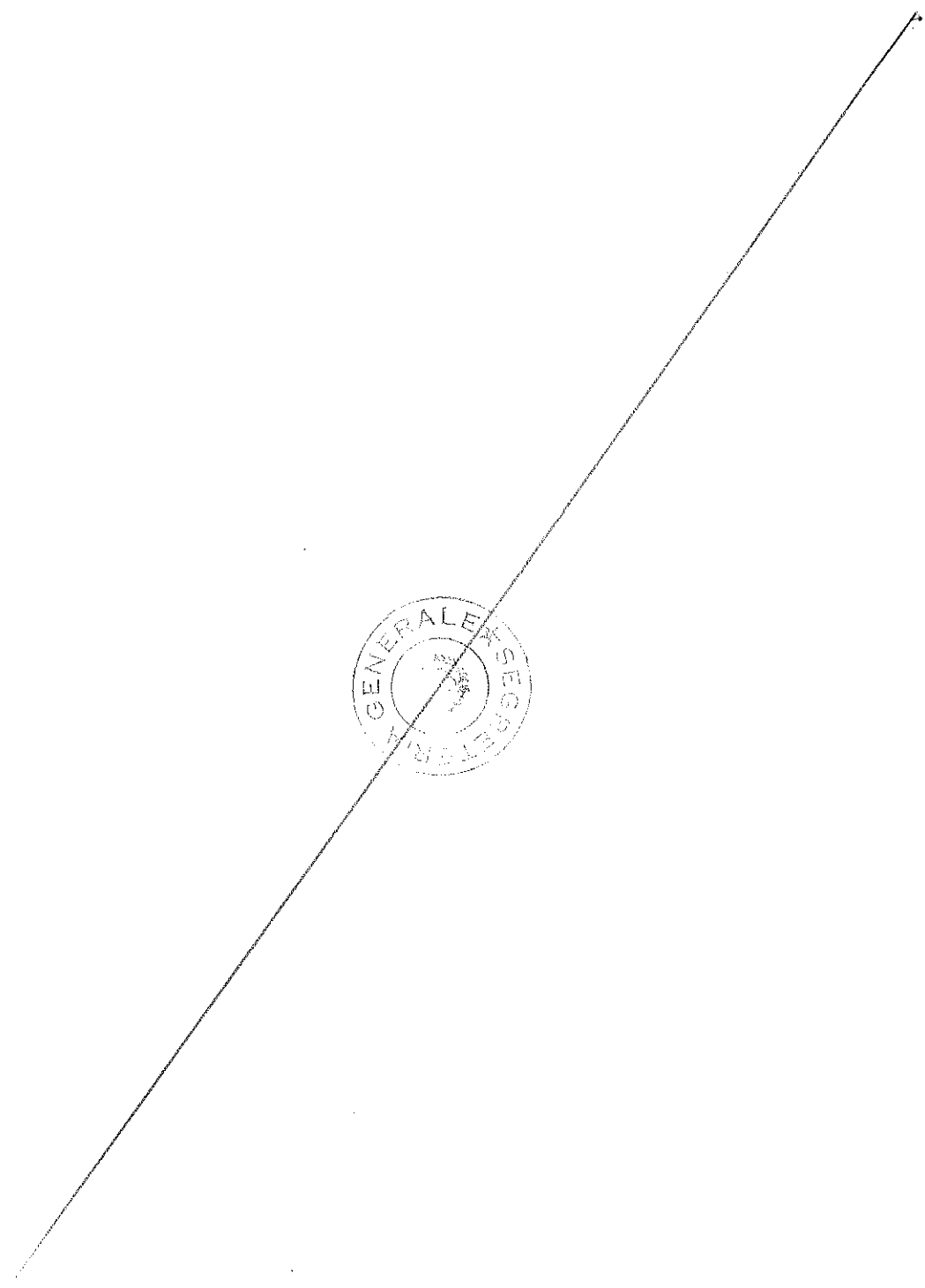
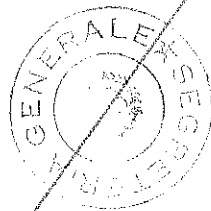
ANNO 2018

PARTE CORRENTE	Competenza 2018	Cassa 2018
Avanzo di amministrazione	3.194.460,00	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	23.833.000,00	-
(a) Maggiori entrate	50.010.210,00	45.245.589,30
(b) Minori entrate	10.427.000,00	10.097.353,40
(c) Maggiori spese	91.249.060,00	84.696.230,00
(d) Minori spese	24.638.390,00	24.638.390,00
(e) Tot. comp. Positivi= Avanzo+ Entrate c/K destinate a parte corrente + (a) + (d)	101.676.060,00	69.883.979,30
(f) Tot. comp. negativi (b) + (c)	101.676.060,00	94.793.583,40
Equilibrio parte corrente (e)-(f)	0,00	- 24.909.604,10

PARTE CAPITALE	Competenza 2018	Cassa 2018
Avanzo di amministrazione	15.000.000,00	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	23.833.000,00	-
(a) Maggiori entrate	22.092.780,00	22.092.780,00
(b) Minori entrate	6.052.000,00	6.052.000,00
(c) Maggiori spese	18.063.940,00	18.063.940,00
(d) Minori spese	10.856.160,00	10.856.160,00
(e) Tot. comp. Positivi: Avanzo + (a) + (d)	47.948.940,00	32.948.940,00
(f) Tot. comp. Negativi: Entrate c/K destinate a parte corrente+ (b) + (c)	47.948.940,00	24.115.940,00
Equilibrio parte capitale (e)-(f)	0,00	8.833.000,00

Handwritten signature and initials, possibly 'S G' and 'W'.

SECRET
- ENCL -



ANNO 2019

PARTE CORRENTE	Competenza 2019
(a) Maggiori entrate	15.777.870,00
(b) Minori entrate	9.390.000,00
(c) Maggiori spese	16.776.830,00
(d) Minori spese	10.388.960,00
(e) Tot. comp. positivi (a) + (d)	26.166.830,00
(f) Tot. comp. negativi (b) + (c)	26.166.830,00
Equilibrio parte corrente (e)-(f)	0,00

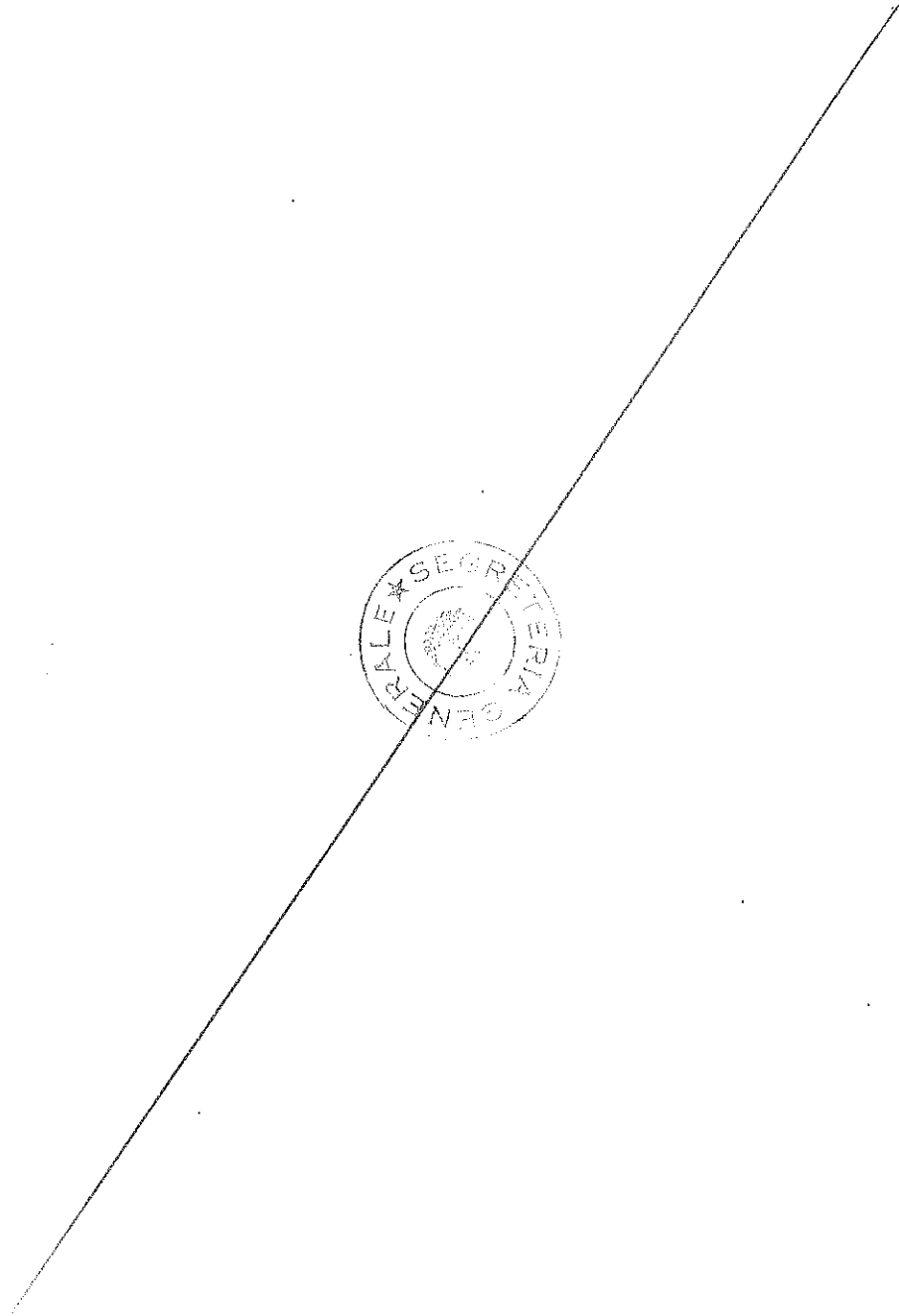
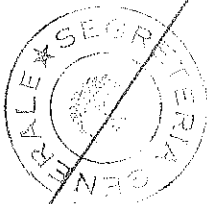
PARTE CAPITALE	Competenza 2019
(a) Maggiori entrate	1.047.680,00
(b) Minori entrate	0,00
(c) Maggiori spese	1.357.680,00
(d) Minori spese	310.000,00
(e) Tot. comp. positivi (a) + (d)	1.357.680,00
(f) Tot. comp. negativi (b) + (c)	1.357.680,00
Equilibrio parte capitale (e)-(f)	0,00

ANNO 2020

PARTE CORRENTE	Competenza 2020
(a) Maggiori entrate	637.352.970,00
(b) Minori entrate	17.590.000,00
(c) Maggiori spese	634.381.440,00
(d) Minori spese	14.618.470,00
(e) Tot. comp. positivi (a) + (d)	651.971.440,00
(f) Tot. comp. negativi (b) + (c)	651.971.440,00
Equilibrio parte corrente (e)-(f)	0,00

PARTE CAPITALE	Competenza 2020
(a) Maggiori entrate	142.680,00
(b) Minori entrate	0,00
(c) Maggiori spese	342.680,00
(d) Minori spese	200.000,00
(e) Tot. comp. positivi (a) + (d)	342.680,00
(f) Tot. comp. negativi (b) + (c)	342.680,00
Equilibrio parte capitale (e)-(f)	0,00

SECRET



SECRET

Con riferimento alle variazioni sopra riepilogate relative all'anno 2018, l'Organo di Revisione espone una disamina delle più significative voci di entrata e di spesa e una ricognizione dei nuovi fabbisogni di spesa emersi successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione:

a) Equilibrio di Parte corrente

Entrate

- in riferimento alle previsioni di maggiori entrate in conto competenza 2018 pari ad € 50,0 mln, si rileva che € 8,1 mln si riferiscono a entrate con destinazione specifica (di cui € 5,1 mln destinati ad interventi in ambito sociale finanziati dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale), mentre € 41,9 mln sono dovute principalmente a maggiori dividendi ordinari per € 8,8 mln (di cui € 5,3 mln dalla Società A2A e € 3,5 mln dalla Società Sea), per € 19,0 mln ad IVA a credito da utilizzare in compensazione in riferimento a operazioni di cessione di aree di proprietà comunale, a maggiori entrate per sanzioni e risarcimenti diversi a carico delle imprese per € 3,4 mln, a maggiori entrate da proventi ZTL Area C per € 2,0 mln, per sosta a pagamento per € 2,8 mln e per € 3,1 mln al contributo statale per estinzione anticipata di mutui (assegnato con Decreto Ministeriale 11/04/2018);

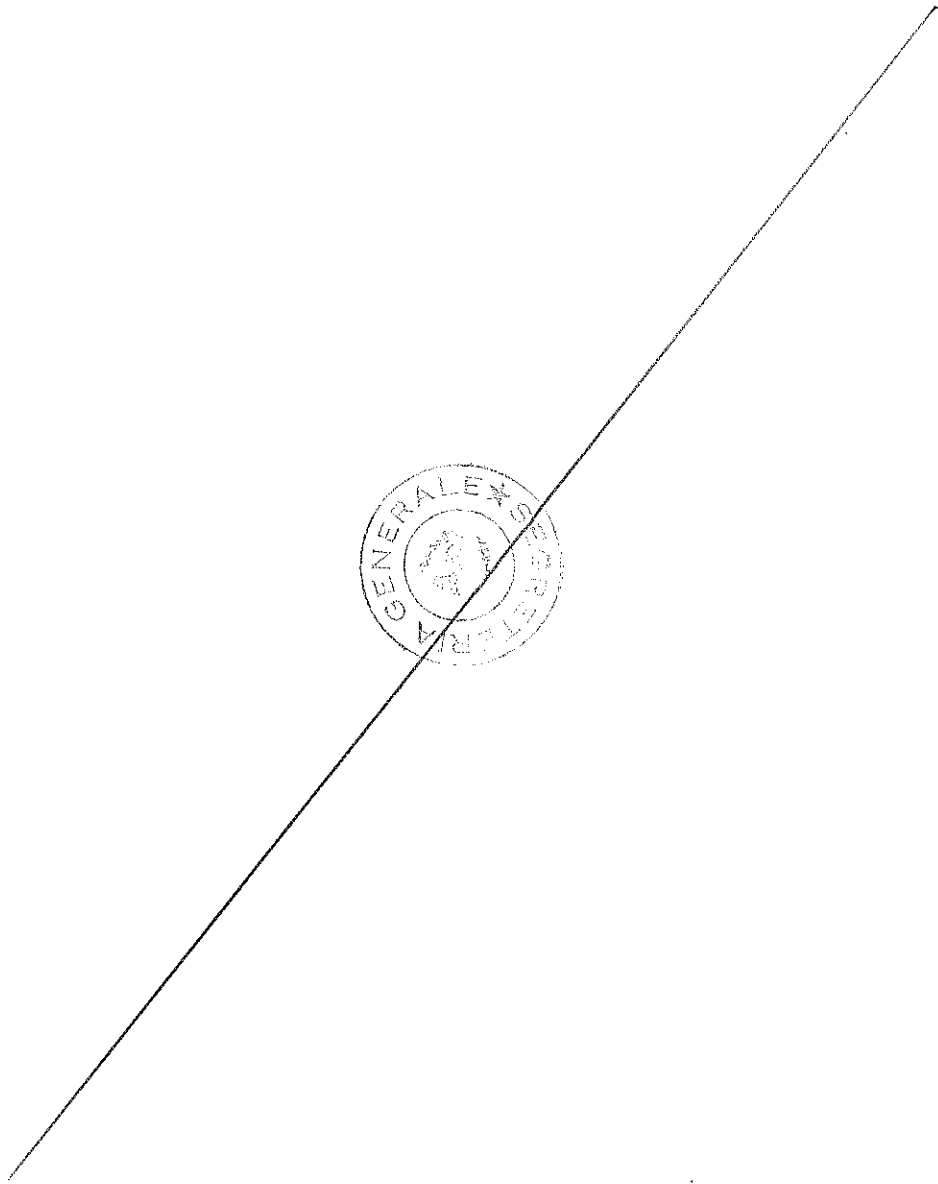
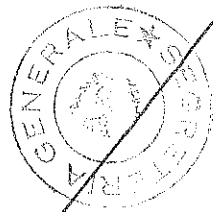
- in riferimento alle previsioni di minori entrate in conto competenza 2018 pari ad € 10,4 mln, si rileva che trattasi prevalentemente di minori entrate aventi destinazione specifica per € 4,9 mln (legate all'adeguamento dello stanziamento relativo ai Trasferimenti statali di cui alla Legge 285/1997) ed a minori entrate TARI per € 3,3 mln, dovute all'adeguamento dell'entrata TARI al Piano Finanziario 2018.

Spese

- in riferimento alle previsioni di maggiori spese in conto competenza 2018 pari ad € 91,2 mln, si rileva che le stesse risultano composte principalmente dalle seguenti variazioni:

- a) € 8,1 mln per spese finanziate da entrate con destinazione specifica;
- b) € 18,1 mln per operazioni compensative;

SECRET
1914



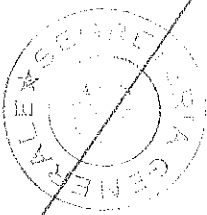
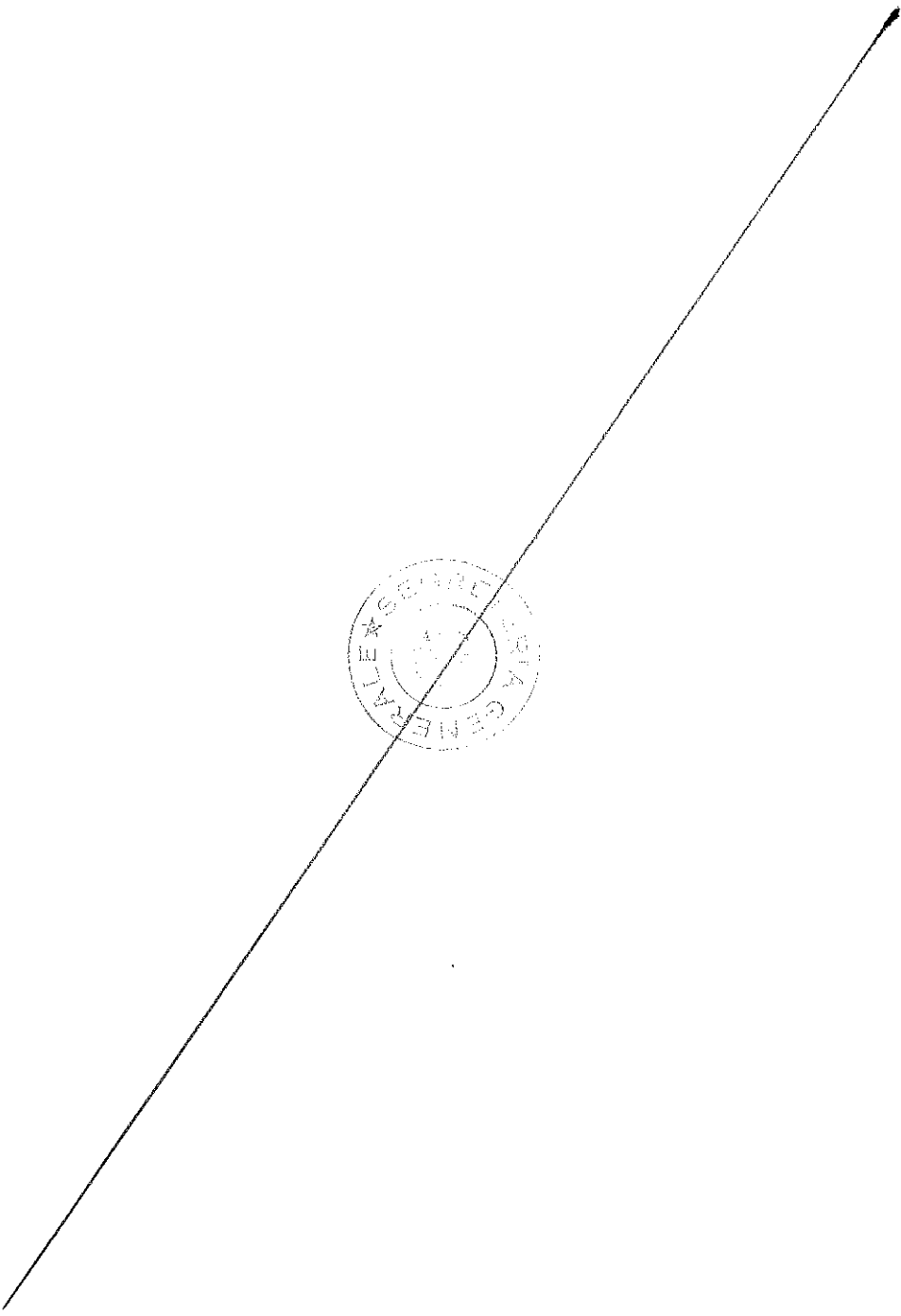
- SEGR
- c) € 7,9 mln per maggiori spese della Direzione Sistemi Informativi, di cui € 3,2 mln per arretrati periodo 2015-2017 per il servizio di accesso agli archivi della motorizzazione civile (finanziati da avanzo di amministrazione accantonato risultante dal Rendiconto 2017);
 - d) € 20,3 mln relativi all'operazione di estinzione anticipata di prestiti autorizzata con la proposta di deliberazione in oggetto e € 3,5 mln per le relative penalità;
 - e) € 19,0 mln per IVA a debito da assolvere in riferimento a operazioni di cessione di aree di proprietà comunale;
 - f) € 4,3 mln per adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità alle maggiori entrate registrate con il presente provvedimento;
 - g) € 2,2 mln per accantonamento al fondo perdite società partecipate, con riferimento alla società Arexpo Spa;
- in riferimento alle previsioni di minori spese in conto competenza 2018, pari ad € 24,6 mln, si rileva che le stesse risultano composte principalmente dalle seguenti variazioni:
- a) € 18,1 mln per operazioni compensative;
 - b) € 4,9 mln per spese correlate all'entrata.

Si prende atto che, per il mantenimento dell'equilibrio finanziario di parte corrente, l'Ente ha applicato una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3,2 mln, viene incrementata di € 3,5 mln la quota di contributi per permesso di costruire a finanziamento della parte corrente e viene previsto l'utilizzo di entrate patrimoniali per l'estinzione anticipata di prestiti per € 20,3 mln.

b) Equilibrio di conto capitale

Entrate

- in riferimento alle previsioni di maggiori entrate pari ad € 22,1 mln, si rileva che le stesse risultano composte prevalentemente da contributi per permesso di costruire (in aumento di € 20,5 mln);



- la minore entrata di € 6,1 mln si riferisce all'adeguamento dello stanziamento di entrate da alienazioni immobiliari.

Spese

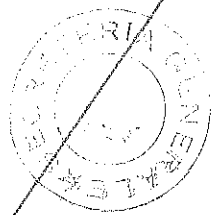
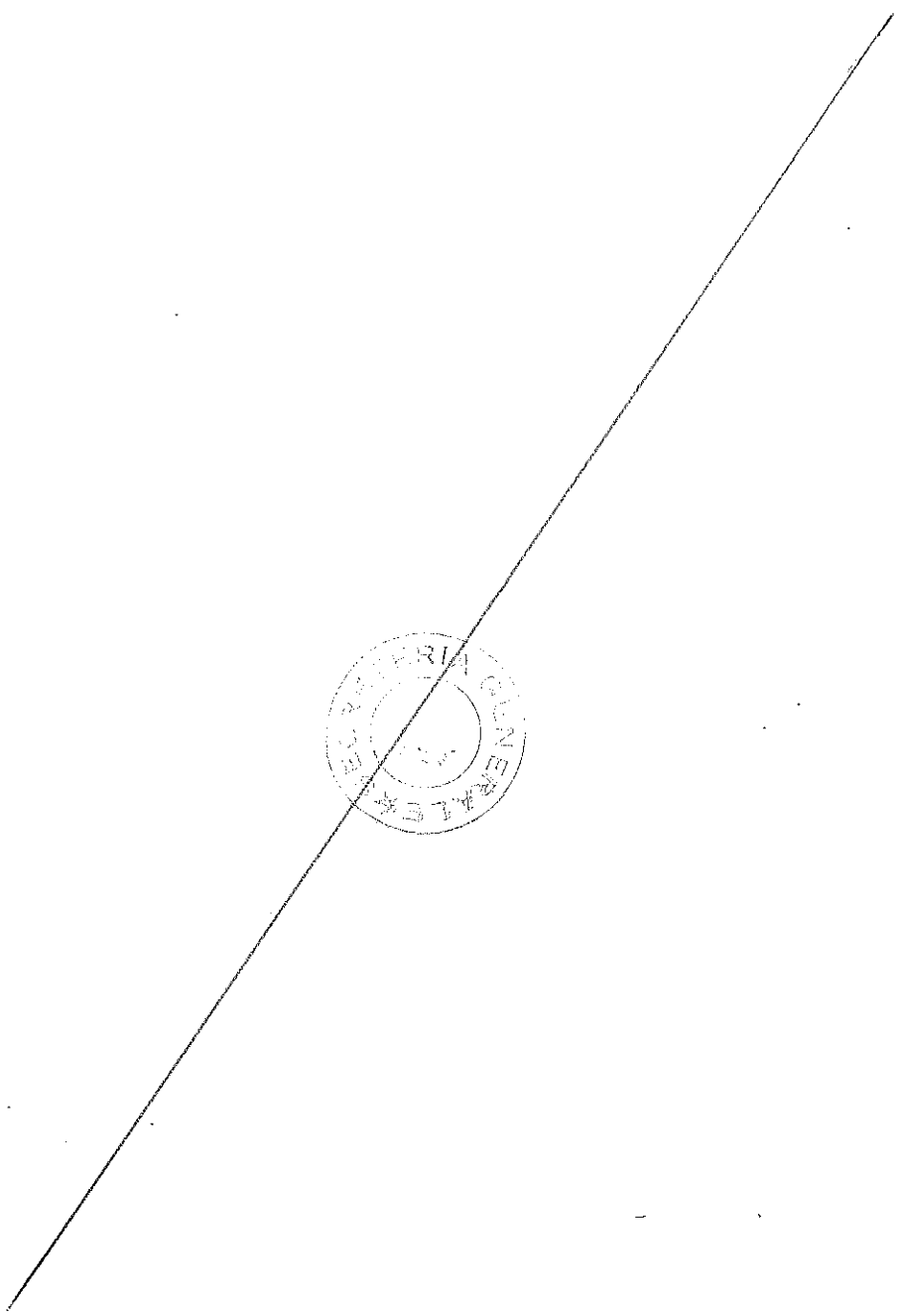
- in riferimento alle previsioni di maggiori spese in conto competenza 2018 pari ad € 18,1 mln, si evidenzia che le stesse risultano composte:

- a) per € 10,9 mln per operazioni compensative;
- b) per € 1,2 mln per spese finanziate da entrate con destinazione specifica;
- c) per € 6,0 mln da altre maggiori spese, tra cui € 2,5 mln per adeguamento dello stanziamento relativo all'aumento di capitale Sogemi di cui alla deliberazione CC n. 6/2012.

Si evidenzia tuttavia che l'Ente, per il finanziamento degli interventi in conto capitale, ha previsto l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2017 per complessivi € 15,0 mln (parte destinata agli investimenti).

Il Collegio rileva infine che si sono registrate sulle annualità 2019-2020 le seguenti principali variazioni:

- a) adeguamento degli stanziamenti di parte corrente dell'annualità 2020 in relazione alla prosecuzione del contratto di Trasporto Pubblico Locale e servizi connessi ad Atm Spa fino al 31/10/2020, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 647 del 13/04/2018 (variazione in spesa € 614,4 mln e variazione netta in entrata € 596,9 mln), con correlato adeguamento delle poste contabili relative all'IVA (variazione in spesa in riduzione € 6,0 mln e variazione in aumento in entrata di € 18,0 mln), al Fondo crediti di dubbia esigibilità (+ € 4,6 mln) e Fondo di riserva (+ € 1,8 mln);
- b) minore spesa (per interessi e quota capitale) correlata all'operazione di estinzione anticipata di prestiti (€ 1,3 mln nel 2019 e nel 2020);
- c) maggiori entrate da dividendi straordinari AFM nel 2019 (€ 7,2 mln) e differimento dal 2019 al 2020 di € 4,3 mln di dividendi straordinari.



OSSERVAZIONI

Il Collegio, con riferimento alle variazioni in aumento sull'esercizio 2018 riguardanti maggiori previsioni di spesa sia in parte corrente che in parte capitale, finanziate con entrate a destinazione specifica, raccomanda all'Ente che le spese vengano impegnate solo dopo aver accertato la correlata entrata.

Il grado di realizzazione delle previsioni 2018

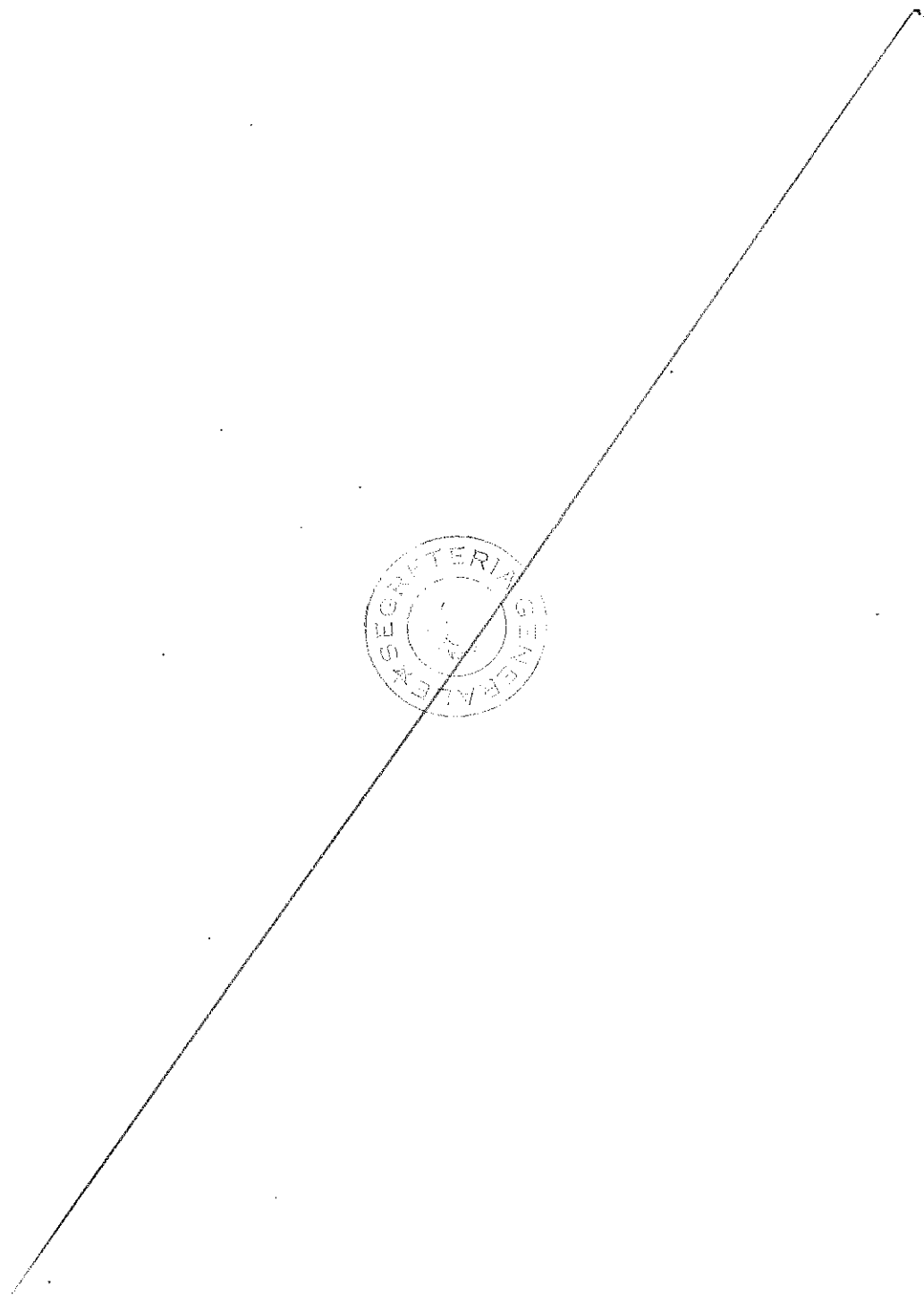
Successivamente l'Organo di Revisione esamina lo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2018, quali risultanti dall'assestamento proposto, alla data del 03/07/2018, prendendo atto di quanto segue:

Rilevazione degli accertamenti e delle riscossioni al 3 luglio 2018			
Descrizione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3
Previsione assestata 2018	1.396.375.000,00	525.297.070,00	1.415.697.480,00
Accertamento al 3/07/2018	436.936.754,75	105.829.996,89	622.695.952,73
Percentuale accertamento rispetto alla previsione assestata	31,29%	20,15%	43,99%
Riscossioni al 3/07/2018	355.873.357,49	86.058.370,51	540.966.261,10
di cui Riscossioni in conto residui	250.462.893,18	19.984.198,14	74.416.467,41
di cui Riscossioni in conto competenza	105.410.464,31	66.074.172,37	466.549.793,69
Percentuale riscossioni competenza su accertamento	24,12%	62,43%	74,92%

In seguito si espone l'andamento degli accertamenti e delle riscossioni delle seguenti entrate di parte corrente:

	Previsione assestata	Accertamento al 3/07/2018	Riscossioni al 3/07/2018
Recupero evasione tributaria	101.500.000,00	26.571.202,05	519.286,30
Sanzioni al codice della strada *	290.000.000,00	85.745.955,60	44.913.427,07
Locazioni aree e immobili	112.883.500,00	84.621.970,74	29.542.472,64

* Il dato accertato delle sanzioni anno 2018 è relativo alle sanzioni notificate nel primo quadrimestre



OSSERVAZIONI

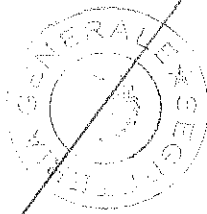
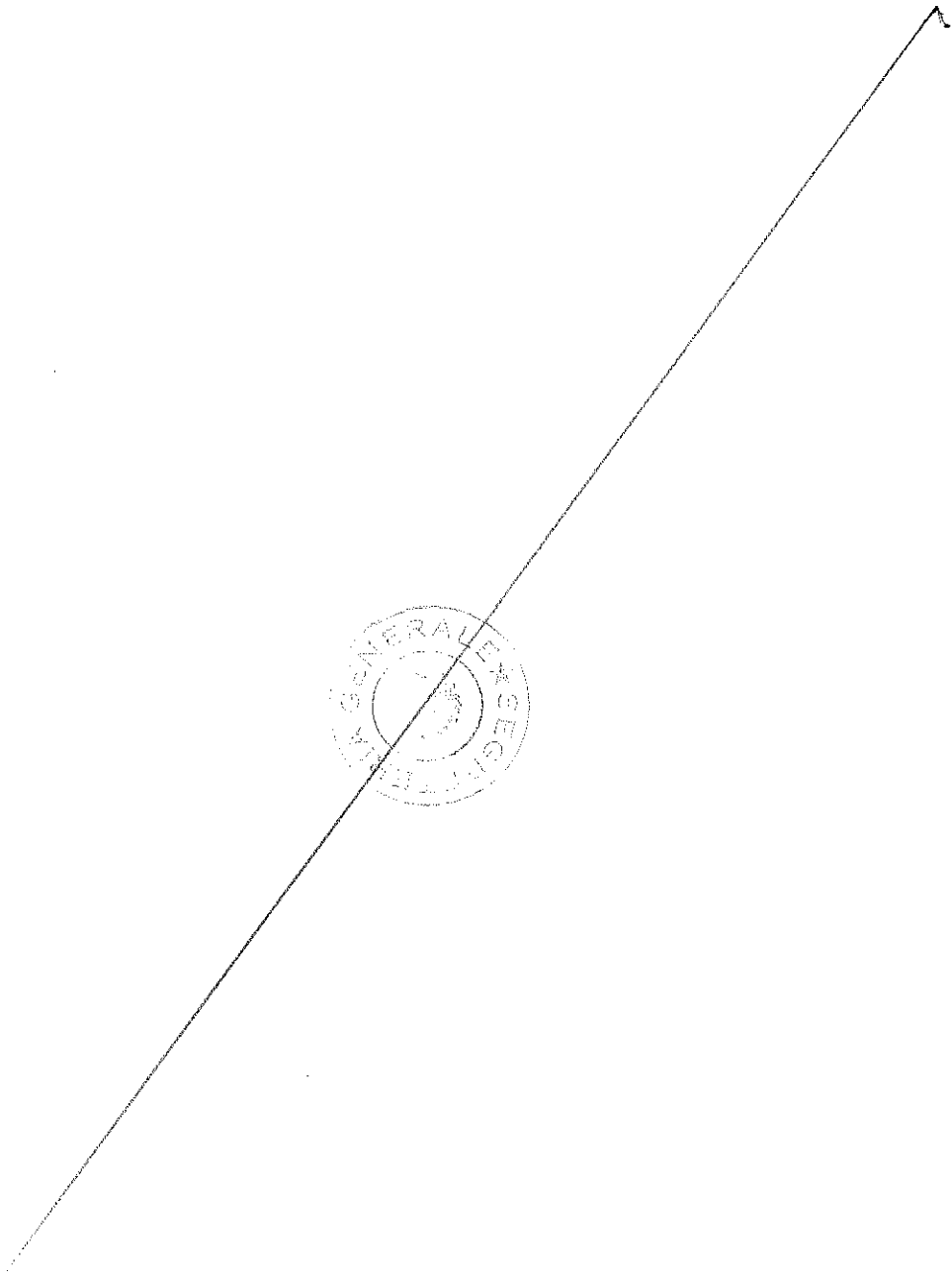
Dalle tabelle sopra esposte l'Organo di Revisione evidenzia una ridotta capacità di riscossione di tali entrate.

Per quanto concerne la spesa corrente, si rileva, dalla tabella sotto esposta, una percentuale di impegnato rispetto alle previsioni assestate 2018 pari al 64,65% a fronte del 66,69% registrata nell'anno precedente, mentre i pagamenti in conto competenza rappresentano il 47,00% dell'impegnato 2018 rispetto al dato 2017 del 46,17%.

Rilevazione degli impegni e dei pagamenti al 3 luglio 2018	
Descrizione	Titolo 1
Previsione assestate 2018	3.245.367.121,00
Impegni al 3/07/2018	2.097.998.188,64
Percentuale impegnato rispetto alla previsione assestate	64,65%
Pagamenti al 3/07/2018	1.366.789.064,05
di cui Pagamenti in conto residui	380.771.756,34
di cui Pagamenti in conto competenza	986.017.307,71
Percentuale Pagamenti competenza su impegnato	47,00%



12
17
23



L'equilibrio della gestione dei Residui

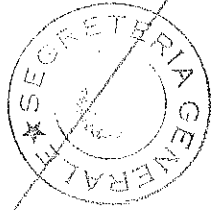
La gestione dei residui, alla data del 3 luglio 2018, evidenzia il seguente andamento:

	Residui iniziali al 01/01/2018	Variazioni segnalate	Importi riscossi/pagati	% risc/pag su res. ini.	Residui al 03/07/2018
ENTRATE					
Titolo 1	855.510.857,09	- 247.797,00	250.462.893,18	29,3%	604.800.166,91
Titolo 2	56.127.424,66	- 349.416,27	19.984.198,14	35,6%	35.793.810,25
Titolo 3	1.714.277.359,26	- 16.029,03	74.416.467,41	4,3%	1.639.844.862,82
Titolo 4	362.821.280,55	- 46.600,20	12.059.848,97	3,3%	350.714.831,38
Titolo 5	12.183.582,12	-	-	0,0%	12.183.582,12
Titolo 6	10.923.043,59	- 139.919,75	8.272.050,60	75,7%	2.511.073,24
Titolo 9	442.150.792,56	-	5.528.440,02	1,3%	436.622.352,54
Totale	3.453.994.339,83	- 799.762,25	370.723.898,32	10,7%	3.082.470.679,26
SPESE					
Titolo 1	761.480.590,43	- 3.472.123,33	380.771.756,34	50,0%	377.236.710,76
Titolo 2	143.142.848,84	- 1.069.964,06	48.891.541,11	34,2%	93.181.343,67
Titolo 3	2.308.769,96	-	-	0,0%	2.308.769,96
Titolo 7	87.201.952,64	-	44.434.120,49	51,0%	42.767.832,15
Totale	994.134.161,87	- 4.542.087,39	474.097.417,94	47,7%	515.494.656,54

Si segnala che le medesime percentuali registrate in sede di provvedimenti per la verifica degli equilibri anno 2017 (deliberazione di CC n. 21 del 24/07/2017) erano pari a 7,0% per i residui attivi e 55,4% per i residui passivi.

La gestione dei residui attivi, alla data del 13 luglio 2018, riguardanti il recupero dell'evasione tributaria, evidenzia quanto segue:

Recupero evasione tributaria	Residui iniziali al netto variazioni				Riscossioni 2018 al 13.07.2018	Residuo al 13.07.2018
	2017	2016	2015	Ante 2015		
IMU - gara	15.247.025,67	5.912.227,41	385.336,24	-	193.522,74	21.351.066,58
IMU - economia	32.124.209,31	6.119.037,55	4.834.301,10	-	837.984,57	42.239.563,39
ICI - gara	143.748,88	517.449,79	8.104.479,28	4.203.093,79	438.105,78	12.530.665,96
ICI - economia	-	-	1.106.518,92	6.439.528,21	115.185,13	7.430.862,00
TARSU - gara	2.573.823,24	15.460.814,80	188.340,29	16.703.512,10	878.299,98	34.048.190,45
TARSU - economia	403.267,25	27.710,26	2.066.992,01	5.057.608,30	204.391,66	7.351.186,16
TARI - gara	18.692.419,09	10.389.118,92	-	-	2.639.433,26	26.442.104,75
TARI - economia	4.119.008,30	407.490,59	-	-	154.734,80	4.371.764,09
Imposta comunale sulla Pubblicità	467.318,00	2.867.395,84	5.569.336,60	-	74.164,58	8.829.885,86
TARES - gara	7.910.961,89	7.531.065,19	-	-	768.377,18	14.673.649,90
TARES - economia	1.519.931,30	1.584.467,26	745.082,65	-	75.564,64	3.773.916,57
TASI - gara	32.968,68	-	-	-	-	32.968,68
TASI - economia	823.251,16	103.725,06	-	-	-	926.976,22
TOTALE	84.057.932,77	50.920.502,67	23.000.387,09	32.403.742,40	6.379.764,32	184.002.800,61



Per quanto riguarda il Titolo 3, Entrate extratributarie, si procede all'analisi delle seguenti entrate, dando evidenza delle riscossioni effettuate alla data 13/07/2018 e dell'ammontare dei residui ancora da riscuotere alla medesima data:

	Residui iniziali al netto variazioni				Riscossioni al 13/07/2018	Residuo al 13/07/2018
	2017	2016	2015	Ante 2015		
Affitti gestione ERP	49.127.160,19	50.671.666,50	29.176.949,54	113.440.453,01	7.573.154,47	234.843.074,77
Locazione beni immobili	3.825.001,34	1.659.902,76	318.702,03	1.052.667,45	3.261.661,03	3.594.612,55
Indennità di occupazione senza titolo	1.174.554,53	682.430,73	24.689,28	1.875.533,23	1.372.951,43	2.384.256,34
Altro (terreni)	5.116,60	-	-	-	5.116,60	-
Totale	54.131.832,66	53.013.999,99	29.520.340,85	116.368.653,69	12.212.883,53	240.821.943,66

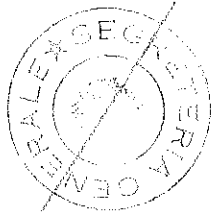
	Residui iniziali al netto variazioni				Riscossioni 2018 al 13.07.2018	Residuo al 13.07.2018
	2017	2016	2015	Ante 2015		
Sanzioni per violazione codice della strada anno corrente	156.790.728,86	157.242.909,20	178.284.291,24	288.068.929,11	1.163.792,56	779.223.065,85
Recupero sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada e reg. comunali esercizi precedenti	249.717,37	2.043.956,11	22.228.001,06	271.958.530,58	2.775.643,32	293.704.561,80
TOTALE	157.040.446,23	159.286.865,31	200.512.292,30	560.027.459,69	3.939.435,88	1.072.927.627,65

OSSERVAZIONI

I dati sopra esposti evidenziano e confermano una ridotta capacità di riscossione dell'Ente, come già evidenziato anche nella Deliberazione n. 35/2018/PRSE della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, relativa all'esame della relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto consuntivo 2015 del Comune di Milano, alla quale si rimanda per tutte le osservazioni e gli inviti formulati.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Rispetto al Bilancio di Previsione 2018-2020, in considerazione delle variazioni proposte, l'Ente ha verificato la necessità di aggiornare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per gli anni 2018 e 2020. L'aggiornamento risulta applicando alle variazioni proposte le percentuali consentite dall'attuale normativa (art. 1, comma



882 della Legge 205/2017) e già utilizzate per calcolare l'accantonamento al Fondo nel Bilancio di Previsione (pari al 75% per l'anno 2018, 85% per l'anno 2019 e 95% per l'anno 2020). Si riportano di seguito le variazioni a detto Fondo:

Variazioni FCDE				
tit	tip/cat	descrizione	FCDE 2018	FCDE 2020
1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	- 132.541,20	-
3	1.3	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	336.850,80	-
3	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	879.054,00	-
3	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.123.495,00	4.552.362,00
TOTALE			4.206.858,60	4.552.362,00
Variazione al FCDE contenuta nella proposta di delibera			4.300.000,00	4.600.000,00

A seguito delle suddette variazioni, lo stanziamento attuale del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è pari a € 265,3 mln per l'anno 2018, € 293,0 mln per l'anno 2019 e € 319,6 mln per l'anno 2020.

Il Collegio rileva che l'ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, calcolato utilizzando il metodo integrale di accantonamento, ovvero senza applicazione della gradualità prevista dalla legge, ammonterebbe a € 353 mln per l'anno 2018, € 343 mln per l'anno 2019 e € 335 mln per l'anno 2020.

Il Collegio rileva infine che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato con il Rendiconto 2017 ammonta a € 1.849,7 mln.

Altri Fondi

Il Collegio prende atto che gli stanziamenti ai Fondi di riserva, di competenza e di cassa, sono conformi ai limiti stabiliti dall'art. 166 del T.U.E.L. Per l'anno 2018 non hanno subito variazioni rispetto a quanto già stanziato in sede di bilancio di previsione, ed ammontano:

Fondo di riserva € 20.000.000,00 (0,62% delle spese correnti);

Fondo di riserva di cassa € 15.000.000,00 (0,27% delle spese finali).

Fondo passività potenziali

Visto l'elenco delle cause legali al 30/06/2018 predisposto dalla Direzione Avvocatura, il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto ad accantonare Fondi



MEG
VERIA
GEN

sul Rendiconto 2017 per rischi contenzioso legale e per passività potenziali di parte corrente e in conto capitale, per complessivi € 85.276.810,00, così composti:

- fondo contenzioso: € 15.000.000,00
- fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente: € 60.000.000,00
- fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale: € 10.276.810,00.

Il Collegio prende altresì atto che l'Ente non ha previsto stanziamenti in conto competenza nel triennio 2018-2020 per contenziosi e passività potenziali.

Tuttavia le informazioni a disposizione dell'Organo di Revisione non indicano il grado di probabilità/possibilità di soccombenza. Conseguentemente l'Organo di Revisione non ha elementi sufficienti ad esprimere un giudizio di congruità su detti accantonamenti.

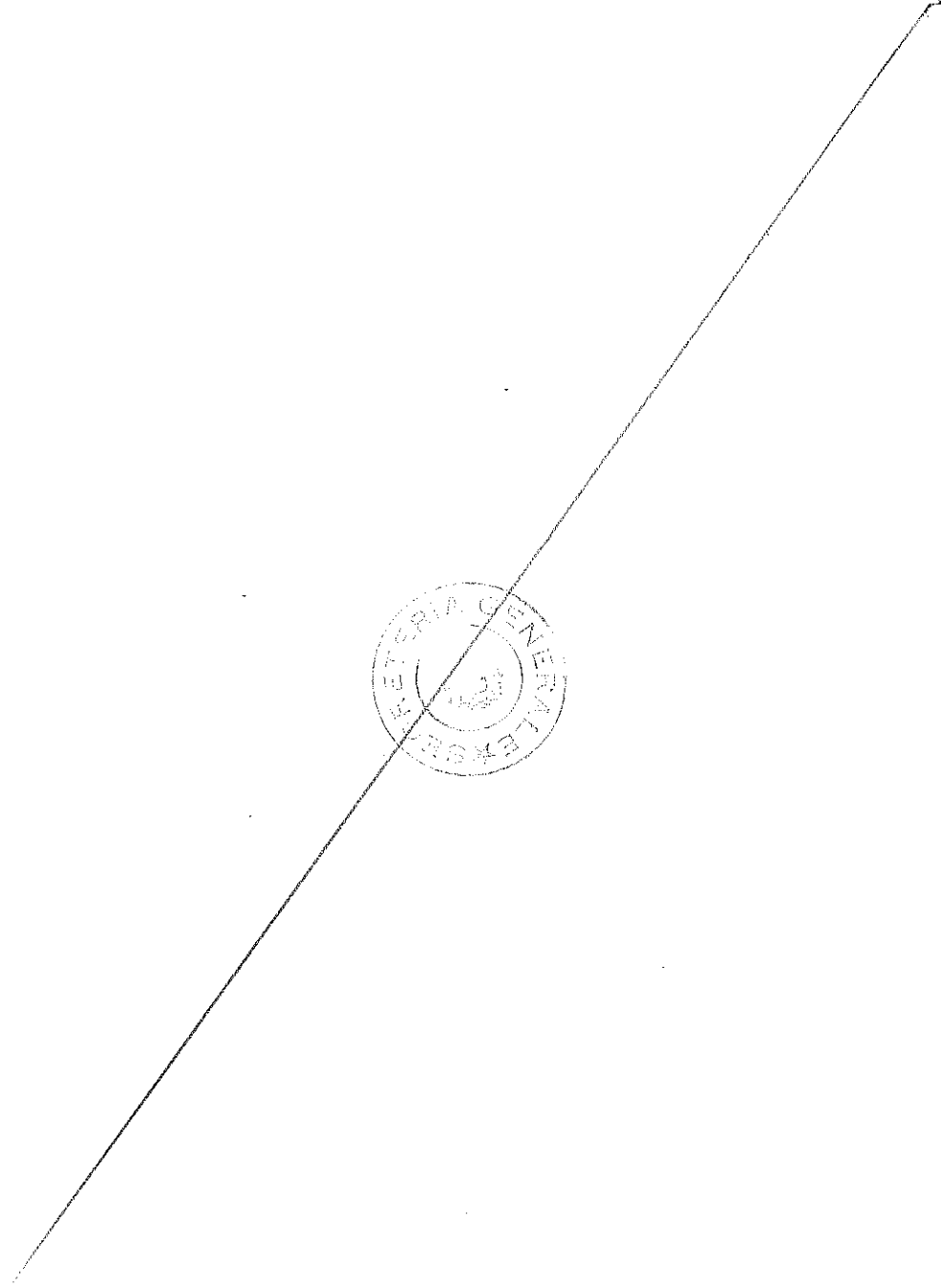
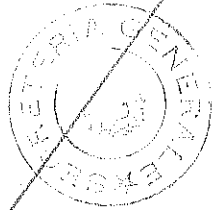
Debiti fuori bilancio

L'Organo di Revisione prende atto delle dichiarazioni di assenza allo stato attuale di debiti fuori bilancio da ripianare pervenute dalle Direzioni e dalle Unità Organizzative autonome dell'Ente. Si segnala che, per alcune posizioni (tra le quali le condanne alla rifusione di spese legali già liquidate nel corso del 2018), sono in corso ulteriori verifiche, in considerazione tra l'altro delle contrastanti pronunce della Corte dei Conti (vedasi Delibera n. 265/2017 Sez. Reg. di Controllo Lombardia), all'esito delle quali, se del caso, l'Ente procederà al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Vincoli di finanza pubblica

Il Collegio, infine, sulla base dei valori precedentemente esposti, verifica la coerenza del bilancio approvato con le prescrizioni dei vincoli di finanza pubblica:

SECRET



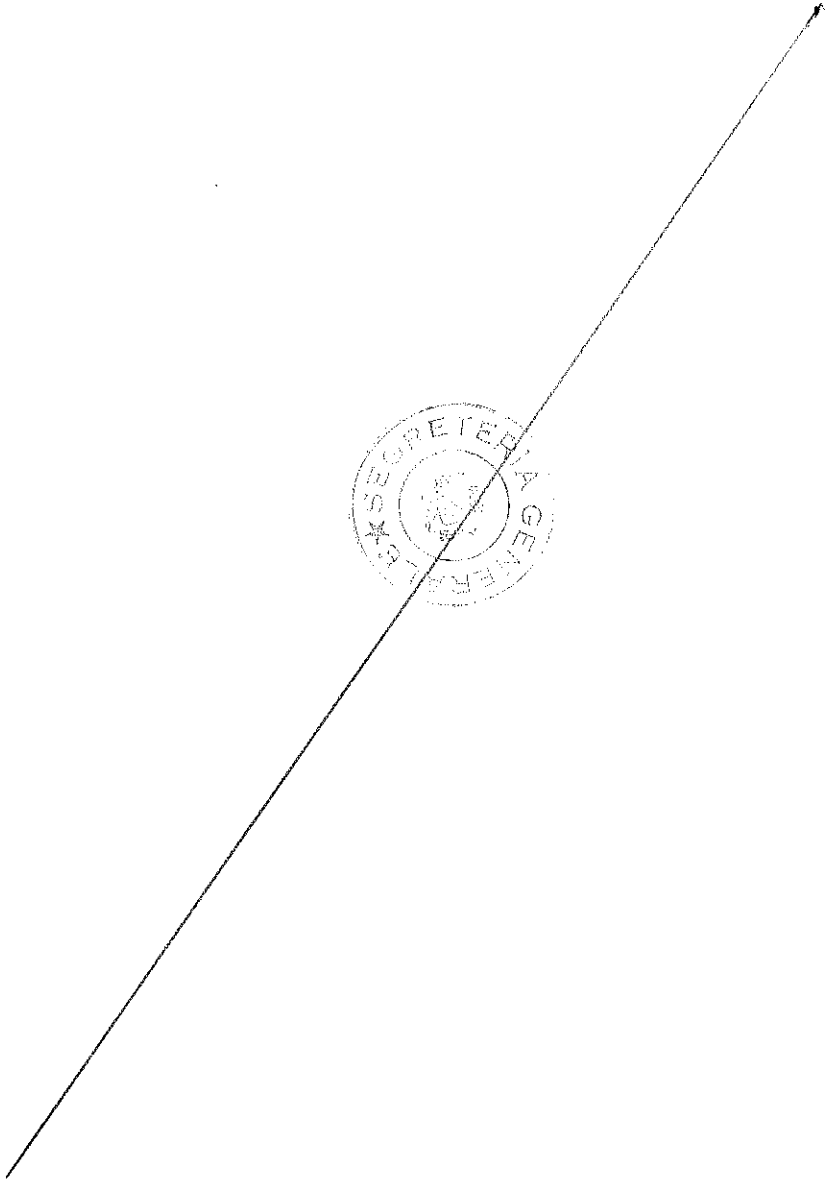
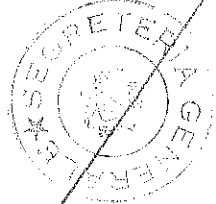
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato di entrata	768,4	439,8	99,4
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.396,4	1.388,2	1.388,2
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	482,4	507,5	205,2
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.415,7	1.445,4	1.626,5
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.278,3	1.784,7	2.396,5
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	287,0	202,0	202,0
TOTALE ENTRATE FINALI	5.628,2	5.767,6	5.917,8
Titolo 1 - Spese correnti al netto del Fondo Pluriennale Vincolato	3.224,9	3.167,3	3.030,2
Fondo pluriennale Vincolato di parte corrente	20,5	20,5	20,5
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	- 265,3	- 293,0	- 319,6
Altri accantonamenti	- 2,3	0,0	0,0
Titolo 2 - Spese in C/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	1.558,4	1.256,4	758,6
Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	789,8	1.387,7	1.817,2
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	280,4	202,0	202,0
TOTALE SPESE FINALI	5.606,4	5.740,9	5.508,9
Primo saldo	21,8	26,7	408,9
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	0,0	0,0	0,0
SPAZI FINANZIARI CEDUTI	- 3,0	-	-
EQUILIBRIO DI BILANCIO	18,8	26,7	408,9

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione

CONSIDERATO

- che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12/03/2018 con deliberazione n. 13;
- che il Consiglio Comunale in data 28/06/2018 ha approvato la deliberazione n. 26, avente ad oggetto: "Programmazione 2018-2020 - Variazione del





bilancio finanziario Modifica del Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 – Modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e dell'elenco annuale 2018”;

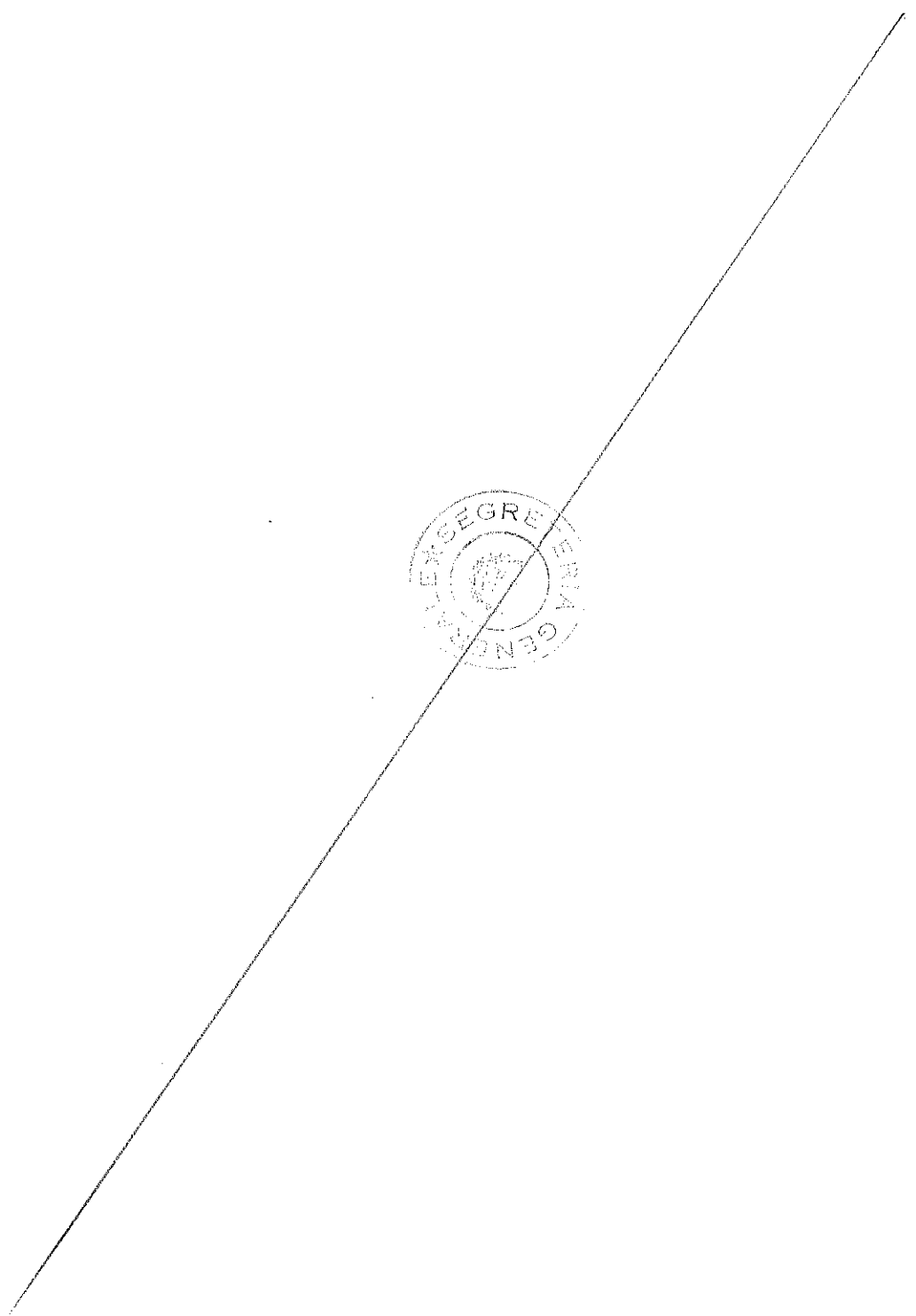
- che viene confermato e garantito il pareggio di bilancio e l'equilibrio complessivo di parte corrente del bilancio 2018 – 2020;
- che le variazioni apportate rispettano altresì il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 466 e successivi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

VISTI

- il parere di legittimità espresso dal segretario generale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L. 267/2000 dal Direttore dell'Area Programmazione Bilancio e dal Direttore Bilancio ed Entrate;
- i prospetti allegati alla proposta di deliberazione in esame;
- la dichiarazione relativa all'accantonamento ex art. 21 D. Lgs. 175/2016 riferita alle società partecipate, con Bilancio approvato alla data del 13/07/2018, che evidenziano perdite da ripianare;

INVITA L'ENTE

- ad aggiornare il Regolamento di Contabilità, adeguandolo alle normative vigenti;
- a monitorare costantemente l'andamento delle entrate correnti, in particolare quelle che sono caratterizzate da una lenta e tardiva riscossione, adottando opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle stesse;
- ad adottare tempestivamente idonee procedure volte ad accelerare i tempi di predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazione al codice della strada;
- ad adottare tempestivamente idonee procedure volte alla riscossione da parte degli Agenti contabili esterni, riscuotitori dell'Imposta di Soggiorno, considerato che alla data attuale l'imposta dovuta all'Ente ma non riversata dagli stessi



ammonta ad € 1,2 mln, limitatamente agli Agenti contabili che non utilizzano i bollettari;

- a predisporre procedure formalizzate il più possibile oggettive di stima degli stanziamenti per rischi di passività potenziali connessi alle cause legali in corso;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto di propria competenza all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

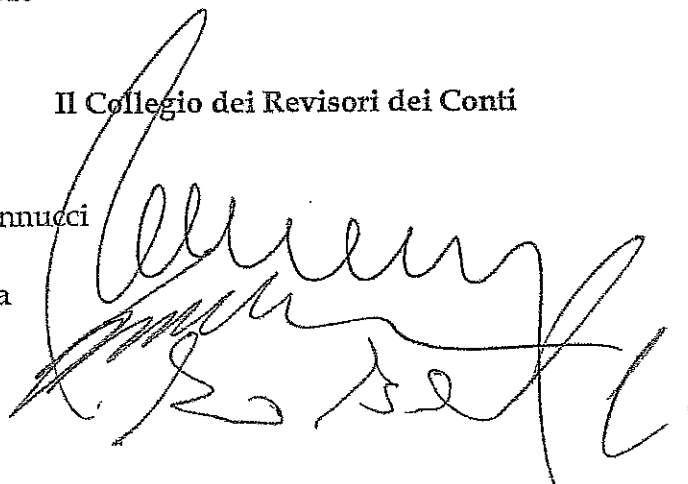
Milano, lì 24 luglio 2018

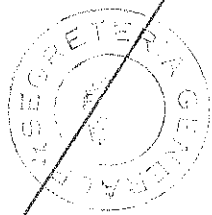
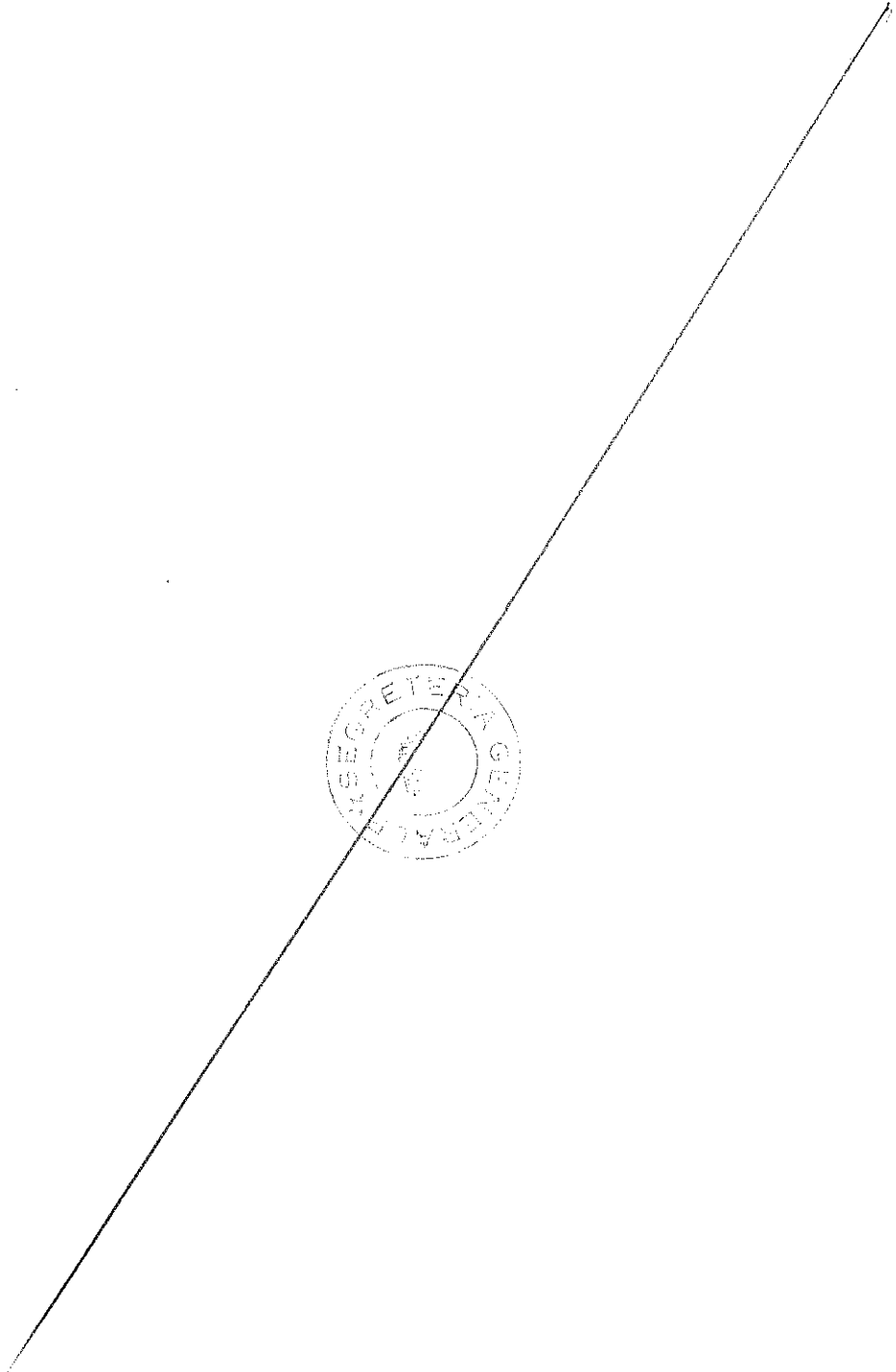
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Bruno Flavio Mennucci

Dott. Giuseppe Nicosia

Rag. Bruno Bonaldi





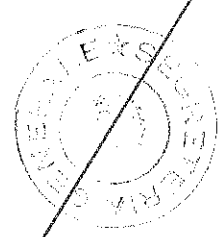
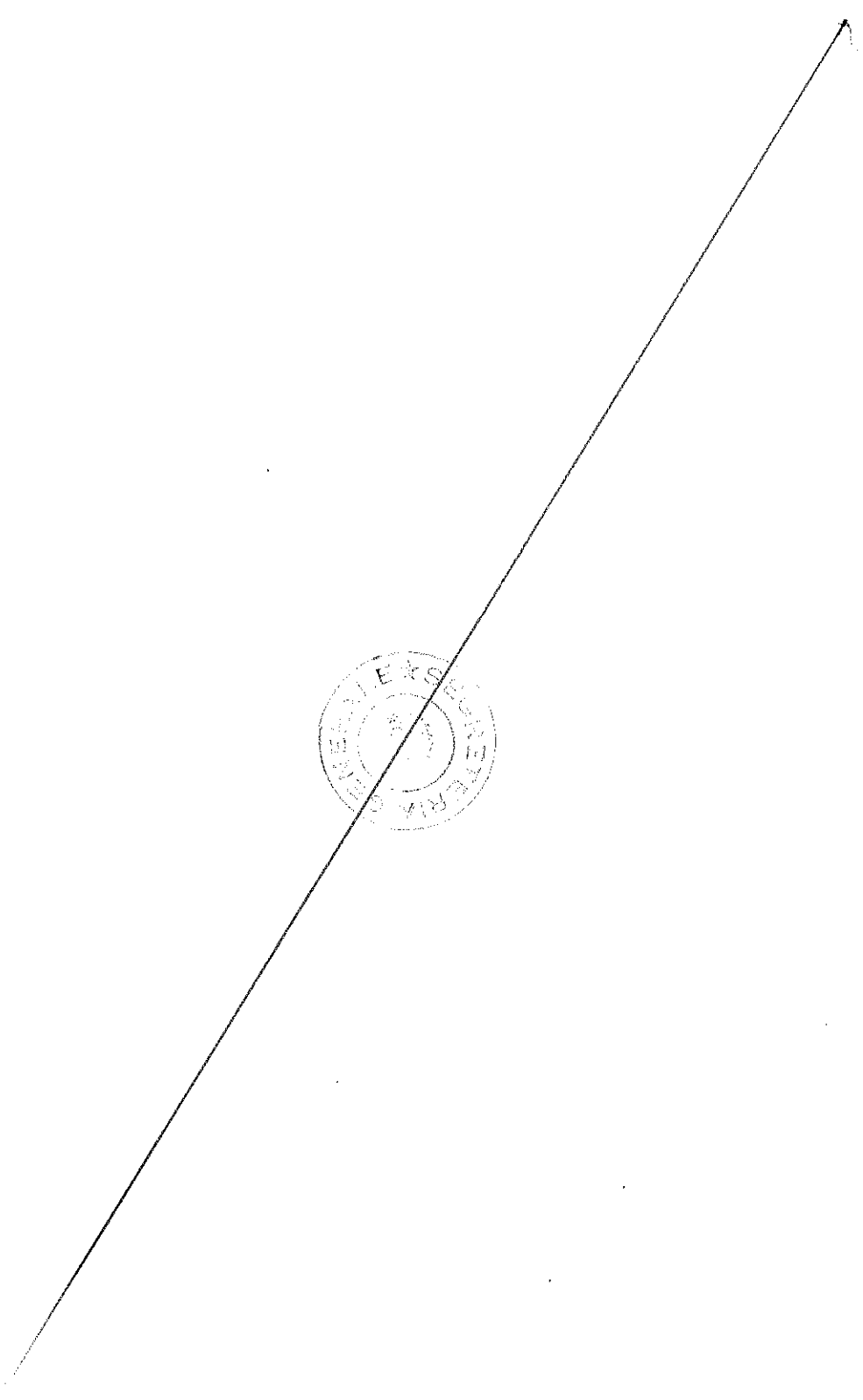
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _30_ DEL 25/07/2018

IL PRESIDENTE
Lamberto Bertolé
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Maria Elisa Borrelli
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Maria Elisa Borrelli
Firmato digitalmente



Milano



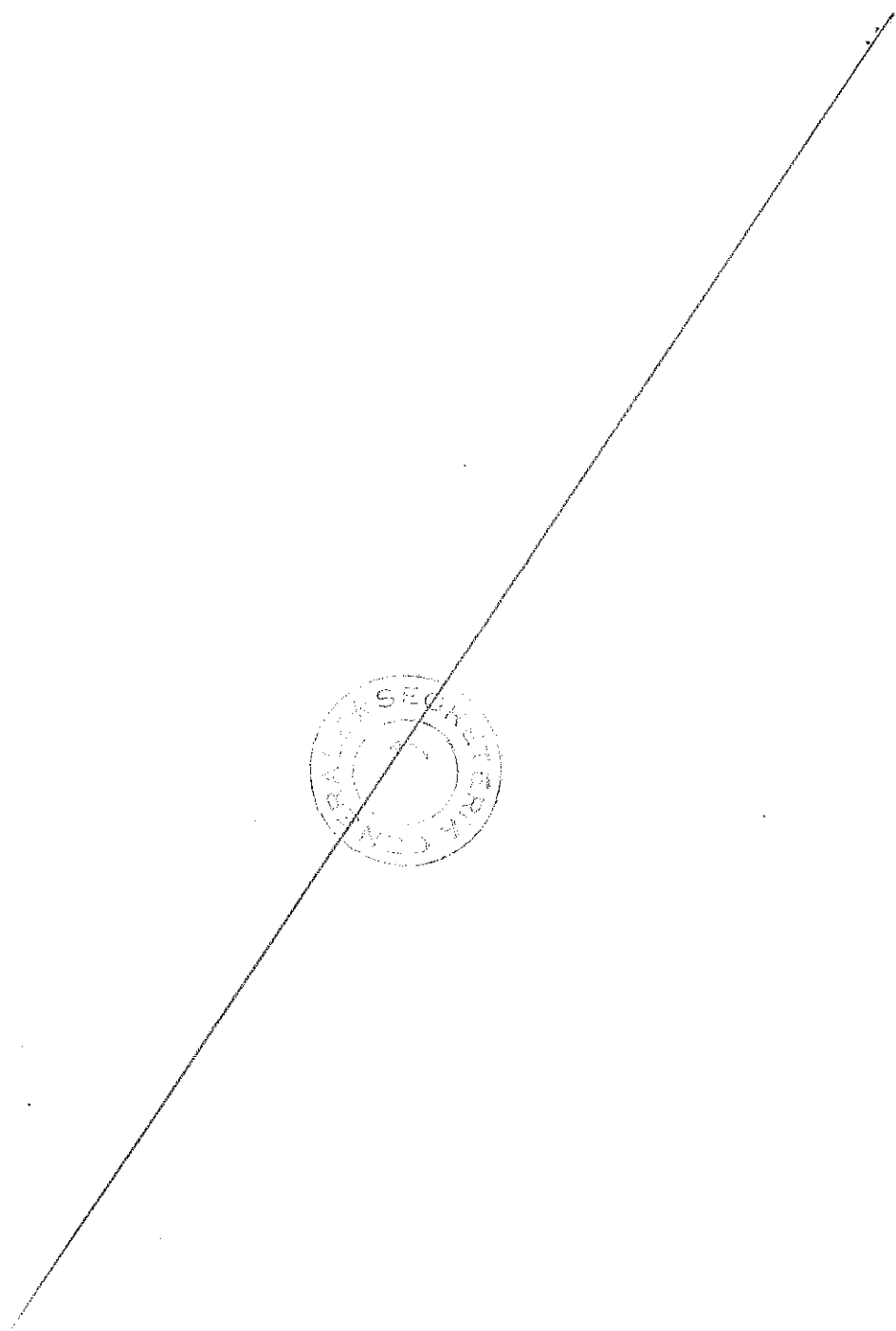
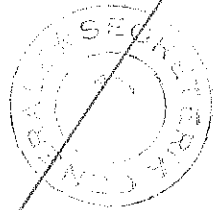
Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Si attesta che il documento "Programmazione 2018-2020 - Variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi. Immediatamente eseguibile." (n. 30/2018) è stato affisso all'albo Pretorio per il periodo dal 31/07/2018 al 15/08/2018.

Milano, 16/08/2018

F.to da
L'Operatore dell'Albo Pretorio



Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

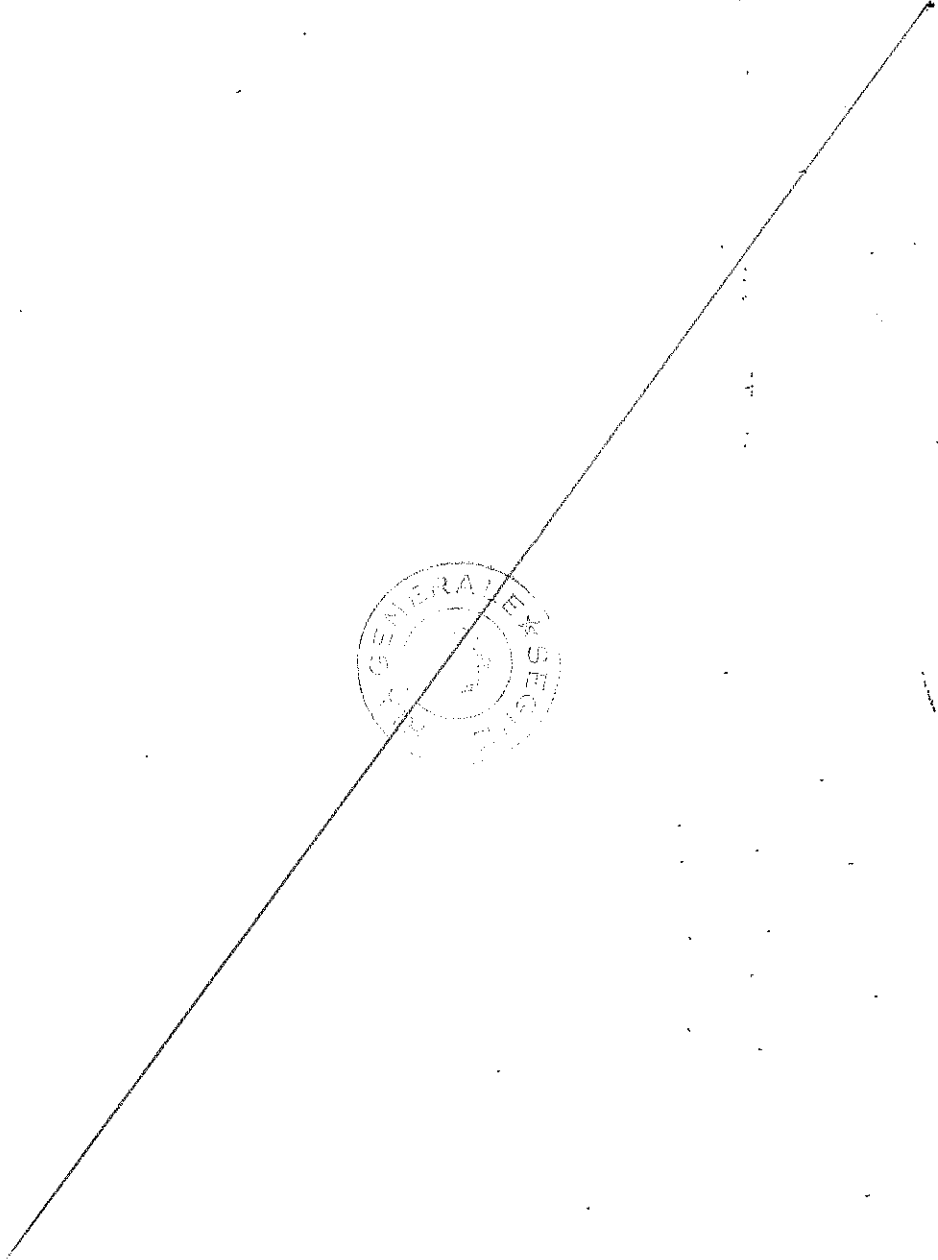
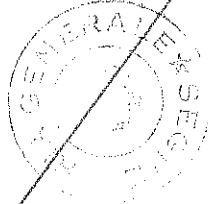
Si attesta che la delibera "Programmazione 2018-2020 - Variazione di Assestamento Generale del Bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi. Immediatamente eseguibile." (n. 30/2018) pubblicata all'albo dal 31/07/2018 al 15/08/2018 è divenuta esecutiva dal 10/08/2018.

Milano, 16/08/2018

F.to da
Il Funzionario Amm.vo

GENERAL

L



Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
 ENTRATE

Titolo	Tipologia		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00		0,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	812.487.068,53		812.487.068,53
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	150.288.256,20	18.194.460,00	168.482.716,20
1		Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	previsione di competenza previsione di cassa	1.388.672.000,00 1.667.342.134,18	-3.347.000,00 -3.170.278,40	1.385.325.000,00 1.664.171.855,78
	10102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00		0,00 0,00
	10103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00		0,00 0,00
	10104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 47.360,00		50.000,00 47.360,00
	10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	previsione di competenza previsione di cassa	11.000.000,00 10.555.453,01		11.000.000,00 10.555.453,01
	10302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00		0,00 0,00
		Totale Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.399.722.000,00 1.677.944.947,19	-3.347.000,00 -3.170.278,40	1.396.375.000,00 1.674.774.668,79
2		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
	20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza previsione di cassa	478.479.070,00 526.194.670,09	9.280.470,00 9.280.470,00	482.829.540,00 530.545.140,09
	20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	previsione di competenza previsione di cassa	1.524.000,00 1.531.509,00		1.524.000,00 1.531.509,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018

ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
3	20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	previsione di competenza previsione di cassa	23.875.470,00 30.975.371,99	1.665.000,00 1.665.000,00	-90.000,00 -90.000,00	25.450.470,00 32.550.371,99
	20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	previsione di competenza previsione di cassa	4.254.700,00 4.864.859,11	920.720,00 920.720,00		5.175.420,00 5.785.579,11
	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	previsione di competenza previsione di cassa	10.226.140,00 10.920.394,47	91.500,00 91.500,00		10.317.640,00 11.011.894,47
		Totale Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	518.359.380,00 574.486.804,66	11.957.690,00 11.957.690,00	-5.020.000,00 -5.020.000,00	525.297.070,00 581.424.494,66
		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	687.680.340,00 789.420.635,29	4.686.000,00 4.236.922,80		692.366.340,00 793.657.558,09
	30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	previsione di competenza previsione di cassa	300.015.500,00 129.015.500,00	3.400.000,00 3.400.000,00	-1.310.000,00 -1.310.000,00	302.105.500,00 131.105.500,00
	30300	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	15.423.870,00 15.553.724,74			15.423.870,00 15.553.724,74
	30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	123.000.840,00 154.650.749,44	8.801.520,00 8.801.520,00		131.802.360,00 163.452.269,44
	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	253.584.410,00 243.224.940,15	21.165.000,00 16.849.456,50	-750.000,00 -597.075,00	273.999.410,00 259.477.321,65
	Totale Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.379.704.960,00 1.331.865.549,62	38.052.520,00 33.287.899,30	-2.060.000,00 -1.907.075,00	1.415.697.480,00 1.363.246.373,92	
4	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00			150.000,00 150.000,00	
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	424.751.373,98 495.595.740,37	207.780,00 207.780,00		424.959.153,98 495.803.520,37	
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
5	40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	646.171.437,51 388.302.272,01	435.000,00 435.000,00	-6.052.000,00 -6.052.000,00	640.554.437,51 382.685.272,01
	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	191.242.506,00 192.816.343,91	21.450.000,00 21.450.000,00		212.692.506,00 214.266.343,91
		Totale Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	1.262.315.317,49 1.076.864.356,29	22.092.780,00 22.092.780,00	-6.052.000,00 -6.052.000,00	1.278.356.097,49 1.092.905.136,29
		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	50100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	85.000.000,00 85.000.000,00			85.000.000,00 85.000.000,00
	50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 4.183.582,12			2.000.000,00 4.183.582,12
	50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000.000,00 210.000.000,00			200.000.000,00 210.000.000,00
		Totale Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	287.000.000,00 299.183.582,12			287.000.000,00 299.183.582,12
	6		Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI				
60100		EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI'	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
60200		ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
60300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	290.587.780,20 301.510.823,79			290.587.780,20 301.510.823,79
60400		ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	290.587.780,20 301.510.823,79			290.587.780,20 301.510.823,79

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
7	70100	Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	789.000.000,00			789.000.000,00
			previsione di cassa	789.000.000,00			789.000.000,00
		Totale Titolo 7	previsione di competenza	789.000.000,00			789.000.000,00
			previsione di cassa	789.000.000,00			789.000.000,00
9		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	315.615.100,00			315.615.100,00
			previsione di cassa	321.904.094,57			321.904.094,57
	90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza	69.101.350,00			69.101.350,00
			previsione di cassa	106.820.326,45			106.820.326,45
		Totale Titolo 9	previsione di competenza	384.716.450,00			384.716.450,00
			previsione di cassa	428.724.421,02			428.724.421,02
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza	1.399.722.000,00		-3.347.000,00	1.396.375.000,00
			previsione di cassa	1.677.944.947,19		-3.170.278,40	1.674.774.668,79
		Titolo 2	previsione di competenza	518.359.380,00	11.957.690,00	-5.020.000,00	525.297.070,00
			previsione di cassa	574.486.804,66	11.957.690,00	-5.020.000,00	581.424.494,66
		Titolo 3	previsione di competenza	1.379.704.960,00	38.052.520,00	-2.060.000,00	1.415.697.480,00
			previsione di cassa	1.331.865.549,62	33.287.899,30	-1.907.075,00	1.363.246.373,92
		Titolo 4	previsione di competenza	1.262.315.317,49	22.092.780,00	-6.052.000,00	1.278.356.097,49
			previsione di cassa	1.076.864.356,29	22.092.780,00	-6.052.000,00	1.092.905.136,29
		Titolo 5	previsione di competenza	287.000.000,00			287.000.000,00
			previsione di cassa	299.183.582,12			299.183.582,12

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
ENTRATE

Titolo	Tipologia		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	290.587.780,20 301.510.823,79		290.587.780,20 301.510.823,79	
		Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 789.000.000,00		789.000.000,00 789.000.000,00	
		Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	384.716.450,00 428.724.421,02		384.716.450,00 428.724.421,02	
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	6.311.405.887,69 6.479.580.484,69	72.102.990,00 67.338.369,30	-16.479.000,00 -16.149.353,40	6.367.029.877,69 6.530.769.500,59
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	previsione di competenza previsione di cassa	7.274.181.212,42 6.479.580.484,69	90.297.450,00 67.338.369,30	-16.479.000,00 -16.149.353,40	7.347.999.662,42 6.530.769.500,59

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
01		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	837.870,00	-257.010,00	38.511.530,00 0,00
			previsione di cassa			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	837.870,00	-257.010,00	48.830.487,79 0,00
			previsione di cassa			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato		-81.000,00	2.498.095,20 0,00
			previsione di cassa			
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato		-81.000,00	2.506.142,72 0,00
			previsione di cassa			
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	837.870,00	-338.010,00	41.471.515,20 0,00
			previsione di cassa	837.870,00	-338.010,00	51.798.520,51
0102		Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	390.390,00	-173.190,00	8.005.640,00 0,00
			previsione di cassa			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	390.390,00	-173.190,00	9.925.847,76 0,00
			previsione di cassa			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			previsione di cassa			
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	390.390,00	-173.190,00	8.005.640,00 0,00
			previsione di cassa	390.390,00	-173.190,00	9.925.847,76
0103		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	23.758.050,00	-615.670,00	80.077.220,00 0,00
			previsione di cassa	23.758.050,00	-615.670,00	92.009.462,41

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0104	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	12.712.698,76 1.002.900,39	2.464.300,00	-651.800,00	14.525.198,76 1.002.900,39
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	11.745.013,74 202.000.000,00 0,00	2.464.300,00	-651.800,00	13.557.513,74 202.000.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	202.000.000,00 3.512.680,00 0,00	374.810,00		202.000.000,00 3.887.490,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	275.160.218,76 1.002.900,39 286.124.776,15	26.597.160,00 26.597.160,00	-1.267.470,00 -1.267.470,00	300.489.908,76 1.002.900,39 311.454.466,15
		Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	34.377.780,00 0,00	338.140,00	-68.450,00	34.647.470,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	74.237.234,30 0,00 0,00	338.140,00	-68.450,00	74.506.924,30 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 640,00 0,00			0,00 640,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	34.378.420,00 0,00 74.237.874,30	338.140,00 338.140,00	-68.450,00 -68.450,00	34.648.110,00 0,00 74.507.564,30
0105		Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	21.144.480,00 0,00	180.000,00	-277.670,00	21.046.810,00 0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	22.256.836,17 0,00 0,00	180.000,00 20.000,00	-277.670,00	22.159.166,17 20.000,00 0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	56.709,65 0,00 0,00	20.000,00		76.709,65 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 7.251.600,00 0,00	5.370,00	-290,00	0,00 7.256.880,00 0,00	
		previsione di cassa	7.251.600,00	5.370,00	-290,00	7.256.680,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0106	Totale Programma 05		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	28.396.080,00 0,00	205.370,00	-277.960,00	28.323.490,00 0,00
			previsione di cassa	29.565.145,82	205.370,00	-277.960,00	29.492.555,82
		Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	26.198.750,00 0,00	187.360,00	-207.770,00	26.178.340,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	31.929.739,52 79.239.818,94	187.360,00	-207.770,00	31.909.329,52 79.224.818,94
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	28.274.268,57 51.286.267,02		-15.000,00	28.274.268,57 51.271.267,02
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.442.350,00 0,00	10,00	-45.600,00	2.396.760,00 0,00
			previsione di cassa	2.442.350,00	10,00	-45.600,00	2.396.760,00
0107	Totale Programma 06		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	107.880.918,94 28.274.268,57	187.370,00	-268.370,00	107.799.918,94 28.274.268,57
			previsione di cassa	85.658.356,54	187.370,00	-268.370,00	85.577.356,54
		Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	29.747.260,00 0,00	450.740,00	-146.640,00	30.051.360,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	35.817.198,36 726.047,79	450.740,00	-146.640,00	36.121.298,36 677.687,79
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 727.242,95		-48.360,00	0,00 678.882,95
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	130.570,00 0,00			130.570,00 0,00
			previsione di cassa	130.570,00			130.570,00
0108	Totale Programma 07		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	30.603.877,79 0,00	450.740,00	-195.000,00	30.859.617,79 0,00
			previsione di cassa	36.675.011,31	450.740,00	-195.000,00	36.930.751,31
		Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	12.688.760,00 0,00	1.789.330,00	-24.030,00	14.454.060,00 0,00	
		previsione di cassa	14.089.914,28	1.789.330,00	-24.030,00	15.855.214,28	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0110	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	70.302.635,16 14.659.792,87	1.548.360,00		71.850.995,16 14.659.792,87	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	56.004.069,19 0,00	1.548.360,00		57.552.429,19 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 552.370,00			0,00 552.370,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
			previsione di cassa	552.370,00			552.370,00	
			previsione di competenza	552.370,00			552.370,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	552.370,00			552.370,00	
			Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	83.543.765,16 14.659.792,87	3.337.690,00	-24.030,00	86.857.425,16 14.659.792,87
				previsione di cassa	70.646.353,47	3.337.690,00	-24.030,00	73.960.013,47
0111		Programma 10 - RISORSE UMANE						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	76.598.800,00 20.500.000,00	139.920,00	-137.410,00	76.601.310,00 20.500.000,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	62.600.769,03 0,00	139.920,00	-137.410,00	62.603.279,03 0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 63.960,00			0,00 63.960,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
			previsione di cassa	63.960,00			63.960,00	
			Totale Programma 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	76.662.760,00 20.500.000,00	139.920,00	-137.410,00	76.665.270,00 20.500.000,00
				previsione di cassa	62.664.729,03	139.920,00	-137.410,00	62.667.239,03
			Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	16.336.820,00 0,00	267.970,00	-70.390,00	16.534.400,00 0,00		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	19.076.241,57 1.202.296,11	267.970,00	-70.390,00	19.273.821,57 1.202.296,11		
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00		
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.020,00			0,00 1.020,00		
		previsione di cassa	0,00			0,00		
		previsione di cassa	1.020,00			1.020,00		



**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	17.540.136,11 0,00 20.280.311,64	267.970,00 267.970,00	-70.390,00 -70.390,00	17.737.716,11 0,00 20.477.891,64
		Totale Missione 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	702.926.271,96 64.436.961,83 726.859.866,53	32.752.620,00 32.752.620,00	-2.820.280,00 -2.820.280,00	732.858.611,96 64.436.961,83 756.792.206,53
02		Missione 02 - GIUSTIZIA					
0201		Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.037.610,00 0,00 11.795.212,63	19.070,00 19.070,00	-19.070,00 -19.070,00	4.037.610,00 0,00 11.795.212,63
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.578.294,99 0,00 3.795.966,32	 0,00	 0,00	2.578.294,99 0,00 3.795.966,32
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 315.460,00	 0,00	 0,00	0,00 0,00 315.460,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 315.460,00	 0,00	 0,00	0,00 0,00 315.460,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.931.364,99 0,00 15.906.638,95	19.070,00 19.070,00	-19.070,00 -19.070,00	6.931.364,99 0,00 15.906.638,95
		Totale Missione 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.931.364,99 0,00 15.906.638,95	19.070,00 19.070,00	-19.070,00 -19.070,00	6.931.364,99 0,00 15.906.638,95
03		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301		Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	220.070.720,00 0,00 297.230.812,58	3.034.350,00 3.034.350,00	-2.803.120,00 -2.803.120,00	220.301.950,00 0,00 297.462.042,58
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.299.675,81 0,00 4.304.697,83	 0,00	 0,00	4.299.675,81 0,00 4.304.697,83

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0302	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 646.690,00 0,00 646.690,00			0,00 646.690,00 0,00 646.690,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	225.017.085,81 0,00 302.182.200,41	3.034.350,00 3.034.350,00	-2.803.120,00 -2.803.120,00	225.248.315,81 0,00 302.413.430,41
		Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.608.870,00 0,00 6.587.863,64	17.700,00 17.700,00	-1.083.700,00 -1.083.700,00	4.542.870,00 0,00 5.521.863,64
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.415.842,22 0,00 11.421.834,55			11.415.842,22 0,00 11.421.834,55
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.120,00 0,00 20.120,00			20.120,00 0,00 20.120,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	17.044.832,22 0,00 18.029.818,19	17.700,00 17.700,00	-1.083.700,00 -1.083.700,00	15.978.832,22 0,00 16.963.818,19
		Totale Missione 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	242.061.918,03 0,00 320.212.018,60	3.052.050,00 3.052.050,00	-3.886.820,00 -3.886.820,00	241.227.148,03 0,00 319.377.248,60
	04	Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401	Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	125.487.150,00 0,00 157.520.045,98	586.340,00 586.340,00	-1.817.140,00 -1.817.140,00	124.256.350,00 0,00 156.289.245,98
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	31.644.580,25 18.366.406,35 13.476.791,42	15.000,00 15.000,00		31.659.580,25 18.366.406,35 13.491.791,42
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00



**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE**

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0402	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	3.018.790,00		-30.600,00	2.988.190,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	3.018.790,00		-30.600,00	2.988.190,00	
		Totale Programma 01		previsione di competenza	160.150.520,25	601.340,00	-1.847.740,00	158.904.120,25
				di cui Fondo Pluriennale Vincolato	18.366.406,35			18.366.406,35
				previsione di cassa	174.015.627,40	601.340,00	-1.847.740,00	172.769.227,40
			Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
		1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	67.078.010,00	588.470,00	-1.014.970,00	66.651.510,00
				di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	111.974.326,54	588.470,00	-1.014.970,00	111.547.826,54
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	199.468.653,82			199.468.653,82	
			previsione di cassa	105.530.455,38			105.530.455,38	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	96.348.243,31			96.348.243,31	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	11.923.940,00	1.690,00	-61.330,00	11.864.300,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	11.923.940,00	1.690,00	-61.330,00	11.864.300,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza	278.470.603,82	590.160,00	-1.076.300,00	277.984.463,82	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	105.530.455,38			105.530.455,38	
			previsione di cassa	220.246.509,85	590.160,00	-1.076.300,00	219.760.369,85	
0404		Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	87.700,00	30.000,00	-17.000,00	100.700,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	93.950,00	30.000,00	-17.000,00	106.950,00	
		Totale Programma 04	previsione di competenza	87.700,00	30.000,00	-17.000,00	100.700,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	93.950,00	30.000,00	-17.000,00	106.950,00	
0405		Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 05	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0406		Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	67.877.960,00 0,00	569.180,00	-45.200,00	68.401.940,00 0,00
			previsione di cassa	96.189.976,87	569.180,00	-45.200,00	96.713.956,87
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	2.000,00			2.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.100,00 0,00			5.100,00 0,00
			previsione di cassa	5.100,00			5.100,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	67.883.060,00 0,00	569.180,00	-45.200,00	68.407.040,00 0,00
			previsione di cassa	96.197.076,87	569.180,00	-45.200,00	96.721.056,87
		Totale Missione 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	506.591.884,07 123.896.861,73	1.790.680,00	-2.986.240,00	505.396.324,07 123.896.861,73
			previsione di cassa	490.553.164,12	1.790.680,00	-2.986.240,00	489.357.604,12
05		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
0501		Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	59.717.135,93 15.279.795,45			59.717.135,93 15.279.795,45
			previsione di cassa	45.142.241,87			45.142.241,87
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	59.717.135,93 15.279.795,45			59.717.135,93 15.279.795,45
			previsione di cassa	45.142.241,87			45.142.241,87
0502		Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	105.966.718,58 0,00	925.030,00	-261.020,00	106.630.728,58 0,00
			previsione di cassa	144.234.154,16	925.030,00	-261.020,00	144.898.164,16

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	31.274.395,85 15.949.570,92			31.274.395,85 15.949.570,92
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.510.383,61 0,00			15.510.383,61 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 9.152.890,00	6.010,00	-55.750,00	0,00 9.103.150,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di cassa	9.152.890,00	6.010,00	-55.750,00	9.103.150,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	146.394.004,43 15.949.570,92	931.040,00	-316.770,00	147.008.274,43 15.949.570,92
			previsione di cassa	168.897.427,77	931.040,00	-316.770,00	169.511.697,77
		Totale Missione 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	206.111.140,36 31.229.366,37	931.040,00	-316.770,00	206.725.410,36 31.229.366,37
			previsione di cassa	214.039.669,64	931.040,00	-316.770,00	214.653.939,64
06		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601		Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.695.840,00 0,00	928.930,00	-43.360,00	16.581.410,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	24.093.563,69 40.082.867,64	928.930,00	-43.360,00	24.979.133,69 40.082.867,64
			previsione di cassa	9.031.118,29			9.031.118,29
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	43.171.373,34 13.000.000,00			43.171.373,34 13.000.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.000.000,00 1.428.430,00		-20,00	13.000.000,00 1.428.410,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di cassa	1.428.430,00		-20,00	1.428.410,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	70.207.137,64 9.031.118,29	928.930,00	-43.380,00	71.092.687,64 9.031.118,29
			previsione di cassa	81.693.367,03	928.930,00	-43.380,00	82.578.917,03
0602		Programma 02 - GIOVANI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.450.850,00 0,00	46.060,00	-6.480,00	4.490.430,00 0,00
			previsione di cassa	6.405.156,35	46.060,00	-6.480,00	6.444.736,35

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	570.000,00 200.000,00	15.000,00		585.000,00 200.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	370.634,03 0,00 0,00 0,00	15.000,00		385.634,03 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.020.850,00 200.000,00 6.775.790,38	61.060,00	-6.480,00	5.075.430,00 200.000,00 6.830.370,38
		Totale Missione 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	75.227.987,64 9.231.118,29 88.469.157,41	989.990,00	-49.860,00	76.168.117,64 9.231.118,29 89.409.287,41
07		Missione 07 - TURISMO					
0701		Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.108.020,00 0,00 6.814.292,44	149.670,00	-24.770,00	5.232.920,00 0,00 6.939.192,44
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.580.000,00 0,00 1.589.830,95	149.670,00	-24.770,00	1.580.000,00 0,00 1.589.830,95
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.688.020,00 0,00 8.404.123,39	149.670,00	-24.770,00	6.812.920,00 0,00 8.529.023,39
		Totale Missione 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.688.020,00 0,00 8.404.123,39	149.670,00	-24.770,00	6.812.920,00 0,00 8.529.023,39
08		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801		Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	28.997.720,00 0,00 32.940.460,74	2.389.740,00	-321.410,00	31.066.050,00 0,00 35.008.790,74

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0802	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	113.327.907,25 8.720.150,64	11.000.000,00		124.327.907,25 8.720.150,64
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa	104.957.730,45	11.000.000,00		115.957.730,45
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	585.370,00		-47.800,00	537.570,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	585.370,00		-47.800,00	537.570,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	142.910.997,25 8.720.150,64	13.389.740,00	-369.210,00	155.931.527,25 8.720.150,64
			previsione di cassa	138.483.561,19	13.389.740,00	-369.210,00	151.504.091,19
		Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	94.791.630,00 0,00	2.471.390,00	-283.190,00	96.979.830,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	141.540.278,35	2.471.390,00	-283.190,00	143.728.478,35
			previsione di competenza	255.740.842,31		-10.000.000,00	245.740.842,31
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	161.743.796,09			161.743.796,09	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa	94.753.284,21		-10.000.000,00	84.753.284,21	
		previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa	0,00			0,00	
		previsione di competenza	8.554.650,00		-66.530,00	8.488.120,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	8.554.650,00		-66.530,00	8.488.120,00	
	Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	359.087.122,31 161.743.796,09	2.471.390,00	-10.349.720,00	351.208.792,31 161.743.796,09	
		previsione di cassa	244.848.212,56	2.471.390,00	-10.349.720,00	236.969.882,56	
	Totale Missione 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	501.998.119,56 170.463.946,73	15.861.130,00	-10.718.930,00	507.140.319,56 170.463.946,73	
		previsione di cassa	383.331.773,75	15.861.130,00	-10.718.930,00	388.473.973,75	
09	Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	564.370,00 0,00			564.370,00 0,00
		previsione di cassa	564.370,00			564.370,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0902	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	17.230.000,00			17.230.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	17.234.000,00			17.234.000,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	346.710,00			346.710,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	346.710,00			346.710,00
			Totale Programma 01				
			previsione di competenza	18.141.080,00			18.141.080,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	18.145.080,00			18.145.080,00
		Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	45.000.930,00	1.440.630,00	-98.070,00	46.343.490,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	61.864.150,61	1.440.630,00	-98.070,00	63.206.710,61	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	102.761.682,27	14.640,00		102.776.322,27	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	16.056.694,94			16.056.694,94	
		previsione di cassa	87.911.449,18	14.640,00		87.926.089,18	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	4.981.920,00		-30.300,00	4.951.620,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	4.981.920,00		-30.300,00	4.951.620,00	
		Totale Programma 02					
		previsione di competenza	152.744.532,27	1.455.270,00	-128.370,00	154.071.432,27	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	16.056.694,94			16.056.694,94	
		previsione di cassa	154.757.519,79	1.455.270,00	-128.370,00	156.084.419,79	
		Programma 03 - RIFIUTI					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	292.688.960,00			292.688.960,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	343.100.543,89			343.100.543,89	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	85.780,00			85.780,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	85.780,00			85.780,00	
		Totale Programma 03					
		previsione di competenza	292.774.740,00			292.774.740,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	343.186.323,89			343.186.323,89	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0904		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			5.436.970,00 0,00	20.000,00	-64.000,00	5.392.970,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	20.000,00	-64.000,00	7.745.793,71
			41.442.192,53			41.442.192,53
			16.160.000,00			16.160.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza			
			25.313.763,53			25.313.763,53
			13.900.000,00			13.900.000,00
			0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa			
			13.900.000,00			13.900.000,00
			2.719.870,00	20,00		2.719.890,00
			0,00			0,00
			2.719.870,00	20,00		2.719.890,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.020,00	-64.000,00	63.455.052,53 16.160.000,00 49.679.447,24
			63.499.032,53 16.160.000,00 49.723.427,24	20.020,00	-64.000,00	
0905		Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			2.708.200,00 0,00			2.708.200,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa			
			2.917.479,38			2.917.479,38
			140.000,00			140.000,00
			0,00			0,00
			140.000,00			140.000,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			2.848.200,00 0,00 3.057.479,38
			2.848.200,00 0,00 3.057.479,38			
0906		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			3.138.000,00 0,00			3.138.000,00 0,00
			6.055.476,20			6.055.476,20
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa			3.138.000,00 0,00 6.055.476,20
			3.138.000,00 0,00 6.055.476,20			
0908		Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.516.870,00 0,00	39.770,00		3.556.640,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.528.019,67 12.132.287,07 0,00	39.770,00		5.567.789,67 12.132.287,07 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	12.189.923,50 0,00 0,00 0,00			12.189.923,50 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.649.157,07 0,00 17.717.943,17	39.770,00		15.688.927,07 0,00 17.757.713,17
		Totale Missione 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	548.794.741,87 32.216.694,94 592.643.249,67	1.515.060,00	-192.370,00	550.117.431,87 32.216.694,94 593.965.939,67
10		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1002		Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	861.633.940,00 0,00 973.523.922,45	2.287.170,00	-443.590,00	863.477.520,00 0,00 975.367.502,45
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	938.468.186,12 337.071.980,17 608.434.567,25	103.750,00		938.571.936,12 337.071.980,17 608.538.317,25
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 538.769,96			0,00 0,00 538.769,96
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	55.051.800,00 0,00 55.051.800,00	477.490,00		55.529.290,00 0,00 55.529.290,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.855.153.926,12 337.071.980,17 1.637.549.059,66	2.868.410,00	-443.590,00	1.857.578.746,12 337.071.980,17 1.639.973.879,66
1003		Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
1004		Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
1005		Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	105.417.950,00 0,00 132.118.924,40	3.483.890,00	-1.505.030,00	107.396.810,00 0,00 134.097.784,40
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	332.328.508,01 123.301.961,47 209.736.916,40	43.750,00	-1.505.030,00	332.372.258,01 123.301.961,47 209.780.666,40
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	43.750,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	32.282.740,00 0,00 32.282.740,00	60,00 60,00	-514.360,00	31.768.440,00 0,00 31.768.440,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	470.029.198,01 123.301.961,47 374.138.580,80	3.527.700,00 3.527.700,00	-2.019.390,00 -2.019.390,00	471.537.508,01 123.301.961,47 375.646.890,80
		Totale Missione 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.325.183.124,13 460.373.941,64 2.011.687.640,46	6.396.110,00 6.396.110,00	-2.462.980,00 -2.462.980,00	2.329.116.254,13 460.373.941,64 2.015.620.770,46
11		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE					
1101		Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.549.690,00 0,00 3.095.032,51	1.105.740,00 1.105.740,00	-5.740,00 -5.740,00	3.649.690,00 0,00 4.195.032,51

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1102	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.105.783,02 0,00		3.105.783,02 0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.136.773,41 0,00 0,00		3.136.773,41 0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 62.420,00 0,00 62.420,00		0,00 62.420,00 0,00 62.420,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.717.893,02 0,00 6.294.225,92	1.105.740,00 1.105.740,00	-5.740,00 -5.740,00	6.817.893,02 0,00 7.394.225,92
		Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 449.160,28		0,00 0,00 449.160,28	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 600.000,00		600.000,00 0,00 600.000,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 1.049.160,28		600.000,00 0,00 1.049.160,28	
		Totale Missione 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.317.893,02 0,00 7.343.386,20	1.105.740,00 1.105.740,00	-5.740,00 -5.740,00	7.417.893,02 0,00 8.443.386,20
	12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	1201		Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	206.802.806,01 0,00 263.989.037,96	3.435.410,00 3.435.410,00	-6.909.170,00 -6.909.170,00	203.329.046,01 0,00 260.515.277,96
2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	37.516.528,46 23.401.671,57 14.192.209,10		37.516.528,46 23.401.671,57 14.192.209,10	
3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1202	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.157.040,00 0,00 1.157.040,00	14.320,00 14.320,00	-15.770,00 -15.770,00	1.155.590,00 0,00 1.155.590,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	245.476.374,47 23.401.671,57 279.338.287,06	3.449.730,00 3.449.730,00	-6.924.940,00 -6.924.940,00	242.001.164,47 23.401.671,57 275.863.077,06	
		Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	68.666.720,00 0,00 88.398.447,10	2.510.140,00 2.510.140,00	-122.140,00 -122.140,00	71.054.720,00 0,00 90.786.447,10	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	8.093.035,17 2.723.771,35 5.485.300,70	178.140,00 178.140,00	 	8.271.175,17 2.723.771,35 5.663.440,70	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.026.130,00 0,00 1.026.130,00	 	 	1.026.130,00 0,00 1.026.130,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	77.785.885,17 2.723.771,35 94.909.877,80	2.688.280,00 2.688.280,00	-122.140,00 -122.140,00	80.352.025,17 2.723.771,35 97.476.017,80	
		Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	84.795.400,00 0,00 107.136.205,39	381.760,00 381.760,00	-2.030.950,00 -2.030.950,00	83.146.210,00 0,00 105.487.015,39	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.996.108,53 5.620.284,67 2.413.858,39	50.000,00 50.000,00	-60.000,00 -60.000,00	7.986.108,53 5.620.284,67 2.403.858,39	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	 	 	0,00 0,00 0,00		
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.408.590,00 0,00 1.408.590,00	 	 	1.402.260,00 0,00 1.402.260,00		
	Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	94.200.098,53 5.620.284,67 110.958.653,78	431.760,00 431.760,00	-2.097.280,00 -2.097.280,00	92.534.578,53 5.620.284,67 109.293.133,78		
1204		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	63.685.785,79 0,00	5.722.080,00	-1.596.270,00	67.811.595,79 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	92.079.904,73	5.722.080,00	-1.596.270,00	96.205.714,73
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.417.724,87 2.728.696,63	10.000,00		4.427.724,87 2.728.696,63
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa	1.689.028,24	10.000,00		1.699.028,24
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	68.472.020,66 2.728.696,63 94.137.442,97	5.732.080,00	-1.596.270,00	72.607.830,66 2.728.696,63 98.273.252,97
1205		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
1206		Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.364.690,00 0,00 9.177.988,16	3.000,00		3.367.690,00 0,00 9.180.988,16
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.364.690,00 0,00 9.177.988,16	3.000,00		3.367.690,00 0,00 9.180.988,16
1207		Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	19.240.400,00 0,00 29.600.443,49	330.680,00	-580.100,00	18.990.980,00 0,00 29.351.023,49
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	728.822,58 100.000,00 668.753,45	101.000,00	-580.100,00	829.822,58 100.000,00 769.753,45



Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1208	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 450.350,00 0,00 450.350,00	5.000,00	0,00 455.350,00 0,00 455.350,00	
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.419.572,58 100.000,00 30.719.546,94	436.680,00	-580.100,00	20.276.152,58 100.000,00 30.576.126,94
		Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.058.500,00 0,00	1.066.000,00	-11.730,00	2.112.770,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.510.344,61 60.000,00 0,00 60.000,00	1.066.000,00	-11.730,00	2.564.614,61 60.000,00 0,00 60.000,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.118.500,00 0,00 1.570.344,61	1.066.000,00	-11.730,00	2.172.770,00 0,00 2.624.614,61
		Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	23.681.340,00 0,00	367.140,00	-82.400,00	23.966.080,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	31.870.182,72 19.466.760,71 6.534.424,00 13.123.121,27	367.140,00	-82.400,00	32.154.922,72 19.466.760,71 6.534.424,00 13.123.121,27
1209	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.854.670,00 0,00 1.854.670,00	-5.000,00	1.849.670,00 0,00 1.849.670,00	
		Totale Programma 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	45.002.770,71 6.534.424,00 46.847.973,99	367.140,00	-87.400,00	45.282.510,71 6.534.424,00 47.127.713,99
		Totale Missione 12	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	555.839.912,12 41.108.848,22 667.660.115,31	14.174.670,00	-11.419.860,00	558.594.722,12 41.108.848,22 670.414.925,31

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
13		Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
1307		Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.280,00	-17.000,00	1.546.780,00 0,00
			1.550.500,00 0,00			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.280,00	-17.000,00	2.069.454,43 205.463,15
			2.073.174,43 0,00			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			205.463,15 0,00			205.463,15 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.280,00	-17.000,00	1.752.243,15 0,00
			1.755.963,15 0,00			
		Totale Missione 13	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	13.280,00	-17.000,00	1.752.243,15 0,00
			2.278.637,58 0,00			2.274.917,58 0,00
14		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401		Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	11.970,00	-26.370,00	6.692.080,00 0,00
			6.706.480,00 0,00			
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	11.970,00	-26.370,00	11.073.057,44 12.030.943,81
			11.087.457,44 0,00			
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			12.030.943,81 0,00			12.138.664,17 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	11.970,00	-26.370,00	18.723.023,81 0,00
			18.737.423,81 0,00			
			23.226.121,61 0,00			23.211.721,61 0,00
1402		Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1403	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	8.600.840,00	304.000,00	-12.000,00	8.892.840,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	14.928.203,97	304.000,00	-12.000,00	15.220.203,97
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	9.949.467,08			9.949.467,08
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	5.280.000,00			5.280.000,00
			previsione di cassa	4.888.712,57			4.888.712,57
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	49.003.000,00	2.500.000,00		51.503.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di competenza	50.773.000,00	2.500.000,00		53.273.000,00
			previsione di cassa	205.490,00		-5.100,00	200.390,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	205.490,00		-5.100,00	200.390,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza	67.758.797,08	2.804.000,00	-17.100,00	70.545.697,08
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.280.000,00			5.280.000,00
			previsione di cassa	70.795.406,54	2.804.000,00	-17.100,00	73.582.306,54
		Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.740.000,00		-100.000,00	2.640.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	3.267.547,20		-100.000,00	3.167.547,20
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.288.718,30			2.288.718,30
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di cassa	2.298.818,20			2.298.818,20
		Totale Programma 03	previsione di competenza	5.028.718,30		-100.000,00	4.928.718,30
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	5.566.365,40		-100.000,00	5.466.365,40
1404		Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	3.519.340,00	12.340,00	-11.890,00	3.519.790,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	4.363.719,07	12.340,00	-11.890,00	4.364.169,07
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza	3.519.340,00	12.340,00	-11.890,00	3.519.790,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	4.363.719,07	12.340,00	-11.890,00	4.364.169,07

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Missione 14	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	95.044.279,19 5.280.000,00 103.951.612,62	2.828.310,00 2.828.310,00	-155.360,00 -155.360,00	97.717.229,19 5.280.000,00 106.624.562,62
15		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501		Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	691.990,00 0,00 748.417,78		-30.000,00 -30.000,00	661.990,00 0,00 718.417,78
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00			10.000,00 0,00 10.000,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	701.990,00 0,00 758.417,78		-30.000,00 -30.000,00	671.990,00 0,00 728.417,78
1502		Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.714.620,00 0,00 23.443.390,99	562.350,00 562.350,00	-367.600,00 -367.600,00	22.909.370,00 0,00 23.638.140,99
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.720.000,00 0,00 1.720.000,00			1.720.000,00 0,00 1.720.000,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	24.434.620,00 0,00 25.163.390,99	562.350,00 562.350,00	-367.600,00 -367.600,00	24.629.370,00 0,00 25.358.140,99
1503		Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.258.950,00 0,00 5.417.494,92	147.540,00 147.540,00	-13.040,00 -13.040,00	5.393.450,00 0,00 5.551.994,92
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	45.000,00 0,00 45.000,00			45.000,00 0,00 45.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.303.950,00 0,00	147.540,00	-13.040,00	5.438.450,00 0,00
			previsione di cassa	5.462.494,92	147.540,00	-13.040,00	5.596.994,92
		Totale Missione 15	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	30.440.560,00 0,00	709.890,00	-410.640,00	30.739.810,00 0,00
			previsione di cassa	31.384.303,69	709.890,00	-410.640,00	31.683.553,69
16		Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601		Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	419.420,00 0,00	1.300,00	-1.300,00	419.420,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	536.051,39 201.771,71 0,00 201.771,71	1.300,00	-1.300,00	536.051,39 201.771,71 0,00 201.771,71
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	621.191,71 0,00	1.300,00	-1.300,00	621.191,71 0,00
			previsione di cassa	737.823,10	1.300,00	-1.300,00	737.823,10
		Totale Missione 16	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	621.191,71 0,00	1.300,00	-1.300,00	621.191,71 0,00
			previsione di cassa	737.823,10	1.300,00	-1.300,00	737.823,10
17		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701		Programma 01 - FONTI ENERGETICHE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 17	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
19		Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901		Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.930.390,62 0,00 8.181.771,82	136.560,00 136.560,00	-6.560,00 -6.560,00	7.060.390,62 0,00 8.311.771,82
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.930.390,62 0,00 8.181.771,82	136.560,00 136.560,00	-6.560,00 -6.560,00	7.060.390,62 0,00 8.311.771,82
		Totale Missione 19	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.930.390,62 0,00 8.181.771,82	136.560,00 136.560,00	-6.560,00 -6.560,00	7.060.390,62 0,00 8.311.771,82
20		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001		Programma 01 - FONDO DI RISERVA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.000.000,00 0,00 15.000.000,00			20.000.000,00 0,00 15.000.000,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.000.000,00 0,00 15.000.000,00			20.000.000,00 0,00 15.000.000,00
2002		Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
2003	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	261.000.000,00 0,00	4.300.000,00		265.300.000,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	261.000.000,00 0,00			4.300.000,00	265.300.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00		
			Programma 03 - ALTRI FONDI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00	2.252.830,00		2.252.830,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
			Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00	2.252.830,00		2.252.830,00 0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00		
		Totale Missione 20	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	281.000.000,00 0,00	6.552.830,00		287.552.830,00 0,00	
		previsione di cassa	15.000.000,00			15.000.000,00		
50		Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
5002	4	Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00	20.333.000,00		20.333.000,00 0,00	
				previsione di cassa			0,00	20.333.000,00
				Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00	20.333.000,00	
			previsione di cassa	0,00	20.333.000,00		20.333.000,00	
			Totale Missione 50	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00	20.333.000,00		20.333.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	20.333.000,00		20.333.000,00	
60		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
6001	5	Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 789.000.000,00		789.000.000,00 0,00 789.000.000,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 789.000.000,00		789.000.000,00 0,00 789.000.000,00	
		Totale Missione 60	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 789.000.000,00		789.000.000,00 0,00 789.000.000,00	
99		Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	7	Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	384.716.450,00 0,00 471.918.402,64		384.716.450,00 0,00 471.918.402,64	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	384.716.450,00 0,00 471.918.402,64		384.716.450,00 0,00 471.918.402,64	
		Totale Missione 99	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	384.716.450,00 0,00 471.918.402,64		384.716.450,00 0,00 471.918.402,64	
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.199.089.451,00 20.500.000,00 3.674.070.041,43	70.031.280,00 63.478.450,00	-23.753.610,00 -23.753.610,00	3.245.367.121,00 20.500.000,00 3.713.794.881,43
		Titolo 2	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.471.401.771,42 917.737.739,75 1.582.292.601,45	15.563.940,00 15.563.940,00	-10.856.160,00 -10.856.160,00	2.476.109.551,42 917.737.739,75 1.587.000.381,45

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2018
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 3	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	277.903.000,00 0,00	2.500.000,00	280.403.000,00 0,00
			previsione di cassa	280.211.769,96	2.500.000,00	282.711.769,96
		Titolo 4	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	152.070.540,00 0,00	21.217.780,00	172.403.540,00 0,00
			previsione di cassa	152.070.540,00	21.217.780,00	172.403.540,00
		Titolo 5	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	789.000.000,00 0,00		789.000.000,00 0,00
			previsione di cassa	789.000.000,00		789.000.000,00
		Titolo 7	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	384.716.450,00 0,00		384.716.450,00 0,00
			previsione di cassa	471.918.402,64		471.918.402,64
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato 938.237.739,75	7.274.181.212,42 938.237.739,75	109.313.000,00	7.347.999.662,42 938.237.739,75
			previsione di cassa	6.949.563.355,48	102.760.170,00	7.016.828.975,48
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato 938.237.739,75	7.274.181.212,42 938.237.739,75	109.313.000,00	7.347.999.662,42 938.237.739,75
			previsione di cassa	6.949.563.355,48	102.760.170,00	7.016.828.975,48

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	20.500.000,00			20.500.000,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	448.766.437,96			448.766.437,96
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00			0,00
1		Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					
	10101		previsione di competenza	1.377.172.000,00			1.377.172.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	previsione di competenza	50.000,00			50.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	previsione di competenza	11.000.000,00			11.000.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Titolo 1	previsione di competenza	1.388.222.000,00			1.388.222.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
2		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
	20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	467.834.220,00	5.728.070,00	-5.000.000,00	468.562.290,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	previsione di competenza	1.524.000,00			1.524.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	previsione di competenza	22.033.850,00	2.130.000,00	-90.000,00	24.073.850,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
3	20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	previsione di competenza previsione di cassa	4.233.850,00 0,00	95.000,00		4.328.850,00 0,00
	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	previsione di competenza previsione di cassa	8.660.140,00 0,00	314.800,00		8.974.940,00 0,00
		Totale Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	504.286.060,00 0,00	8.267.870,00	-5.090.000,00	507.463.930,00 0,00
		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	728.986.360,00 0,00	220.000,00		729.206.360,00 0,00
	30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	previsione di competenza previsione di cassa	300.353.800,00 0,00			300.353.800,00 0,00
	30300	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	15.452.470,00 0,00			15.452.470,00 0,00
	30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	132.000.840,00 0,00	7.200.000,00	-4.300.000,00	134.900.840,00 0,00
	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	265.372.910,00 0,00	90.000,00		265.462.910,00 0,00
		Totale Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.442.166.380,00 0,00	7.510.000,00	-4.300.000,00	1.445.376.380,00 0,00
4		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 0,00			100.000,00 0,00
	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	130.807.716,88 0,00	47.680,00		130.855.396,88 0,00
	40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	1.547.261.360,31 0,00			1.547.261.360,31 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019

ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	105.445.000,00 0,00	1.000.000,00		106.445.000,00 0,00
		Totale Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	1.783.614.077,19 0,00	1.047.680,00		1.784.661.757,19 0,00
5		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	50100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 0,00			2.000.000,00 0,00
	50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000.000,00 0,00			200.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	202.000.000,00 0,00			202.000.000,00 0,00
6		Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
	60100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	483.642.877,11 0,00			483.642.877,11 0,00
	60400	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	483.642.877,11 0,00			483.642.877,11 0,00
7		Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
9	70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 0,00			789.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 0,00			789.000.000,00 0,00
		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza previsione di cassa	315.615.100,00 0,00			315.615.100,00 0,00
	90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	54.101.350,00 0,00			54.101.350,00 0,00
		Totale Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	369.716.450,00 0,00			369.716.450,00 0,00
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.388.222.000,00 0,00			1.388.222.000,00 0,00
		Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	504.286.060,00 0,00	8.267.870,00	-5.090.000,00	507.463.930,00 0,00
		Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.442.166.380,00 0,00	7.510.000,00	-4.300.000,00	1.445.376.380,00 0,00
		Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	1.783.614.077,19 0,00	1.047.680,00		1.784.661.757,19 0,00
		Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	202.000.000,00 0,00			202.000.000,00 0,00
		Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	483.642.877,11 0,00			483.642.877,11 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 0,00			789.000.000,00 0,00
		Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	369.716.450,00 0,00			369.716.450,00 0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	6.962.647.844,30 0,00	16.825.550,00	-9.390.000,00	6.970.083.394,30 0,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	previsione di competenza previsione di cassa	7.431.914.282,26 0,00	16.825.550,00	-9.390.000,00	7.439.349.832,26 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
01		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	165.100,00	-10.000,00	37.571.050,00 0,00
			37.415.950,00 0,00			37.571.050,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			2.465.000,00 0,00
			2.465.000,00 0,00			2.465.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			578.670,00 0,00
			578.670,00 0,00			578.670,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	165.100,00	-10.000,00	40.614.720,00 0,00 0,00
			40.459.620,00 0,00 0,00			40.614.720,00 0,00 0,00
0102		Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	12.900,00	-69.010,00	7.555.500,00 0,00
			7.611.610,00 0,00			7.555.500,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			0,00 0,00			0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			0,00 0,00
			0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	12.900,00	-69.010,00	7.555.500,00 0,00 0,00
			7.611.610,00 0,00 0,00			7.555.500,00 0,00 0,00
0103		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	261.950,00	-91.700,00	56.416.950,00 0,00
			56.246.700,00 0,00			56.416.950,00 0,00
			previsione di cassa			0,00
			0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0104	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.615.130,39 334.300,13		-310.000,00	15.305.130,39 334.300,13
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 202.000.000,00 0,00			0,00 202.000.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 4.510.010,00 0,00 0,00		-4.880,00	0,00 4.505.130,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	278.371.840,39 334.300,13 0,00	261.950,00	-406.580,00	278.227.210,39 334.300,13 0,00
		Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	33.769.470,00 0,00 0,00	4.100,00	-10.000,00	33.763.570,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	670,00 0,00 0,00			670,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	33.770.140,00 0,00 0,00	4.100,00	-10.000,00	33.764.240,00 0,00 0,00
0105		Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	21.002.310,00 0,00 0,00	1.100,00	-27.460,00	20.975.950,00 0,00 0,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.562.900,00 0,00 0,00		-20.020,00	9.542.880,00 0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	30.565.210,00 0,00 0,00	1.100,00	-47.480,00	30.518.830,00 0,00 0,00
0106		Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	25.915.160,00 0,00 0,00	36.700,00		25.951.860,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	80.700.734,15 39.476.939,00 0,00			80.700.734,15 39.476.939,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.319.780,00 0,00 0,00			3.319.780,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	109.935.674,15 39.476.939,00 0,00	36.700,00		109.972.374,15 39.476.939,00 0,00
0107		Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	25.516.170,00 0,00 0,00	9.100,00	-10.640,00	25.514.630,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	375.000,00 0,00 0,00			375.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	165.810,00 0,00 0,00			165.810,00 0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	26.056.980,00 0,00 0,00	9.100,00	-10.640,00	26.055.440,00 0,00 0,00
0108		Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	12.217.520,00 0,00 0,00	10.000,00		12.227.520,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0110	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	27.585.532,87 7.507.247,16			27.585.532,87 7.507.247,16
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
				677.810,00			677.810,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	40.480.862,87 7.507.247,16 0,00	10.000,00		40.490.862,87 7.507.247,16 0,00
		Programma 10 - RISORSE UMANE					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	75.823.260,00 20.500.000,00	94.000,00	-50.000,00	75.867.260,00 20.500.000,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00			0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	0,00			0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00	
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
		previsione di cassa	68.690,00			68.690,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
	Totale Programma 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	75.891.950,00 20.500.000,00 0,00	94.000,00	-50.000,00	75.935.950,00 20.500.000,00 0,00	
0111		Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.872.470,00 0,00	60.000,00	-3.000,00	15.929.470,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	690.000,00			690.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.070,00			1.070,00
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	16.563.540,00 0,00 0,00	60.000,00	-3.000,00	16.620.540,00 0,00 0,00
		Totale Missione 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	659.707.427,41 67.818.486,29 0,00	654.950,00	-606.710,00	659.755.667,41 67.818.486,29 0,00
02		Missione 02 - GIUSTIZIA					
0201		Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.247.980,00 0,00 0,00	840,00		3.248.820,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.277.618,77 0,00 0,00			1.277.618,77 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	429.380,00 0,00 0,00			429.380,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.954.978,77 0,00 0,00	840,00		4.955.818,77 0,00 0,00
		Totale Missione 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.954.978,77 0,00 0,00	840,00		4.955.818,77 0,00 0,00
03		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301		Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	212.614.970,00 0,00 0,00	186.300,00		212.801.270,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.410.000,00 0,00 0,00			3.410.000,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 802.880,00 0,00			0,00 802.880,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	216.827.850,00 0,00 0,00	186.300,00		217.014.150,00 0,00 0,00
0302		Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.274.130,00 0,00		-1.066.000,00	4.208.130,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 5.450.000,00 0,00			0,00 5.450.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 28.500,00 0,00			0,00 28.500,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.752.630,00 0,00 0,00		-1.066.000,00	9.686.630,00 0,00 0,00
		Totale Missione 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	227.580.480,00 0,00 0,00	186.300,00	-1.066.000,00	226.700.780,00 0,00 0,00
04		Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401		Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	120.999.470,00 0,00	30.250,00	-586.650,00	120.443.070,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 27.549.351,30 6.656.500,00			0,00 27.549.351,30 6.656.500,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0402	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.081.140,00 0,00 0,00			4.081.140,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	152.629.961,30 6.656.500,00 0,00	30.250,00	-586.650,00	152.073.561,30 6.656.500,00 0,00
		Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	65.530.810,00 0,00 0,00	71.320,00		65.602.130,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	131.465.724,88 67.231.283,33 0,00			131.465.724,88 67.231.283,33 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.951.480,00 0,00 0,00			15.951.480,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	212.948.014,88 67.231.283,33 0,00	71.320,00		213.019.334,88 67.231.283,33 0,00
		Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	87.700,00 0,00 0,00			87.700,00 0,00 0,00
	Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	87.700,00 0,00 0,00			87.700,00 0,00 0,00	
0405		Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0406		Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	68.409.190,00 0,00	9.500,00	68.418.690,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.320,00 0,00 0,00		5.320,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	68.414.510,00 0,00 0,00	9.500,00	68.424.010,00 0,00 0,00
		Totale Missione 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	434.080.186,18 73.887.783,33 0,00	111.070,00	-586.650,00 433.604.606,18 73.887.783,33 0,00
05		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
0501		Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	57.902.054,87 33.914.550,11		57.902.054,87 33.914.550,11
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	57.902.054,87 33.914.550,11 0,00		57.902.054,87 33.914.550,11 0,00
0502		Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	103.469.680,00 0,00	512.290,00	-62.000,00 103.919.970,00 0,00
			previsione di cassa	0,00		0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	35.738.473,72 28.445.439,79			35.738.473,72 28.445.439,79
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 11.456.560,00 0,00			0,00 11.456.560,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	150.664.713,72 28.445.439,79 0,00	512.290,00	-62.000,00	151.115.003,72 28.445.439,79 0,00
		Totale Missione 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	208.566.768,59 62.359.989,90 0,00	512.290,00	-62.000,00	209.017.058,59 62.359.989,90 0,00
06		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601		Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.506.070,00 0,00	7.000,00		15.513.070,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 19.968.472,89 3.102.057,03			0,00 19.968.472,89 3.102.057,03
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.692.160,00 0,00			0,00 1.692.160,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	37.166.702,89 3.102.057,03 0,00	7.000,00		37.173.702,89 3.102.057,03 0,00
0602		Programma 02 - GIOVANI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.207.300,00 0,00 0,00	22.520,00		4.229.820,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	370.000,00 0,00		370.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.577.300,00 0,00 0,00	22.520,00	4.599.820,00 0,00 0,00
		Totale Missione 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	41.744.002,89 3.102.057,03 0,00	29.520,00	41.773.522,89 3.102.057,03 0,00
07		Missione 07 - TURISMO				
0701		Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.024.380,00 0,00 0,00	430.370,00	5.454.750,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	730.000,00 0,00 0,00		730.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.754.380,00 0,00 0,00	430.370,00	6.184.750,00 0,00 0,00
		Totale Missione 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.754.380,00 0,00 0,00	430.370,00	6.184.750,00 0,00 0,00
08		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801		Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	26.770.450,00 0,00 0,00	2.658.760,00	29.269.210,00 0,00 0,00

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019 -
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	80.425.150,64 20.230.382,34	1.110.000,00	81.535.150,64 20.230.382,34
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 727.700,00 0,00 0,00		0,00 727.700,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	107.923.300,64 20.230.382,34 0,00	3.768.760,00	-160.000,00 111.532.060,64 20.230.382,34 0,00
0802		Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	95.027.760,00 0,00 0,00	1.350.300,00	-16.130,00 96.361.930,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	183.324.482,90 88.482.686,00		183.324.482,90 88.482.686,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 11.002.660,00 0,00 0,00		0,00 10.990.900,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	289.354.902,90 88.482.686,00 0,00	1.350.300,00	-27.890,00 290.677.312,90 88.482.686,00 0,00
		Totale Missione 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	397.278.203,54 108.713.068,34 0,00	5.119.060,00	-187.890,00 402.209.373,54 108.713.068,34 0,00
09		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901		Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	567.310,00 0,00 0,00		567.310,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0902	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	107.450.000,00			107.450.000,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	85.000.000,00			85.000.000,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	491.020,00			491.020,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
			Totale Programma 01	previsione di competenza	108.508.330,00			108.508.330,00
				di cui Fondo Pluriennale Vincolato	85.000.000,00			85.000.000,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
			Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	43.818.840,00	1.137.560,00		44.956.400,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	42.474.996,30	47.680,00		42.522.676,30	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.300.000,00			15.300.000,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	6.284.330,00			6.284.330,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza	92.578.166,30	1.185.240,00		93.763.406,30	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	15.300.000,00			15.300.000,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
0903		Programma 03 - RIFIUTI						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	292.689.000,00			292.689.000,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	121.490,00			121.490,00		
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00		
		previsione di cassa	0,00			0,00		
		Totale Programma 03	previsione di competenza	292.810.490,00			292.810.490,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0904		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.281.080,00 0,00	2.250,00	5.283.330,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 30.470.600,00 7.000.000,00		0,00 30.470.600,00 7.000.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 3.437.950,00 0,00 0,00		0,00 3.437.950,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	39.189.630,00 7.000.000,00 0,00	2.250,00	39.191.880,00 7.000.000,00 0,00
0905		Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.684.050,00 0,00		2.684.050,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.684.050,00 0,00 0,00		2.684.050,00 0,00 0,00
0906		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.555.000,00 0,00 0,00		3.555.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.555.000,00 0,00 0,00		3.555.000,00 0,00 0,00
0908		Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	1	SPESE CORRENTI	3.221.190,00	125.640,00		3.346.830,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000.000,00			20.000.000,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 08	23.221.190,00	125.640,00		23.346.830,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 09	562.546.856,30	1.313.130,00		563.859.986,30
		previsione di competenza	107.300.000,00			107.300.000,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
10		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002		Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	1	SPESE CORRENTI	864.645.510,00		-337.160,00	864.308.350,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.391.730.571,82			1.391.730.571,82
		previsione di competenza	790.778.263,75			790.778.263,75
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	72.618.610,00		-245.810,00	72.372.800,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	2.328.994.691,82		-582.970,00	2.328.411.721,82
		previsione di competenza	790.778.263,75			790.778.263,75
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
1003		Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	1	SPESE CORRENTI	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1004		Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1005		Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	106.064.030,00 0,00 0,00	110.720,00	-1.239.790,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	354.889.424,23 205.145.571,14 0,00		354.889.424,23 205.145.571,14 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	40.903.970,00 0,00 0,00		40.620.420,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	501.857.424,23 205.145.571,14 0,00	110.720,00	-1.523.340,00 205.145.571,14 0,00
		Totale Missione 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.830.852.116,05 995.923.834,89 0,00	110.720,00	-2.106.310,00 995.923.834,89 0,00
11		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE				
1101		Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.542.350,00 0,00 0,00	100.300,00	2.642.650,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1102	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.380.000,00 0,00		2.380.000,00 0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 79.410,00 0,00		0,00 79.410,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.001.760,00 0,00 0,00	100.300,00	5.102.060,00 0,00 0,00	
		Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 600.000,00 0,00		0,00 600.000,00 0,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00		600.000,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.601.760,00 0,00 0,00	100.300,00	5.702.060,00 0,00 0,00	
	12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	1201		Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
		1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	194.383.060,00 0,00 0,00	3.217.950,00	192.129.610,00 0,00 0,00
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	19.328.242,98 12.593.750,00 0,00		19.328.242,98 12.593.750,00 0,00
		3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.508.550,00 0,00 0,00			1.508.550,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	215.219.852,98 12.593.750,00 0,00	3.217.950,00	-5.471.400,00	212.966.402,98 12.593.750,00 0,00
1202		Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	67.703.250,00 0,00 0,00	2.002.000,00	-290.000,00	69.415.250,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.332.371,35 5.766.250,00 0,00			7.332.371,35 5.766.250,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.367.580,00 0,00 0,00			1.367.580,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	76.403.201,35 5.766.250,00 0,00	2.002.000,00	-290.000,00	78.115.201,35 5.766.250,00 0,00
1203		Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	83.162.650,00 0,00 0,00	295.520,00	-40.000,00	83.418.170,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.371.972,00 3.532.500,00 0,00			5.371.972,00 3.532.500,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.863.750,00 0,00 0,00			1.863.750,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	90.398.372,00 3.532.500,00 0,00	295.520,00	-40.000,00	90.653.892,00 3.532.500,00 0,00
1204		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1205	1	SPESE CORRENTI	69.702.300,00	2.350.750,00	-150.000,00	71.903.050,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	507.750,00			507.750,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	16.250,00			16.250,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	457.120,00			457.120,00
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
	previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 04	70.667.170,00	2.350.750,00	-150.000,00	72.867.920,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	16.250,00			16.250,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
	1	SPESE CORRENTI	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 05	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
	1	SPESE CORRENTI	1.897.870,00			1.897.870,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 06	1.897.870,00			1.897.870,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
	1	SPESE CORRENTI	18.303.540,00	101.800,00	-2.000,00	18.403.340,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	215.000,00	200.000,00		415.000,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1208	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 618.870,00 0,00 0,00		0,00 618.870,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	19.137.410,00 0,00 0,00	301.800,00	-2.000,00	19.437.210,00 0,00 0,00
		Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.058.500,00 0,00 0,00	1.066.000,00		2.124.500,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 0,00			60.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.118.500,00 0,00 0,00	1.066.000,00		2.184.500,00 0,00 0,00
		Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	23.299.990,00 0,00 0,00	15.590,00		23.315.580,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	21.799.424,00 13.544.424,00 0,00			21.799.424,00 13.544.424,00 0,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.288.330,00 0,00 0,00			2.288.330,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	47.387.744,00 13.544.424,00 0,00	15.590,00		47.403.334,00 13.544.424,00 0,00	
	Totale Missione 12	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	522.230.120,33 35.453.174,00 0,00	9.249.610,00	-5.953.400,00	525.526.330,33 35.453.174,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
13		Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
1307		Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.507.000,00 0,00		1.507.000,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	200.000,00 0,00		200.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.707.000,00 0,00 0,00		1.707.000,00 0,00 0,00
		Totale Missione 13	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.707.000,00 0,00 0,00		1.707.000,00 0,00 0,00
14		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401		Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.364.920,00 0,00	250,00	6.365.170,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	7.100.000,00 0,00		7.100.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	13.464.920,00 0,00 0,00	250,00	13.465.170,00 0,00 0,00
1402		Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				



Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata		
1403	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	7.831.250,00 0,00	250,00		7.831.500,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	4.375.000,00 3.600.000,00			4.375.000,00 3.600.000,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	263.550,00 0,00			263.550,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	12.469.800,00 3.600.000,00			250,00	12.470.050,00 3.600.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE							
1403	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.750.000,00 0,00		-100.000,00	2.650.000,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	945.312,20 0,00			945.312,20 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.695.312,20 0,00			-100.000,00	3.595.312,20 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
1404	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.352.970,00 0,00	2.800,00		3.355.770,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.352.970,00 0,00			2.800,00	3.355.770,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Missione 14	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	32.983.002,20 3.600.000,00 0,00	3.300,00	-100.000,00	32.886.302,20 3.600.000,00 0,00
15		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501		Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	690.000,00 0,00 0,00		-30.000,00	660.000,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00			10.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	700.000,00 0,00 0,00		-30.000,00	670.000,00 0,00 0,00
1502		Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.202.680,00 0,00 0,00			22.202.680,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00			20.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.222.680,00 0,00 0,00			22.222.680,00 0,00 0,00
1503		Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.432.990,00 0,00 0,00	180.000,00		4.612.990,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	520.000,00 0,00 0,00			520.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni + -	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.952.990,00 0,00 0,00	180.000,00		5.132.990,00 0,00 0,00
		Totale Missione 15	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	27.875.670,00 0,00 0,00	180.000,00	-30.000,00	28.025.670,00 0,00 0,00
16		Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601		Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	400.350,00 0,00 0,00	3.050,00		403.400,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00			200.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.350,00 0,00 0,00	3.050,00		603.400,00 0,00 0,00
		Totale Missione 16	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.350,00 0,00 0,00	3.050,00		603.400,00 0,00 0,00
17		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701		Programma 01 - FONTI ENERGETICHE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Missione 17	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
19		Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901		Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.534.530,00 0,00 0,00	130.000,00	6.664.530,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.534.530,00 0,00 0,00	130.000,00	6.664.530,00 0,00 0,00
		Totale Missione 19	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.534.530,00 0,00 0,00	130.000,00	6.664.530,00 0,00 0,00
20		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001		Programma 01 - FONDO DI RISERVA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.600.000,00 0,00 0,00		9.600.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	9.600.000,00 0,00 0,00		9.600.000,00 0,00 0,00
2002		Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	293.000.000,00 0,00			293.000.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	293.000.000,00 0,00			293.000.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
2003		Programma 03 - ALTRI FONDI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 20	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	302.600.000,00 0,00			302.600.000,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
50		Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
5002		Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 50	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
60		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE**

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
6001	5	Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 60	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00	
99		Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	7	Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	369.716.450,00 0,00 0,00		369.716.450,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	369.716.450,00 0,00 0,00		369.716.450,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 99	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	369.716.450,00 0,00 0,00		369.716.450,00 0,00 0,00	
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.180.806.720,00 20.500.000,00 0,00	16.776.830,00	-9.822.940,00	3.187.760.610,00 20.500.000,00 0,00
		Titolo 2	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.693.023.392,26 1.437.658.393,78 0,00	1.357.680,00	-310.000,00	2.694.071.072,26 1.437.658.393,78 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 3	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	202.000.000,00 0,00 0,00		202.000.000,00 0,00 0,00
		Titolo 4	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	197.367.720,00 0,00 0,00	-566.020,00	196.801.700,00 0,00 0,00
		Titolo 5	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00
		Titolo 7	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	369.716.450,00 0,00 0,00		369.716.450,00 0,00 0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.431.914.282,26 1.458.158.393,78 0,00	18.134.510,00	7.439.349.832,26 1.458.158.393,78 0,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.431.914.282,26 1.458.158.393,78 0,00	18.134.510,00	7.439.349.832,26 1.458.158.393,78 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	20.500.000,00			20.500.000,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	78.942.639,47			78.942.639,47
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	0,00			0,00
1		Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	previsione di competenza	1.377.172.000,00			1.377.172.000,00
	10101		previsione di cassa	0,00			0,00
	10102	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	previsione di competenza	50.000,00			50.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	previsione di competenza	11.000.000,00			11.000.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	10302	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Titolo 1	previsione di competenza	1.388.222.000,00			1.388.222.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
2		Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
	20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	171.275.370,00	233.005.950,00	-5.000.000,00	399.281.320,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	previsione di competenza	1.524.000,00			1.524.000,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
	20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	previsione di competenza	21.509.750,00		-90.000,00	21.419.750,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
3	20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	previsione di competenza previsione di cassa	4.165.400,00 0,00	95.000,00		4.260.400,00 0,00
	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	previsione di competenza previsione di cassa	6.285.000,00 0,00	262.020,00		6.547.020,00 0,00
		Totale Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	204.759.520,00 0,00	233.362.970,00	-5.090.000,00	433.032.490,00 0,00
		Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	previsione di competenza previsione di cassa	293.177.340,00 0,00	376.200.000,00	-12.500.000,00	656.877.340,00 0,00
	30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	previsione di competenza previsione di cassa	301.050.000,00 0,00			301.050.000,00 0,00
	30300	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	16.510.970,00 0,00			16.510.970,00 0,00
	30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	193.500.840,00 0,00	4.300.000,00		197.800.840,00 0,00
	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	202.999.510,00 0,00	23.490.000,00		226.489.510,00 0,00
		Totale Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.007.238.660,00 0,00	403.990.000,00	-12.500.000,00	1.398.728.660,00 0,00
4		Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 0,00			100.000,00 0,00
	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	previsione di competenza previsione di cassa	296.862.042,88 0,00	142.680,00		297.004.722,88 0,00
	40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	previsione di competenza previsione di cassa	2.022.702.709,49 0,00			2.022.702.709,49 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	76.654.000,00 0,00			76.654.000,00 0,00
		Totale Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	2.396.318.752,37 0,00	142.680,00		2.396.461.432,37 0,00
5		Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	50100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	50300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 0,00			2.000.000,00 0,00
	50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000.000,00 0,00			200.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	202.000.000,00 0,00			202.000.000,00 0,00
6		Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
	60100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
	60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	previsione di competenza previsione di cassa	168.429.786,17 0,00			168.429.786,17 0,00
	60400	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	168.429.786,17 0,00			168.429.786,17 0,00
7		Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
9	70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 0,00			789.000.000,00 0,00	
		Totale Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 0,00			789.000.000,00 0,00	
		Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	previsione di competenza previsione di cassa	315.615.100,00 0,00			315.615.100,00 0,00	
	90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	54.019.850,00 0,00			54.019.850,00 0,00	
		Totale Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	369.634.950,00 0,00			369.634.950,00 0,00	
		Riepilogo titoli:						
		Titolo 1	previsione di competenza previsione di cassa	1.388.222.000,00 0,00			1.388.222.000,00 0,00	
		Titolo 2	previsione di competenza previsione di cassa	204.759.520,00 0,00	233.362.970,00	-5.090.000,00	433.032.490,00 0,00	
		Titolo 3	previsione di competenza previsione di cassa	1.007.238.660,00 0,00	403.990.000,00	-12.500.000,00	1.398.728.660,00 0,00	
		Titolo 4	previsione di competenza previsione di cassa	2.396.318.752,37 0,00	142.680,00		2.396.461.432,37 0,00	
		Titolo 5	previsione di competenza previsione di cassa	202.000.000,00 0,00			202.000.000,00 0,00	
		Titolo 6	previsione di competenza previsione di cassa	168.429.786,17 0,00			168.429.786,17 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
ENTRATE

Titolo	Tipologia			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 7	previsione di competenza previsione di cassa	789.000.000,00 0,00			789.000.000,00 0,00
		Titolo 9	previsione di competenza previsione di cassa	369.634.950,00 0,00			369.634.950,00 0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	6.525.603.668,54 0,00	637.495.650,00	-17.590.000,00	7.145.509.318,54 0,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	previsione di competenza previsione di cassa	6.625.046.308,01 0,00	637.495.650,00	-17.590.000,00	7.244.951.958,01 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
01		Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101		Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato			
			37.924.650,00	113.650,00	-20.000,00	38.018.300,00
			0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
			2.465.000,00			2.465.000,00
			0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza			
			0,00			0,00
			0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza			
			609.830,00			609.830,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza			
			40.999.480,00	113.650,00	-20.000,00	41.093.130,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
0102		Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
			7.642.440,00	51.750,00		7.694.190,00
			0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza			
			0,00			0,00
			0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza			
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza			
			7.642.440,00	51.750,00		7.694.190,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
0103		Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza			
			58.511.220,00	227.700,00	-6.180.640,00	52.558.280,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0104	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	14.946.530,13 0,00		-200.000,00	14.746.530,13 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 202.000.000,00 0,00			0,00 202.000.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 4.758.960,00 0,00		-5.100,00	0,00 4.753.860,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 280.216.710,13 0,00	227.700,00	-6.385.740,00	0,00 274.058.670,13 0,00
		Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	33.634.730,00 0,00	16.400,00	-10.000,00	33.641.130,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 700,00 0,00			0,00 700,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 33.635.430,00 0,00	16.400,00	-10.000,00	0,00 33.641.830,00 0,00
0105		Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.999.490,00 0,00	4.500,00	-26.570,00	20.977.420,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 10.104.600,00 0,00		-20.920,00	0,00 10.083.680,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	31.104.090,00 0,00 0,00	4.500,00	-47.490,00	31.061.100,00 0,00 0,00
0106		Programma 06 - UFFICIO TECNICO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	25.822.800,00 0,00 0,00	52.650,00		25.875.450,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	71.987.791,33 39.401.065,00 0,00			71.987.791,33 39.401.065,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.513.090,00 0,00 0,00			3.513.090,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	101.323.681,33 39.401.065,00 0,00	52.650,00		101.376.331,33 39.401.065,00 0,00
0107		Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.588.950,00 0,00 0,00	36.450,00		20.625.400,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	375.000,00 0,00 0,00			375.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	174.850,00 0,00 0,00			174.850,00 0,00 0,00
		Totale Programma 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	21.138.800,00 0,00 0,00	36.450,00		21.175.250,00 0,00 0,00
0108		Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	11.418.210,00 0,00 0,00	10.000,00		11.428.210,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.146.927,16			16.146.927,16
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	863.000,00			863.000,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	713.510,00			713.510,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 08	28.278.647,16	10.000,00		28.288.647,16
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	863.000,00			863.000,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
0110		Programma 10 - RISORSE UMANE				
	1	SPESE CORRENTI	75.369.390,00	16.300,00	-50.000,00	75.335.690,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.500.000,00			20.500.000,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	71.750,00			71.750,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 10	75.441.140,00	16.300,00	-50.000,00	75.407.440,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.500.000,00			20.500.000,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
0111		Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI				
	1	SPESE CORRENTI	15.795.350,00		-3.000,00	15.792.350,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	690.000,00			690.000,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	1.110,00			1.110,00
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
		Totale Programma 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	16.486.460,00 0,00 0,00		-3.000,00	16.483.460,00 0,00 0,00
		Totale Missione 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	636.268.878,62 60.764.065,00 0,00	529.400,00	-6.516.230,00	630.280.048,62 60.764.065,00 0,00
02		Missione 02 - GIUSTIZIA					
0201		Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.231.030,00 0,00 0,00	3.360,00		3.234.390,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.000.000,00 0,00 0,00			5.000.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	454.420,00 0,00 0,00			454.420,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	8.685.450,00 0,00 0,00	3.360,00		8.688.810,00 0,00 0,00
		Totale Missione 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	8.685.450,00 0,00 0,00	3.360,00		8.688.810,00 0,00 0,00
03		Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301		Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	211.756.480,00 0,00 0,00	285.400,00		212.041.880,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.270.000,00 0,00 0,00			3.270.000,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
0302	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	845.690,00 0,00		845.690,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	215.872.170,00 0,00 0,00	285.400,00	216.157.570,00 0,00 0,00	
		Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.256.760,00 0,00		5.256.760,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.450.000,00 0,00		5.450.000,00 0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	30.220,00 0,00		30.220,00 0,00	
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.736.980,00 0,00 0,00		10.736.980,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	226.609.150,00 0,00 0,00	285.400,00	226.894.550,00 0,00 0,00	
	04	Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	0401	Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	120.129.710,00 0,00	1.000,00	-81.650,00	120.049.060,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	12.693.500,00 10.690.000,00		12.693.500,00 10.690.000,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00		0,00 0,00		
		previsione di cassa	0,00		0,00		

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0402	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.317.640,00 0,00 0,00			4.317.640,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	137.140.850,00 10.690.000,00 0,00	1.000,00	-81.650,00	137.060.200,00 10.690.000,00 0,00
		Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	64.392.020,00 0,00 0,00	25.300,00		64.417.320,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	44.886.083,33 38.300.000,00 0,00			44.886.083,33 38.300.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	16.867.110,00 0,00 0,00			16.867.110,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	126.145.213,33 38.300.000,00 0,00	25.300,00		126.170.513,33 38.300.000,00 0,00
		Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	87.700,00 0,00 0,00			87.700,00 0,00 0,00
	Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	87.700,00 0,00 0,00			87.700,00 0,00 0,00	
0405		Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0406		Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	60.305.680,00 0,00	5.118.000,00	65.423.680,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 5.550,00 0,00		0,00 5.550,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	60.311.230,00 0,00 0,00	5.118.000,00	65.429.230,00 0,00 0,00
		Totale Missione 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	323.684.993,33 48.990.000,00 0,00	5.144.300,00	-81.650,00 328.747.643,33 48.990.000,00 0,00
05		Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
0501		Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.984.895,22 4.797.040,00		6.984.895,22 4.797.040,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.984.895,22 4.797.040,00 0,00		6.984.895,22 4.797.040,00 0,00
0502		Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	103.401.200,00 0,00 0,00	246.600,00	103.647.800,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	17.728.256,11 12.347.040,00		17.728.256,11 12.347.040,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 12.072.860,00 0,00 0,00		0,00 12.072.860,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	133.202.316,11 12.347.040,00 0,00	246.600,00	133.448.916,11 12.347.040,00 0,00
		Totale Missione 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	140.187.211,33 17.144.080,00 0,00	246.600,00	140.433.811,33 17.144.080,00 0,00
06		Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601		Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.486.200,00 0,00 0,00	34.500,00	15.520.700,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	15.629.947,03 2.000.000,00 0,00		15.629.947,03 2.000.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.777.850,00 0,00 0,00		1.777.850,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	32.893.997,03 2.000.000,00 0,00	34.500,00	32.928.497,03 2.000.000,00 0,00
0602		Programma 02 - GIOVANI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.102.460,00 0,00 0,00		4.102.460,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	370.000,00 0,00		370.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.472.460,00 0,00 0,00		4.472.460,00 0,00 0,00
		Totale Missione 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	37.366.457,03 2.000.000,00 0,00	34.500,00	37.400.957,03 2.000.000,00 0,00
07		Missione 07 - TURISMO				
0701		Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.061.330,00 0,00 0,00	6.500,00	5.067.830,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	730.000,00 0,00 0,00		730.000,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.791.330,00 0,00 0,00	6.500,00	5.797.830,00 0,00 0,00
		Totale Missione 07	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.791.330,00 0,00 0,00	6.500,00	5.797.830,00 0,00 0,00
08		Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801		Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	26.097.050,00 0,00 0,00	12.500,00	25.949.550,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata		
0802	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	76.110.382,34 21.500.000,00			76.110.382,34 21.500.000,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa	0,00			0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	0,00			0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
			previsione di competenza	766.580,00			766.580,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00	
			previsione di cassa	0,00			0,00	
			Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	102.974.012,34 21.500.000,00	12.500,00	-160.000,00	102.826.512,34 21.500.000,00
				previsione di cassa	0,00		0,00	
			Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	95.388.600,00 0,00	1.351.200,00	-15.600,00	96.724.200,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00			0,00	
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	136.537.609,29			136.537.609,29		
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	57.938.000,00			57.938.000,00		
		previsione di cassa	0,00			0,00		
		previsione di competenza	0,00			0,00		
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00		
		previsione di cassa	0,00			0,00		
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	11.611.080,00		-12.280,00	11.598.800,00		
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00		
		previsione di cassa	0,00			0,00		
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	243.537.289,29 57.938.000,00	1.351.200,00	-27.880,00	244.860.609,29 57.938.000,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00		
		Totale Missione 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	346.511.301,63 79.438.000,00	1.363.700,00	-187.880,00	347.687.121,63 79.438.000,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00		
09		Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901		Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO						
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	564.940,00 0,00			564.940,00 0,00		
		previsione di cassa	0,00			0,00		

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0902	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	80.000.000,00 59.000.000,00		80.000.000,00 59.000.000,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 520.630,00 0,00 0,00		0,00 520.630,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	81.085.570,00 59.000.000,00 0,00		81.085.570,00 59.000.000,00 0,00
		Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	43.010.140,00 0,00 0,00	1.177.580,00	44.187.720,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	80.198.833,00 59.116.933,00 0,00	142.680,00	80.341.513,00 59.116.933,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.625.120,00 0,00 0,00		6.625.120,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	129.834.093,00 59.116.933,00 0,00	1.320.260,00	131.154.353,00 59.116.933,00 0,00
	0903		Programma 03 - RIFIUTI			
1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	290.688.970,00 0,00 0,00		290.688.970,00 0,00 0,00
2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4		RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	128.810,00 0,00 0,00		128.810,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	290.817.780,00 0,00 0,00		290.817.780,00 0,00 0,00



Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
0904		Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	5.775.250,00 0,00	9.000,00		5.784.250,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 15.445.000,00 7.600.000,00			0,00 15.445.000,00 7.600.000,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 3.624.780,00 0,00 0,00			0,00 3.624.780,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	24.845.030,00 7.600.000,00 0,00	9.000,00		24.854.030,00 7.600.000,00 0,00
0905		Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.687.950,00 0,00			2.687.950,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.687.950,00 0,00 0,00			2.687.950,00 0,00 0,00
0906		Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.247.000,00 0,00 0,00			4.247.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.247.000,00 0,00 0,00			4.247.000,00 0,00 0,00
0908		Programma 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.117.740,00 0,00	45.000,00	3.162.740,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 08	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.117.740,00 0,00 0,00	45.000,00	3.162.740,00 0,00 0,00
		Totale Missione 09	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	536.635.163,00 125.716.933,00 0,00	1.374.260,00	538.009.423,00 125.716.933,00 0,00
10		Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002		Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	135.579.730,00 0,00	609.276.000,00	744.529.560,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.746.046.159,52 1.330.400.436,49		0,00 1.746.046.159,52 1.330.400.436,49
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 76.733.160,00 0,00		0,00 76.476.360,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.958.359.049,52 1.330.400.436,49 0,00	609.276.000,00	2.567.052.079,52 1.330.400.436,49 0,00
1003		Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1004		Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1005		Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	102.812.490,00 0,00 0,00	196.500,00	-1.227.110,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	220.339.439,55 189.950.000,00 0,00		220.339.439,55 189.950.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	43.132.240,00 0,00 0,00		-296.230,00 0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	366.284.169,55 189.950.000,00 0,00	196.500,00	-1.523.340,00 189.950.000,00 0,00
		Totale Missione 10	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.324.643.219,07 1.520.350.436,49 0,00	609.472.500,00	-2.106.310,00 2.932.009.409,07 1.520.350.436,49 0,00
11		Missione 11 - SOCCORSO CIVILE				
1101		Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	2.555.840,00 0,00 0,00	51.000,00	2.606.840,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1102	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.380.000,00 0,00		2.380.000,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 83.750,00 0,00 0,00		0,00 83.750,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.019.590,00 0,00 0,00	51.000,00	5.070.590,00 0,00 0,00
		Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00		600.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 0,00		600.000,00 0,00 0,00
		Totale Missione 11	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	5.619.590,00 0,00 0,00	51.000,00	5.670.590,00 0,00 0,00
	12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	1201		Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
1		SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	194.717.130,00 0,00 0,00	3.529.150,00	192.804.880,00 0,00 0,00
2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	16.710.700,00 15.600.000,00 0,00		16.710.700,00 15.600.000,00 0,00
3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1202	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.593.070,00 0,00 0,00			1.593.070,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	213.020.900,00 15.600.000,00 0,00	3.529.150,00	-5.441.400,00	211.108.650,00 15.600.000,00 0,00
		Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	67.514.190,00 0,00 0,00	2.000.000,00	-290.000,00	69.224.190,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.198.750,00 1.150.000,00 0,00			1.198.750,00 1.150.000,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.445.810,00 0,00 0,00			1.445.810,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	70.158.750,00 1.150.000,00 0,00	2.000.000,00	-290.000,00	71.868.750,00 1.150.000,00 0,00
		Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	83.139.410,00 0,00 0,00	327.500,00		83.466.910,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.247.500,00 5.500.000,00 0,00			6.247.500,00 5.500.000,00 0,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.969.650,00 0,00 0,00			1.969.650,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	91.356.560,00 5.500.000,00 0,00	327.500,00		91.684.060,00 5.500.000,00 0,00	
1204		Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	52.002.620,00 0,00	2.316.150,00	-100.000,00	54.218.770,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	248.750,00 0,00			248.750,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	481.470,00 0,00			481.470,00 0,00
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	52.732.840,00 0,00	2.316.150,00	-100.000,00	54.948.990,00 0,00
1205		Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
		Totale Programma 05	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
1206		Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.705.370,00 0,00			1.705.370,00 0,00
		Totale Programma 06	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.705.370,00 0,00			1.705.370,00 0,00
1207		Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	18.468.950,00 0,00	7.200,00	-65.000,00	18.411.150,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	60.000,00 0,00	200.000,00		260.000,00 0,00
			previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
1208	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00			0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 655.230,00 0,00 0,00			0,00 655.230,00 0,00 0,00
	Totale Programma 07		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	19.184.180,00 0,00 0,00	207.200,00	-65.000,00	19.326.380,00 0,00 0,00
	Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.058.500,00 0,00			1.058.500,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 60.000,00 0,00 0,00			0,00 60.000,00 0,00 0,00
	Totale Programma 08		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	1.118.500,00 0,00 0,00			1.118.500,00 0,00 0,00
	Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	23.833.410,00 0,00	1.247.200,00		25.080.610,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 15.316.624,00 9.961.624,00			0,00 15.316.624,00 9.961.624,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 2.409.570,00 0,00 0,00			0,00 2.409.570,00 0,00 0,00	
Totale Programma 09		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	41.559.604,00 9.961.624,00 0,00	1.247.200,00		42.806.804,00 9.961.624,00 0,00	
Totale Missione 12		previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	490.836.704,00 32.211.624,00 0,00	9.627.200,00	-5.896.400,00	494.567.504,00 32.211.624,00 0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
13		Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
1307		Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	1	SPESE CORRENTI	1.517.000,00			1.517.000,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00			200.000,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 07	1.717.000,00			1.717.000,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Missione 13	1.717.000,00			1.717.000,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
14		Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401		Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
	1	SPESE CORRENTI	6.293.590,00	1.000,00		6.294.590,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.500.000,00			6.500.000,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
		Totale Programma 01	12.793.590,00	1.000,00		12.794.590,00
		previsione di competenza				
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
1402		Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
1403	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	6.855.240,00 0,00	1.000,00	6.856.240,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00		0,00	
			previsione di competenza	1.450.000,00		1.450.000,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	1.100.000,00		1.100.000,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di cassa	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00		0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00	
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di cassa	0,00		0,00	
			previsione di competenza	278.090,00		278.090,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
			Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	8.583.330,00 1.100.000,00	1.000,00	8.584.330,00 1.100.000,00
				previsione di cassa	0,00		0,00
			Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.200.000,00 0,00		2.200.000,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00		0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	2.200.000,00 0,00		2.200.000,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
		Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.352.240,00 0,00	11.200,00	3.363.440,00 0,00	
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di cassa	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00		0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00		0,00	
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	
		Totale Programma 04	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato	3.352.240,00 0,00	11.200,00	3.363.440,00 0,00	
			previsione di cassa	0,00		0,00	

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Missione 14	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	26.929.160,00 1.100.000,00 0,00	13.200,00	26.942.360,00 1.100.000,00 0,00
15		Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501		Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	690.000,00 0,00 0,00	-30.000,00	660.000,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00		10.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	700.000,00 0,00 0,00	-30.000,00	670.000,00 0,00 0,00
1502		Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.146.680,00 0,00 0,00		22.146.680,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00		20.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	22.166.680,00 0,00 0,00		22.166.680,00 0,00 0,00
1503		Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	3.678.130,00 0,00 0,00	30.000,00	3.708.130,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	457.500,00 0,00 0,00		457.500,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.135.630,00 0,00 0,00	30.000,00	4.165.630,00 0,00 0,00
		Totale Missione 15	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	27.002.310,00 0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	27.002.310,00 0,00 0,00
16		Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601		Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	399.420,00 0,00 0,00	12.200,00	411.620,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00		200.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	599.420,00 0,00 0,00	12.200,00	611.620,00 0,00 0,00
		Totale Missione 16	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	599.420,00 0,00 0,00	12.200,00	611.620,00 0,00 0,00
17		Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701		Programma 01 - FONTI ENERGETICHE				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Missione 17	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
19		Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901		Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.926.020,00 0,00 0,00	130.000,00	5.056.020,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.926.020,00 0,00 0,00	130.000,00	5.056.020,00 0,00 0,00
		Totale Missione 19	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	4.926.020,00 0,00 0,00	130.000,00	5.056.020,00 0,00 0,00
20		Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001		Programma 01 - FONDO DI RISERVA				
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.400.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00	9.200.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	7.400.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00	9.200.000,00 0,00 0,00
2002		Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020

SPESE

Missione Programma	Titolo			Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	315.000.000,00 0,00 0,00	4.600.000,00		319.600.000,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	315.000.000,00 0,00 0,00	4.600.000,00		319.600.000,00 0,00 0,00
2003		Programma 03 - ALTRI FONDI					
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 03	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Missione 20	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	322.400.000,00 0,00 0,00	6.400.000,00		328.800.000,00 0,00 0,00
50		Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
5002		Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
	4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 02	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
		Totale Missione 50	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
60		Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	
6001	5	Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 60	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00	
99		Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	7	Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	369.634.950,00 0,00 0,00		369.634.950,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 01	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	369.634.950,00 0,00 0,00		369.634.950,00 0,00 0,00	
		Totale Missione 99	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	369.634.950,00 0,00 0,00		369.634.950,00 0,00 0,00	
		Riepilogo titoli:					
		Titolo 1	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.430.341.400,00 20.500.000,00 0,00	634.381.440,00	-14.027.140,00	3.050.695.700,00 20.500.000,00 0,00
		Titolo 2	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.625.691.178,01 1.867.215.138,49 0,00	342.680,00	-200.000,00	2.625.833.858,01 1.867.215.138,49 0,00

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020
SPESE

Missione Programma	Titolo		Previsione attuale	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata
		Titolo 3	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	202.000.000,00 0,00 0,00		202.000.000,00 0,00 0,00
		Titolo 4	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	208.378.780,00 0,00 0,00		-591.330,00 0,00 0,00
		Titolo 5	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	789.000.000,00 0,00 0,00		789.000.000,00 0,00 0,00
		Titolo 7	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	369.634.950,00 0,00 0,00		369.634.950,00 0,00 0,00
		TOTALE TITOLI	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.625.046.308,01 1.887.715.138,49 0,00	634.724.120,00	-14.818.470,00 1.887.715.138,49 0,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa	6.625.046.308,01 1.887.715.138,49 0,00	634.724.120,00	-14.818.470,00 1.887.715.138,49 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.318.957,79 37.930.670,00 48.249.627,79	0,00 837.870,00 837.870,00	0,00 257.010,00 257.010,00	10.318.957,79 38.511.530,00 48.830.487,79
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	40.237,58 2.579.095,20 2.587.142,72	0,00 0,00 0,00	0,00 81.000,00 81.000,00	40.237,58 2.498.095,20 2.506.142,72
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.359.195,37 40.971.655,20 51.298.660,51	0,00 837.870,00 837.870,00	0,00 338.010,00 338.010,00	10.359.195,37 41.471.515,20 51.798.520,51
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.920.207,76 7.788.440,00 9.708.647,76	0,00 390.390,00 390.390,00	0,00 173.190,00 173.190,00	1.920.207,76 8.005.640,00 9.925.847,76
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.920.207,76 7.788.440,00 9.708.647,76	0,00 390.390,00 390.390,00	0,00 173.190,00 173.190,00	1.920.207,76 8.005.640,00 9.925.847,76
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.932.242,41 56.934.840,00 68.867.082,41	0,00 23.758.050,00 23.758.050,00	0,00 615.670,00 615.670,00	11.932.242,41 80.077.220,00 92.009.462,41
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	176.076,91 12.712.698,76 11.745.013,74	0,00 2.464.300,00 2.464.300,00	0,00 651.800,00 651.800,00	176.076,91 14.525.198,76 13.557.513,74
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.512.680,00 3.512.680,00	0,00 374.810,00 374.810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.887.490,00 3.887.490,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	12.108.319,32	0,00	0,00	12.108.319,32

Schema di cui all'allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	275.160.218,76	26.597.160,00	1.267.470,00	300.489.908,76
		previsioni di cassa	286.124.776,15	26.597.160,00	1.267.470,00	311.454.466,15
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	39.859.454,30	0,00	0,00	39.859.454,30
		previsioni di competenza	34.377.780,00	338.140,00	68.450,00	34.647.470,00
		previsioni di cassa	74.237.234,30	338.140,00	68.450,00	74.506.924,30
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
		residui presunti	39.859.454,30	0,00	0,00	39.859.454,30
		previsioni di competenza	34.378.420,00	338.140,00	68.450,00	34.648.110,00
		previsioni di cassa	74.237.874,30	338.140,00	68.450,00	74.507.564,30
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.112.356,17	0,00	0,00	1.112.356,17
		previsioni di competenza	21.144.480,00	180.000,00	277.670,00	21.046.810,00
		previsioni di cassa	22.256.836,17	180.000,00	277.670,00	22.159.166,17
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	283.548,27	0,00	0,00	283.548,27
		previsioni di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsioni di cassa	56.709,65	20.000,00	0,00	76.709,65
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	7.251.600,00	5.370,00	290,00	7.256.680,00
		previsioni di cassa	7.251.600,00	5.370,00	290,00	7.256.680,00
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
		residui presunti	1.395.904,44	0,00	0,00	1.395.904,44
		previsioni di competenza	28.396.080,00	205.370,00	277.960,00	28.323.490,00
		previsioni di cassa	29.565.145,82	205.370,00	277.960,00	29.492.555,82
Programma	06	UFFICIO TECNICO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	5.730.989,52	0,00	0,00	5.730.989,52
		previsioni di competenza	26.198.750,00	187.360,00	207.770,00	26.178.340,00
		previsioni di cassa	31.929.739,52	187.360,00	207.770,00	31.909.329,52
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	1.603.583,24	0,00	0,00	1.603.583,24
		previsioni di competenza	79.239.818,94	0,00	15.000,00	79.224.818,94
		previsioni di cassa	51.286.267,02	0,00	15.000,00	51.271.267,02
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.442.350,00	10,00	45.600,00	2.396.760,00
		previsioni di cassa	2.442.350,00	10,00	45.600,00	2.396.760,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	7.334.572,76	0,00	0,00	7.334.572,76
			previsioni di competenza	107.880.918,94	187.370,00	268.370,00	107.799.918,94
			previsioni di cassa	85.658.356,54	187.370,00	268.370,00	85.577.356,54
Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	6.069.938,36	0,00	0,00	6.069.938,36
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	29.747.260,00	450.740,00	146.640,00	30.051.360,00
			previsioni di cassa	35.817.198,36	450.740,00	146.640,00	36.121.298,36
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.975,80	0,00	0,00	5.975,80
			previsioni di competenza	726.047,79	0,00	48.360,00	677.687,79
			previsioni di cassa	727.242,95	0,00	48.360,00	678.882,95
Totale Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	6.075.914,16	0,00	0,00	6.075.914,16
			previsioni di competenza	30.603.877,79	450.740,00	195.000,00	30.859.617,79
			previsioni di cassa	36.675.011,31	450.740,00	195.000,00	36.930.751,31
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.401.154,28	0,00	0,00	1.401.154,28
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	12.688.760,00	1.789.330,00	24.030,00	14.454.060,00
			previsioni di cassa	14.089.914,28	1.789.330,00	24.030,00	15.855.214,28
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.806.134,47	0,00	0,00	1.806.134,47
			previsioni di competenza	70.302.635,16	1.548.360,00	0,00	71.850.995,16
			previsioni di cassa	56.004.069,19	1.548.360,00	0,00	57.552.429,19
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	3.207.288,75	0,00	0,00	3.207.288,75
			previsioni di competenza	83.543.765,16	3.337.690,00	24.030,00	86.857.425,16
			previsioni di cassa	70.646.353,47	3.337.690,00	24.030,00	73.960.013,47
Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	6.501.969,03	0,00	0,00	6.501.969,03
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	76.598.800,00	139.920,00	137.410,00	76.601.310,00
			previsioni di cassa	62.600.769,03	139.920,00	137.410,00	62.603.279,03
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	6.501.969,03	0,00	0,00	6.501.969,03
			previsioni di competenza	76.662.760,00	139.920,00	137.410,00	76.665.270,00
			previsioni di cassa	62.664.729,03	139.920,00	137.410,00	62.667.239,03
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.739.421,57	0,00	0,00	2.739.421,57
			previsioni di competenza	16.336.820,00	267.970,00	70.390,00	16.534.400,00
			previsioni di cassa	19.076.241,57	267.970,00	70.390,00	19.273.821,57
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	2.743.191,37	0,00	0,00	2.743.191,37
			previsioni di competenza	17.540.136,11	267.970,00	70.390,00	17.737.716,11
			previsioni di cassa	20.280.311,64	267.970,00	70.390,00	20.477.891,64
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	91.506.017,26	0,00	0,00	91.506.017,26
			previsioni di competenza	702.926.271,96	32.752.620,00	2.820.280,00	732.858.611,96
			previsioni di cassa	726.859.866,53	32.752.620,00	2.820.280,00	756.792.206,53
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.757.602,63	0,00	0,00	7.757.602,63
			previsioni di competenza	4.037.610,00	19.070,00	19.070,00	4.037.610,00
			previsioni di cassa	11.795.212,63	19.070,00	19.070,00	11.795.212,63
Totale Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti	9.038.804,18	0,00	0,00	9.038.804,18
			previsioni di competenza	6.931.364,99	19.070,00	19.070,00	6.931.364,99
			previsioni di cassa	15.906.638,95	19.070,00	19.070,00	15.906.638,95
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA	residui presunti	9.038.804,18	0,00	0,00	9.038.804,18
			previsioni di competenza	6.931.364,99	19.070,00	19.070,00	6.931.364,99
			previsioni di cassa	15.906.638,95	19.070,00	19.070,00	15.906.638,95
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	77.160.092,58	0,00	0,00	77.160.092,58
			previsioni di competenza	220.070.720,00	3.034.350,00	2.803.120,00	220.301.950,00
			previsioni di cassa	297.230.812,58	3.034.350,00	2.803.120,00	297.462.042,58
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	77.185.202,69	0,00	0,00	77.185.202,69
			previsioni di competenza	225.017.085,81	3.034.350,00	2.803.120,00	225.248.315,81

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	302.182.200,41	3.034.350,00	2.803.120,00	302.413.430,41
Programma Titolo	02 01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	978.993,64	0,00	0,00	978.993,64
		previsioni di competenza	5.608.870,00	17.700,00	1.083.700,00	4.542.870,00
		previsioni di cassa	6.587.863,64	17.700,00	1.083.700,00	5.521.863,64
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
		residui presunti	1.008.955,28	0,00	0,00	1.008.955,28
		previsioni di competenza	17.044.832,22	17.700,00	1.083.700,00	15.978.832,22
		previsioni di cassa	18.029.818,19	17.700,00	1.083.700,00	16.963.818,19
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
		residui presunti	78.194.157,97	0,00	0,00	78.194.157,97
		previsioni di competenza	242.061.918,03	3.052.050,00	3.886.820,00	241.227.148,03
		previsioni di cassa	320.212.018,60	3.052.050,00	3.886.820,00	319.377.248,60
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma Titolo	01 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	32.032.895,98	0,00	0,00	32.032.895,98
		previsioni di competenza	125.487.150,00	586.340,00	1.817.140,00	124.256.350,00
		previsioni di cassa	157.520.045,98	586.340,00	1.817.140,00	156.289.245,98
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	993.087,60	0,00	0,00	993.087,60
		previsioni di competenza	31.644.580,25	15.000,00	0,00	31.659.580,25
		previsioni di cassa	13.476.791,42	15.000,00	0,00	13.491.791,42
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	3.018.790,00	0,00	30.600,00	2.988.190,00
		previsioni di cassa	3.018.790,00	0,00	30.600,00	2.988.190,00
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
		residui presunti	33.025.983,58	0,00	0,00	33.025.983,58
		previsioni di competenza	160.150.520,25	601.340,00	1.847.740,00	158.904.120,25
		previsioni di cassa	174.015.627,40	601.340,00	1.847.740,00	172.769.227,40
Programma Titolo	02 01	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	44.896.316,54	0,00	0,00	44.896.316,54
		previsioni di competenza	67.078.010,00	588.470,00	1.014.970,00	66.651.510,00
		previsioni di cassa	111.974.326,54	588.470,00	1.014.970,00	111.547.826,54

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	11.923.940,00	1.690,00	61.330,00	11.864.300,00
			previsioni di cassa	11.923.940,00	1.690,00	61.330,00	11.864.300,00
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	56.946.540,89	0,00	0,00	56.946.540,89
			previsioni di competenza	278.470.603,82	590.160,00	1.076.300,00	277.984.463,82
			previsioni di cassa	220.246.509,85	590.160,00	1.076.300,00	219.760.369,85
Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	87.700,00	30.000,00	17.000,00	100.700,00
			previsioni di cassa	93.950,00	30.000,00	17.000,00	106.950,00
Totale Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
			previsioni di competenza	87.700,00	30.000,00	17.000,00	100.700,00
			previsioni di cassa	93.950,00	30.000,00	17.000,00	106.950,00
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	28.312.016,87	0,00	0,00	28.312.016,87
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	67.877.960,00	569.180,00	45.200,00	68.401.940,00
			previsioni di cassa	96.189.976,87	569.180,00	45.200,00	96.713.956,87
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	28.322.016,87	0,00	0,00	28.322.016,87
			previsioni di competenza	67.883.060,00	569.180,00	45.200,00	68.407.040,00
			previsioni di cassa	96.197.076,87	569.180,00	45.200,00	96.721.056,87
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	118.300.791,34	0,00	0,00	118.300.791,34
			previsioni di competenza	506.591.884,07	1.790.680,00	2.986.240,00	505.396.324,07
			previsioni di cassa	490.553.164,12	1.790.680,00	2.986.240,00	489.357.604,12
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	38.267.435,58	0,00	0,00	38.267.435,58
			previsioni di competenza	105.966.718,58	925.030,00	261.020,00	106.630.728,58
			previsioni di cassa	144.234.154,16	925.030,00	261.020,00	144.898.164,16

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 9.152.890,00 9.152.890,00	0,00 6.010,00 6.010,00	0,00 55.750,00 55.750,00	0,00 9.103.150,00 9.103.150,00
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.195.228,97 146.394.004,43 168.897.427,77	0,00 931.040,00 931.040,00	0,00 316.770,00 316.770,00	39.195.228,97 147.008.274,43 169.511.697,77
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	42.719.735,94 206.111.140,36 214.039.669,64	0,00 931.040,00 931.040,00	0,00 316.770,00 316.770,00	42.719.735,94 206.725.410,36 214.653.939,64
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.397.723,69 15.695.840,00 24.093.563,69	0,00 928.930,00 928.930,00	0,00 43.360,00 43.360,00	8.397.723,69 16.581.410,00 24.979.133,69
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.428.430,00 1.428.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20,00 20,00	0,00 1.428.410,00 1.428.410,00
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	68.995.843,67 70.207.137,64 81.693.367,03	0,00 928.930,00 928.930,00	0,00 43.380,00 43.380,00	68.995.843,67 71.092.687,64 82.578.917,03
Programma	02	GIOVANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.954.306,35 4.450.850,00 6.405.156,35	0,00 46.060,00 46.060,00	0,00 6.480,00 6.480,00	1.954.306,35 4.490.430,00 6.444.736,35
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.170,17 570.000,00 370.634,03	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	3.170,17 585.000,00 385.634,03
Totale Programma	02	GIOVANI	residui presunti previsioni di competenza	1.957.476,52 5.020.850,00	0,00 61.060,00	0,00 6.480,00	1.957.476,52 5.075.430,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	6.775.790,38	61.060,00	6.480,00	6.830.370,38
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
		residui presunti	70.953.320,19	0,00	0,00	70.953.320,19
		previsioni di competenza	75.227.987,64	989.990,00	49.860,00	76.168.117,64
		previsioni di cassa	88.469.157,41	989.990,00	49.860,00	89.409.287,41
MISSIONE	07	TURISMO				
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.706.272,44	0,00	0,00	1.706.272,44
		previsioni di competenza	5.108.020,00	149.670,00	24.770,00	5.232.920,00
		previsioni di cassa	6.814.292,44	149.670,00	24.770,00	6.939.192,44
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
		residui presunti	1.755.427,17	0,00	0,00	1.755.427,17
		previsioni di competenza	6.688.020,00	149.670,00	24.770,00	6.812.920,00
		previsioni di cassa	8.404.123,39	149.670,00	24.770,00	8.529.023,39
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO				
		residui presunti	1.755.427,17	0,00	0,00	1.755.427,17
		previsioni di competenza	6.688.020,00	149.670,00	24.770,00	6.812.920,00
		previsioni di cassa	8.404.123,39	149.670,00	24.770,00	8.529.023,39
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	3.942.740,74	0,00	0,00	3.942.740,74
		previsioni di competenza	28.997.720,00	2.389.740,00	321.410,00	31.066.050,00
		previsioni di cassa	32.940.460,74	2.389.740,00	321.410,00	35.008.790,74
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	1.749.869,19	0,00	0,00	1.749.869,19
		previsioni di competenza	113.327.907,25	11.000.000,00	0,00	124.327.907,25
		previsioni di cassa	104.957.730,45	11.000.000,00	0,00	115.957.730,45
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	585.370,00	0,00	47.800,00	537.570,00
		previsioni di cassa	585.370,00	0,00	47.800,00	537.570,00
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
		residui presunti	5.692.609,93	0,00	0,00	5.692.609,93
		previsioni di competenza	142.910.997,25	13.389.740,00	369.210,00	155.931.527,25

Schema di cui all'allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	previsioni di cassa	138.483.561,19	13.389.740,00	369.210,00	151.504.091,19
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	46.748.648,35	0,00	0,00	46.748.648,35
			previsioni di competenza	94.791.630,00	2.471.390,00	283.190,00	96.979.830,00
			previsioni di cassa	141.540.278,35	2.471.390,00	283.190,00	143.728.478,35
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.781.189,94	0,00	0,00	3.781.189,94
			previsioni di competenza	255.740.842,31	0,00	10.000.000,00	245.740.842,31
			previsioni di cassa	94.753.284,21	0,00	10.000.000,00	84.753.284,21
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	8.554.650,00	0,00	66.530,00	8.488.120,00
			previsioni di cassa	8.554.650,00	0,00	66.530,00	8.488.120,00
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	50.529.838,29	0,00	0,00	50.529.838,29
			previsioni di competenza	359.087.122,31	2.471.390,00	10.349.720,00	351.208.792,31
			previsioni di cassa	244.848.212,56	2.471.390,00	10.349.720,00	236.969.882,56
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	56.222.448,22	0,00	0,00	56.222.448,22
			previsioni di competenza	501.998.119,56	15.861.130,00	10.718.930,00	507.140.319,56
			previsioni di cassa	383.331.773,75	15.861.130,00	10.718.930,00	388.473.973,75
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.863.220,61	0,00	0,00	16.863.220,61
			previsioni di competenza	45.000.930,00	1.440.630,00	98.070,00	46.343.490,00
			previsioni di cassa	61.864.150,61	1.440.630,00	98.070,00	63.206.710,61
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.032.309,23	0,00	0,00	6.032.309,23
			previsioni di competenza	102.761.682,27	14.640,00	0,00	102.776.322,27
			previsioni di cassa	87.911.449,18	14.640,00	0,00	87.926.089,18
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	4.981.920,00	0,00	30.300,00	4.951.620,00
			previsioni di cassa	4.981.920,00	0,00	30.300,00	4.951.620,00
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	22.895.529,84	0,00	0,00	22.895.529,84

Schema di cui all'allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	152.744.532,27	1.455.270,00	128.370,00	154.071.432,27
		previsioni di cassa	154.757.519,79	1.455.270,00	128.370,00	156.084.419,79
Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti	2.352.823,71	0,00	0,00	2.352.823,71
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.436.970,00	20.000,00	64.000,00	5.392.970,00
		previsioni di cassa	7.789.793,71	20.000,00	64.000,00	7.745.793,71
Titolo	04 RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.719.870,00	20,00	0,00	2.719.890,00
		previsioni di cassa	2.719.870,00	20,00	0,00	2.719.890,00
Totale Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti	2.510.678,71	0,00	0,00	2.510.678,71
Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	previsioni di competenza	63.499.032,53	20.020,00	64.000,00	63.455.052,53
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	49.723.427,24	20.020,00	64.000,00	49.679.447,24
		residui presunti	2.011.149,67	0,00	0,00	2.011.149,67
		previsioni di competenza	3.516.870,00	39.770,00	0,00	3.556.640,00
		previsioni di cassa	5.528.019,67	39.770,00	0,00	5.567.789,67
Totale Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	2.299.331,79	0,00	0,00	2.299.331,79
		previsioni di competenza	15.649.157,07	39.770,00	0,00	15.688.927,07
		previsioni di cassa	17.717.943,17	39.770,00	0,00	17.757.713,17
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	81.263.879,81	0,00	0,00	81.263.879,81
		previsioni di competenza	548.794.741,87	1.515.060,00	192.370,00	550.117.431,87
		previsioni di cassa	592.643.249,67	1.515.060,00	192.370,00	593.965.939,67
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	111.889.982,45	0,00	0,00	111.889.982,45
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	861.633.940,00	2.287.170,00	443.590,00	863.477.520,00
		previsioni di cassa	973.523.922,45	2.287.170,00	443.590,00	975.367.502,45
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	39.998.961,53	0,00	0,00	39.998.961,53
		previsioni di competenza	938.468.186,12	103.750,00	0,00	938.571.936,12
		previsioni di cassa	608.434.567,25	103.750,00	0,00	608.538.317,25

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	55.051.800,00	477.490,00	0,00	55.529.290,00
			previsioni di cassa	55.051.800,00	477.490,00	0,00	55.529.290,00
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	152.427.713,94	0,00	0,00	152.427.713,94
			previsioni di competenza	1.855.153.926,12	2.868.410,00	443.590,00	1.857.578.746,12
			previsioni di cassa	1.637.549.059,66	2.868.410,00	443.590,00	1.639.973.879,66
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	26.700.974,40	0,00	0,00	26.700.974,40
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	105.417.950,00	3.483.890,00	1.505.030,00	107.396.810,00
			previsioni di cassa	132.118.924,40	3.483.890,00	1.505.030,00	134.097.784,40
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.551.849,40	0,00	0,00	3.551.849,40
			previsioni di competenza	332.328.508,01	43.750,00	0,00	332.372.258,01
			previsioni di cassa	209.736.916,40	43.750,00	0,00	209.780.666,40
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	32.282.740,00	60,00	514.360,00	31.768.440,00
			previsioni di cassa	32.282.740,00	60,00	514.360,00	31.768.440,00
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	30.252.823,80	0,00	0,00	30.252.823,80
			previsioni di competenza	470.029.198,01	3.527.700,00	2.019.390,00	471.537.508,01
			previsioni di cassa	374.138.580,80	3.527.700,00	2.019.390,00	375.646.890,80
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	182.680.537,74	0,00	0,00	182.680.537,74
			previsioni di competenza	2.325.183.124,13	6.396.110,00	2.462.980,00	2.329.116.254,13
			previsioni di cassa	2.011.687.640,46	6.396.110,00	2.462.980,00	2.015.620.770,46
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	545.342,51	0,00	0,00	545.342,51
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.549.690,00	1.105.740,00	5.740,00	3.649.690,00
			previsioni di cassa	3.095.032,51	1.105.740,00	5.740,00	4.195.032,51
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	700.294,47	0,00	0,00	700.294,47
			previsioni di competenza	5.717.893,02	1.105.740,00	5.740,00	6.817.893,02

Schema di cui all'allegato n. 8/1 del D. Lgs 118/2011

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	6.294.225,92	1.105.740,00	5.740,00	7.394.225,92
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
		residui presunti	1.149.454,75	0,00	0,00	1.149.454,75
		previsioni di competenza	6.317.893,02	1.105.740,00	5.740,00	7.417.893,02
		previsioni di cassa	7.343.386,20	1.105.740,00	5.740,00	8.443.386,20
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	57.186.231,95	0,00	0,00	57.186.231,95
		previsioni di competenza	206.802.806,01	3.435.410,00	6.909.170,00	203.329.046,01
		previsioni di cassa	263.989.037,96	3.435.410,00	6.909.170,00	260.515.277,96
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.157.040,00	14.320,00	15.770,00	1.155.590,00
		previsioni di cassa	1.157.040,00	14.320,00	15.770,00	1.155.590,00
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
		residui presunti	57.572.992,95	0,00	0,00	57.572.992,95
		previsioni di competenza	245.476.374,47	3.449.730,00	6.924.940,00	242.001.164,47
		previsioni di cassa	279.338.287,06	3.449.730,00	6.924.940,00	275.863.077,06
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	19.731.727,10	0,00	0,00	19.731.727,10
		previsioni di competenza	68.666.720,00	2.510.140,00	122.140,00	71.054.720,00
		previsioni di cassa	88.398.447,10	2.510.140,00	122.140,00	90.786.447,10
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	580.184,39	0,00	0,00	580.184,39
		previsioni di competenza	8.093.035,17	178.140,00	0,00	8.271.175,17
		previsioni di cassa	5.485.300,70	178.140,00	0,00	5.663.440,70
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
		residui presunti	20.311.911,49	0,00	0,00	20.311.911,49
		previsioni di competenza	77.785.885,17	2.688.280,00	122.140,00	80.352.025,17
		previsioni di cassa	94.909.877,80	2.688.280,00	122.140,00	97.476.017,80
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	22.340.805,39	0,00	0,00	22.340.805,39
		previsioni di competenza	84.795.400,00	381.760,00	2.030.950,00	83.146.210,00
		previsioni di cassa	107.136.205,39	381.760,00	2.030.950,00	105.487.015,39

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	190.172,66	0,00	0,00	190.172,66
		previsioni di competenza	7.996.108,53	50.000,00	60.000,00	7.986.108,53
		previsioni di cassa	2.413.858,39	50.000,00	60.000,00	2.403.858,39
Titolo	04 RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.408.590,00	0,00	6.330,00	1.402.260,00
		previsioni di cassa	1.408.590,00	0,00	6.330,00	1.402.260,00
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	22.530.978,05	0,00	0,00	22.530.978,05
		previsioni di competenza	94.200.098,53	431.760,00	2.097.280,00	92.534.578,53
		previsioni di cassa	110.958.653,78	431.760,00	2.097.280,00	109.293.133,78
Programma	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	28.394.118,94	0,00	0,00	28.394.118,94
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	63.685.785,79	5.722.080,00	1.596.270,00	67.811.595,79
		previsioni di cassa	92.079.904,73	5.722.080,00	1.596.270,00	96.205.714,73
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	4.417.724,87	10.000,00	0,00	4.427.724,87
		previsioni di cassa	1.689.028,24	10.000,00	0,00	1.699.028,24
Totale Programma	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	28.394.118,94	0,00	0,00	28.394.118,94
		previsioni di competenza	68.472.020,66	5.732.080,00	1.596.270,00	72.607.830,66
		previsioni di cassa	94.137.442,97	5.732.080,00	1.596.270,00	98.273.252,97
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	5.813.298,16	0,00	0,00	5.813.298,16
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.364.690,00	3.000,00	0,00	3.367.690,00
		previsioni di cassa	9.177.988,16	3.000,00	0,00	9.180.988,16
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	5.813.298,16	0,00	0,00	5.813.298,16
		previsioni di competenza	3.364.690,00	3.000,00	0,00	3.367.690,00
		previsioni di cassa	9.177.988,16	3.000,00	0,00	9.180.988,16
Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	10.360.043,49	0,00	0,00	10.360.043,49
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	19.240.400,00	330.680,00	580.100,00	18.990.980,00
		previsioni di cassa	29.600.443,49	330.680,00	580.100,00	29.351.023,49

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	199.654,38	0,00	0,00	199.654,38
			previsioni di competenza	728.822,58	101.000,00	0,00	829.822,58
			previsioni di cassa	668.753,45	101.000,00	0,00	769.753,45
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	450.350,00	5.000,00	0,00	455.350,00
			previsioni di cassa	450.350,00	5.000,00	0,00	455.350,00
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	10.559.697,87	0,00	0,00	10.559.697,87
			previsioni di competenza	20.419.572,58	436.680,00	580.100,00	20.276.152,58
			previsioni di cassa	30.719.546,94	436.680,00	580.100,00	30.576.126,94
Programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	451.844,61	0,00	0,00	451.844,61
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.058.500,00	1.066.000,00	11.730,00	2.112.770,00
			previsioni di cassa	1.510.344,61	1.066.000,00	11.730,00	2.564.614,61
Totale Programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	451.844,61	0,00	0,00	451.844,61
			previsioni di competenza	1.118.500,00	1.066.000,00	11.730,00	2.172.770,00
			previsioni di cassa	1.570.344,61	1.066.000,00	11.730,00	2.624.614,61
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	8.188.842,72	0,00	0,00	8.188.842,72
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	23.681.340,00	367.140,00	82.400,00	23.966.080,00
			previsioni di cassa	31.870.182,72	367.140,00	82.400,00	32.154.922,72
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.854.670,00	0,00	5.000,00	1.849.670,00
			previsioni di cassa	1.854.670,00	0,00	5.000,00	1.849.670,00
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	9.142.765,48	0,00	0,00	9.142.765,48
			previsioni di competenza	45.002.770,71	367.140,00	87.400,00	45.282.510,71
			previsioni di cassa	46.847.973,99	367.140,00	87.400,00	47.127.713,99
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	154.777.607,55	0,00	0,00	154.777.607,55
			previsioni di competenza	555.839.912,12	14.174.670,00	11.419.860,00	558.594.722,12
			previsioni di cassa	667.660.115,31	14.174.670,00	11.419.860,00	670.414.925,31

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	522.674,43	0,00	0,00	522.674,43
			previsioni di competenza	1.550.500,00	13.280,00	17.000,00	1.546.780,00
			previsioni di cassa	2.073.174,43	13.280,00	17.000,00	2.069.454,43
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	522.674,43	0,00	0,00	522.674,43
			previsioni di competenza	1.755.963,15	13.280,00	17.000,00	1.752.243,15
			previsioni di cassa	2.278.637,58	13.280,00	17.000,00	2.274.917,58
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	522.674,43	0,00	0,00	522.674,43
			previsioni di competenza	1.755.963,15	13.280,00	17.000,00	1.752.243,15
			previsioni di cassa	2.278.637,58	13.280,00	17.000,00	2.274.917,58
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.380.977,44	0,00	0,00	4.380.977,44
			previsioni di competenza	6.706.480,00	11.970,00	26.370,00	6.692.080,00
			previsioni di cassa	11.087.457,44	11.970,00	26.370,00	11.073.057,44
Totale Programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	residui presunti	4.919.579,22	0,00	0,00	4.919.579,22
			previsioni di competenza	18.737.423,81	11.970,00	26.370,00	18.723.023,81
			previsioni di cassa	23.226.121,61	11.970,00	26.370,00	23.211.721,61
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.327.363,97	0,00	0,00	6.327.363,97
			previsioni di competenza	8.600.840,00	304.000,00	12.000,00	8.892.840,00
			previsioni di cassa	14.928.203,97	304.000,00	12.000,00	15.220.203,97
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
			previsioni di competenza	49.003.000,00	2.500.000,00	0,00	51.503.000,00
			previsioni di cassa	50.773.000,00	2.500.000,00	0,00	53.273.000,00
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	205.490,00	0,00	5.100,00	200.390,00
			previsioni di cassa	205.490,00	0,00	5.100,00	200.390,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	9.193.591,41	0,00	0,00	9.193.591,41
			previsioni di competenza	67.758.797,08	2.804.000,00	17.100,00	70.545.697,08
			previsioni di cassa	70.795.406,54	2.804.000,00	17.100,00	73.582.306,54
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	527.547,20	0,00	0,00	527.547,20
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.740.000,00	0,00	100.000,00	2.640.000,00
			previsioni di cassa	3.267.547,20	0,00	100.000,00	3.167.547,20
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	578.046,70	0,00	0,00	578.046,70
			previsioni di competenza	5.028.718,30	0,00	100.000,00	4.928.718,30
			previsioni di cassa	5.566.365,40	0,00	100.000,00	5.466.365,40
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	844.379,07	0,00	0,00	844.379,07
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.519.340,00	12.340,00	11.890,00	3.519.790,00
			previsioni di cassa	4.363.719,07	12.340,00	11.890,00	4.364.169,07
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	844.379,07	0,00	0,00	844.379,07
			previsioni di competenza	3.519.340,00	12.340,00	11.890,00	3.519.790,00
			previsioni di cassa	4.363.719,07	12.340,00	11.890,00	4.364.169,07
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	15.535.596,40	0,00	0,00	15.535.596,40
			previsioni di competenza	95.044.279,19	2.828.310,00	155.360,00	97.717.229,19
			previsioni di cassa	103.951.612,62	2.828.310,00	155.360,00	106.624.562,62
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	residui presunti	56.427,78	0,00	0,00	56.427,78
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	691.990,00	0,00	30.000,00	661.990,00
			previsioni di cassa	748.417,78	0,00	30.000,00	718.417,78
Totale Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	residui presunti	56.427,78	0,00	0,00	56.427,78
			previsioni di competenza	701.990,00	0,00	30.000,00	671.990,00
			previsioni di cassa	758.417,78	0,00	30.000,00	728.417,78
Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	728.770,99	0,00	0,00	728.770,99
			previsioni di competenza	22.714.620,00	562.350,00	367.600,00	22.909.370,00
			previsioni di cassa	23.443.390,99	562.350,00	367.600,00	23.638.140,99
Totale Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	728.770,99	0,00	0,00	728.770,99
			previsioni di competenza	24.434.620,00	562.350,00	367.600,00	24.629.370,00
			previsioni di cassa	25.163.390,99	562.350,00	367.600,00	25.358.140,99
Programma Titolo	03 01	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE SPESE CORRENTI	residui presunti	158.544,92	0,00	0,00	158.544,92
			previsioni di competenza	5.258.950,00	147.540,00	13.040,00	5.393.450,00
			previsioni di cassa	5.417.494,92	147.540,00	13.040,00	5.551.994,92
Totale Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti	158.544,92	0,00	0,00	158.544,92
			previsioni di competenza	5.303.950,00	147.540,00	13.040,00	5.438.450,00
			previsioni di cassa	5.462.494,92	147.540,00	13.040,00	5.596.994,92
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	943.743,69	0,00	0,00	943.743,69
			previsioni di competenza	30.440.560,00	709.890,00	410.640,00	30.739.810,00
			previsioni di cassa	31.384.303,69	709.890,00	410.640,00	31.683.553,69
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Programma Titolo	01 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE SPESE CORRENTI	residui presunti	116.631,39	0,00	0,00	116.631,39
			previsioni di competenza	419.420,00	1.300,00	1.300,00	419.420,00
			previsioni di cassa	536.051,39	1.300,00	1.300,00	536.051,39
Totale Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	residui presunti	116.631,39	0,00	0,00	116.631,39
			previsioni di competenza	621.191,71	1.300,00	1.300,00	621.191,71
			previsioni di cassa	737.823,10	1.300,00	1.300,00	737.823,10
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	residui presunti	116.631,39	0,00	0,00	116.631,39
			previsioni di competenza	621.191,71	1.300,00	1.300,00	621.191,71
			previsioni di cassa	737.823,10	1.300,00	1.300,00	737.823,10
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.251.381,20	0,00	0,00	1.251.381,20
		previsioni di competenza	6.930.390,62	136.560,00	6.560,00	7.060.390,62
		previsioni di cassa	8.181.771,82	136.560,00	6.560,00	8.311.771,82
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
		residui presunti	1.251.381,20	0,00	0,00	1.251.381,20
		previsioni di competenza	6.930.390,62	136.560,00	6.560,00	7.060.390,62
		previsioni di cassa	8.181.771,82	136.560,00	6.560,00	8.311.771,82
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
		residui presunti	1.251.381,20	0,00	0,00	1.251.381,20
		previsioni di competenza	6.930.390,62	136.560,00	6.560,00	7.060.390,62
		previsioni di cassa	8.181.771,82	136.560,00	6.560,00	8.311.771,82
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma Titolo	02 01	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	261.000.000,00	4.300.000,00	0,00	265.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	261.000.000,00	4.300.000,00	0,00	265.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Titolo	03 01	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.252.830,00	0,00	2.252.830,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03	ALTRI FONDI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.252.830,00	0,00	2.252.830,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	281.000.000,00	6.552.830,00	0,00	287.552.830,00
		previsioni di cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				
Titolo	04	OBBLIGAZIONARI RIMBORSO PRESTITI				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	20.333.000,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	20.333.000,00	0,00
Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				
		OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	20.333.000,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	20.333.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	20.333.000,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	20.333.000,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	994.134.161,87	0,00	0,00
			previsioni di competenza	7.274.181.212,42	109.313.000,00	35.494.550,00
			previsioni di cassa	6.949.563.355,48	102.760.170,00	35.494.550,00
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	994.134.161,87	0,00	0,00
			previsioni di competenza	7.274.181.212,42	109.313.000,00	35.494.550,00
			previsioni di cassa	6.949.563.355,48	102.760.170,00	35.494.550,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			812.487.068,53	0,00	0,00	812.487.068,53	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			150.288.256,20	18.194.460,00	0,00	168.482.716,20	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	855.179.824,50 1.388.672.000,00 1.667.342.134,18	0,00 0,00 0,00	0,00 3.347.000,00 3.170.278,40	855.179.824,50 1.385.325.000,00 1.664.171.855,78
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	855.510.857,09 1.399.722.000,00 1.677.944.947,19	0,00 0,00 0,00	0,00 3.347.000,00 3.170.278,40	855.510.857,09 1.396.375.000,00 1.674.774.668,79
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	47.715.600,09 478.479.070,00 526.194.670,09	0,00 9.280.470,00 9.280.470,00	0,00 4.930.000,00 4.930.000,00	47.715.600,09 482.829.540,00 530.545.140,09
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.099.901,99 23.875.470,00 30.975.371,99	0,00 1.665.000,00 1.665.000,00	0,00 90.000,00 90.000,00	7.099.901,99 25.450.470,00 32.550.371,99
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	610.159,11 4.254.700,00 4.864.859,11	0,00 920.720,00 920.720,00	0,00 0,00 0,00	610.159,11 5.175.420,00 5.785.579,11
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	694.254,47 10.226.140,00 10.920.394,47	0,00 91.500,00 91.500,00	0,00 0,00 0,00	694.254,47 10.317.640,00 11.011.894,47
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	56.127.424,66 518.359.380,00 574.486.804,66	0,00 11.957.690,00 11.957.690,00	0,00 5.020.000,00 5.020.000,00	56.127.424,66 525.297.070,00 581.424.494,66

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	423.081.700,99 687.680.340,00 789.420.635,29	0,00 4.686.000,00 4.236.922,80	0,00 0,00 0,00	423.081.700,99 692.366.340,00 793.657.558,09
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.076.951.678,11 300.015.500,00 129.015.500,00	0,00 3.400.000,00 3.400.000,00	0,00 1.310.000,00 1.310.000,00	1.076.951.678,11 302.105.500,00 131.105.500,00
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	31.649.909,44 123.000.840,00 154.650.749,44	0,00 8.801.520,00 8.801.520,00	0,00 0,00 0,00	31.649.909,44 131.802.360,00 163.452.269,44
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	182.464.215,98 253.584.410,00 243.224.940,15	0,00 21.165.000,00 16.849.456,50	0,00 750.000,00 597.075,00	182.464.215,98 273.999.410,00 259.477.321,65
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.714.277.359,26 1.379.704.960,00 1.331.865.549,62	0,00 38.052.520,00 33.287.899,30	0,00 2.060.000,00 1.907.075,00	1.714.277.359,26 1.415.697.480,00 1.363.246.373,92
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	354.221.831,95 424.751.373,98 495.595.740,37	0,00 207.780,00 207.780,00	0,00 0,00 0,00	354.221.831,95 424.959.153,98 495.803.520,37
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	730.258,99 646.171.437,51 388.302.272,01	0,00 435.000,00 435.000,00	0,00 6.052.000,00 6.052.000,00	730.258,99 640.554.437,51 382.685.272,01
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.869.189,61 191.242.506,00 192.816.343,91	0,00 21.450.000,00 21.450.000,00	0,00 0,00 0,00	7.869.189,61 212.692.506,00 214.266.343,91
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza	362.821.280,55 1.262.315.317,49	0,00 22.092.780,00	0,00 6.052.000,00	362.821.280,55 1.278.356.097,49

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	1.076.864.356,29	22.092.780,00	6.052.000,00	1.092.905.136,29
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.453.994.339,83	0,00	0,00	3.453.994.339,83
		previsioni di competenza	6.311.405.887,69	72.102.990,00	16.479.000,00	6.367.029.877,69
		previsioni di cassa	6.479.580.484,69	67.338.369,30	16.149.353,40	6.530.769.500,59
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.453.994.339,83	0,00	0,00	3.453.994.339,83
		previsioni di competenza	7.274.181.212,42	90.297.450,00	16.479.000,00	7.347.999.662,42
		previsioni di cassa	6.479.580.484,69	67.338.369,30	16.149.353,40	6.530.769.500,59

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

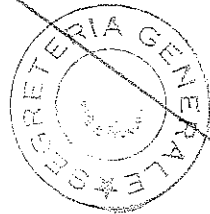
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		fondo pluriennale vincolato	938.237.739,75	0,00	0,00	938.237.739,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	938.237.739,75	0,00	0,00	938.237.739,75

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)





Comune di
Milano

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
Area Programmazione Bilancio

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato B alla proposta di deliberazione n. 2478 del 03/07/2018 composto da pag. 3
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

ANNUALITA'	2018	2018 cassa	2019	2020
PARTE CORRENTE				
OPERAZIONI CORRELATE				
Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-8.125.970,00	-8.125.970,00	-7.767.870,00	-5.562.970,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	4.930.000,00	4.930.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>-3.195.970,00</i>	<i>-3.195.970,00</i>	<i>-2.767.870,00</i>	<i>-562.970,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	8.125.970,00	8.125.970,00	7.767.870,00	5.562.970,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>3.195.970,00</i>	<i>3.195.970,00</i>	<i>2.767.870,00</i>	<i>562.970,00</i>
OPERAZIONI COMPENSATIVE				
Variazioni positive di spesa	-18.142.440,00	-18.142.440,00	-3.846.560,00	-2.010.910,00
Variazioni negative di spesa	18.142.440,00	18.142.440,00	3.846.560,00	2.010.910,00
Variazioni positive di entrata	90.000,00	71.649,00	90.000,00	90.000,00
Variazioni negative di entrata	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



ANNUALITA'	2018	2018 cassa	2019	2020
ALTRE VARIAZIONI				
Maggiori spese	-64.980.650,00	-58.427.820,00	-5.162.400,00	-626.807.560,00
Minori spese	1.565.950,00	1.565.950,00	1.542.400,00	7.607.560,00
Maggiori Entrate	41.794.240,00	37.047.970,30	7.920.000,00	631.700.000,00
Minori Entrate	-5.407.000,00	-5.077.353,40	-4.300.000,00	-12.500.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>-27.027.460,00</i>	<i>-24.891.253,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Applicazione Avanzo di Amministrazione	3.194.460,00			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (entrate patrimoniali destinate all'estinzione anticipata di prestiti)	20.333.000,00			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (oneri di urbanizzazione)	3.500.000,00			
Verifica equilibri bilancio di parte corrente				
Equilibrio di parte corrente	0,00	-24.909.604,10	0,00	0,00
CONTO CAPITALE				
OPERAZIONI CORRELATE				
Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-1.207.780,00	-1.207.780,00	-1.047.680,00	-142.680,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>-1.207.780,00</i>	<i>-1.207.780,00</i>	<i>-1.047.680,00</i>	<i>-142.680,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	1.207.780,00	1.207.780,00	1.047.680,00	142.680,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>1.207.780,00</i>	<i>1.207.780,00</i>	<i>1.047.680,00</i>	<i>142.680,00</i>
OPERAZIONI COMPENSATIVE				
Variazioni positive di spesa	-10.856.160,00	-10.856.160,00	-310.000,00	-200.000,00
Variazioni negative di spesa	10.856.160,00	10.856.160,00	310.000,00	200.000,00



ANNUALITA'	2018	2018 cassa	2019	2020
Variazioni positive di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni negative di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ALTRE VARIAZIONI

Maggiori spese	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Minori spese	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori Entrate	20.885.000,00	20.885.000,00	0,00	0,00
Minori Entrate	-6.052.000,00	-6.052.000,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>8.833.000,00</i>	<i>8.833.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

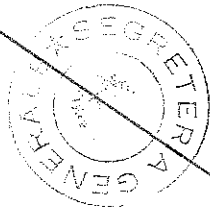
Applicazione Avanzo di Amministrazione

	15.000.000,00			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (entrate patrimoniali destinate all'estinzione anticipata di prestiti)	-20.333.000,00			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (oneri di urbanizzazione)	-3.500.000,00			

Verifica equilibri bilancio di conto capitale

Equilibrio di parte capitale	0,00	8.833.000,00	0,00	0,00
------------------------------	------	--------------	------	------

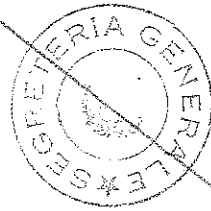
IL DIRETTORE DI DIREZIONE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)



1 GEN 2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.141.161.235,97								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		168.482.716,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		812.487.068,53	469.266.437,96	99.442.639,47					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.674.774.668,79	1.396.375.000,00	1.388.222.000,00	1.388.222.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.713.794.881,43	3.245.367.121,00 20.500.000,00	3.187.760.610,00 20.500.000,00	3.050.695.700,00 20.500.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	581.424.494,66	525.297.070,00	507.463.930,00	433.032.490,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.363.246.373,92	1.415.697.480,00	1.445.376.380,00	1.398.728.660,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.092.905.136,29	1.278.356.097,49	1.784.661.757,19	2.396.461.432,37	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.587.000.381,45	2.476.109.551,42 917.737.739,75	2.694.071.072,26 1.437.658.393,78	2.625.833.858,01 1.867.215.138,49
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	299.183.582,12	287.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	282.711.769,96	280.403.000,00 0,00	202.000.000,00 0,00	202.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	5.011.534.255,78	4.902.725.647,49	5.327.724.067,19	5.818.444.582,37	Totale spese finali	5.583.507.032,84	6.001.879.672,42	6.083.831.682,26	5.878.529.558,01
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	301.510.823,79	290.587.780,20	483.642.877,11	168.429.786,17	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	172.403.540,00	172.403.540,00 0,00	196.801.700,00 0,00	207.787.450,00 0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	428.724.421,02	384.716.450,00	369.716.450,00	369.634.950,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	471.918.402,64	384.716.450,00	369.716.450,00	369.634.950,00
Totale titoli	6.530.769.500,59	6.367.029.877,69	6.970.083.394,30	7.145.509.318,54	Totale titoli	7.016.828.975,48	7.347.999.662,42	7.439.349.832,26	7.244.951.958,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.671.930.736,56	7.347.999.662,42	7.439.349.832,26	7.244.951.958,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.016.828.975,48	7.347.999.662,42	7.439.349.832,26	7.244.951.958,01
Fondo di cassa finale presunto	655.101.761,08								



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.141.161.235,97		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	20.500.000,00	20.500.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.337.369.550,00	3.341.062.310,00	3.219.983.150,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			3.122.150,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.245.367.121,00	3.187.760.610,00	3.050.695.700,00
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			265.300.000,00	293.000.000,00	319.600.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		172.403.540,00	196.801.700,00	207.787.450,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			20.333.000,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-80.401.111,00	-23.000.000,00	-18.000.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		43.568.111,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		48.833.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			20.333.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

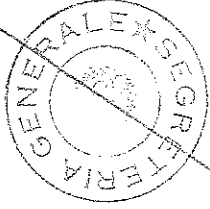
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		124.914.605,20	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		812.487.068,53	448.766.437,96	78.942.639,47
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		1.855.943.877,69	2.470.304.634,30	2.766.891.218,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		48.833.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.476.109.551,42 917.737.739,75	2.694.071.072,26 1.437.658.393,78	2.625.833.858,01 1.867.215.138,49
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		78.403.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

**Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)**

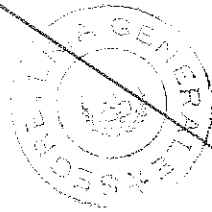
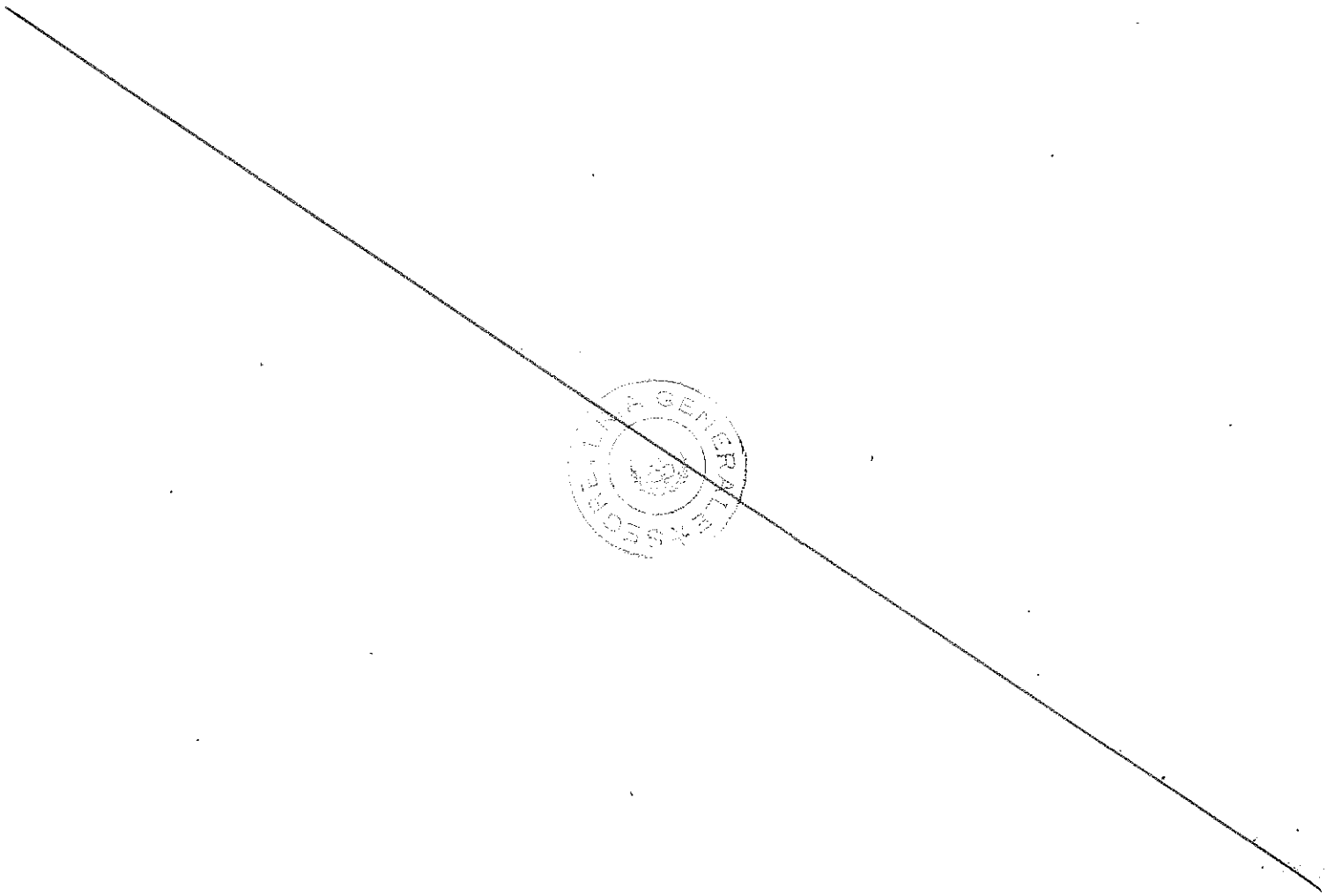


DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
 AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
 Allegato E alla proposta di deliberazione n.
 2478 del 03/07/2018 composto da pag. 1
 Il Direttore di Area
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2018		
DESCRIZIONE		2018
		Rapporto degli interessi passivi anno 2018 rispetto alle entrate di rendiconto 2016
Previsioni annuali di Entrata di Consuntivo del penultimo anno precedente	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.366.332.024,40
	Trasferimenti correnti	407.773.118,30
	Extratributarie	1.384.676.130,09
	TOTALE	3.158.781.272,79
Interessi dei mutui contratti e delle garanzie rilasciate	Al netto dei contr. in conto interessi	129.905.570,67
Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito	Cassa DD.PP 200,00 mlni	5.255.745,98
	TOTALE INTERESSI	135.161.316,65
Percentuale d'incidenza al 31/12/2018 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000)		4,279%

Limite d'indebitamento previsto	
Spesa interessi consentita per l'anno 2018 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190	315.878.127,28
Ulteriori interessi delegabili	180.716.810,63
Limite nuovi mutui e garanzie assumibili (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=2,12%)	8.524.377.859,86
DI CUI:	
Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 315.878.127,28	63.175.625,46
Interessi annuali per fidejussioni rilasciate	5.025.388,02
fidejussioni 1.077.205,30	
ATM 253 mlni 3.793.971,98	
Arexpo 32,6 mlni 154.210,74	
Interessi annuali per nuove fidejussioni	58.150.237,44
Limite nuove fidejussioni (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=2,12%)	2.742.935.728,10

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)



Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2018

Titolo o Tipologia	Descrizione	Previsioni iniziali (a)	Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione (b)	Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Differenze (c-b)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	544.501.543,66	812.487.068,53		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26.187.046,70	168.482.716,20		
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2018	1.141.161.235,97	1.141.161.235,97		
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza 1.388.672.000,00 previsione di cassa 1.745.958.830,63	1.385.325.000,00 1.664.171.855,78	425.936.744,54 348.282.398,22	-959.388.255,46 -1.315.889.457,66
10104	Partecipazione di tributi	previsione di competenza 50.000,00 previsione di cassa 47.360,00	50.000,00 47.360,00	46.450,89 46.450,89	-3.549,11 -909,11
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	previsione di competenza 11.000.000,00 previsione di cassa 10.560.319,19	11.000.000,00 10.555.453,01	10.953.559,32 7.544.508,38	-46.440,68 -3.010.944,63
10000	Totale Titolo 1	previsione di competenza 1.399.722.000,00 previsione di cassa 1.756.566.509,82	1.396.375.000,00 1.674.774.668,79	438.936.764,75 355.873.357,49	-959.438.245,25 -1.318.901.311,30
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza 470.311.930,00 previsione di cassa 514.508.709,91	482.829.540,00 530.545.140,09	100.610.142,74 80.605.356,28	-382.219.397,26 -449.939.783,81
20102	Trasferimenti correnti da famiglie	previsione di competenza 1.524.000,00 previsione di cassa 1.531.509,00	1.524.000,00 1.531.509,00	5.817,30 5.817,30	-1.518.182,70 -1.525.691,70
20103	Trasferimenti correnti da imprese	previsione di competenza 23.788.470,00 previsione di cassa 31.091.438,16	25.450.470,00 32.550.371,99	1.852.362,85 4.502.956,49	-23.598.107,15 -28.047.405,50
20104	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	previsione di competenza 4.232.700,00 previsione di cassa 6.597.880,31	5.175.420,00 5.785.579,11	955.272,77 211.225,60	-4.220.147,23 -5.574.353,51
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	previsione di competenza 10.226.140,00 previsione di cassa 11.084.476,42	10.317.640,00 11.011.894,47	2.406.401,23 733.004,84	-7.911.238,77 -10.278.889,63
20000	Totale Titolo 2	previsione di competenza 510.083.240,00 previsione di cassa 564.814.013,80	525.297.070,00 581.424.494,66	105.829.996,89 86.058.370,51	-419.467.073,11 -495.366.124,15
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza 687.680.340,00 previsione di cassa 803.190.624,22	692.366.340,00 793.657.558,09	318.861.978,45 298.144.640,08	-373.504.361,55 -495.512.918,01
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza 300.015.500,00 previsione di cassa 129.015.500,00	302.105.500,00 131.105.500,00	92.985.034,51 54.456.676,80	-209.120.465,49 -76.648.823,20
30300	Interessi attivi	previsione di competenza 15.423.870,00 previsione di cassa 15.553.688,27	15.423.870,00 15.553.724,74	6.551.571,50 6.551.392,37	-8.872.298,50 -9.002.332,37
30400	Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza 123.000.840,00 previsione di cassa 154.650.749,44	131.802.360,00 163.482.269,44	83.802.361,84 84.502.361,84	-47.999.988,16 -78.949.907,60
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza 253.584.410,00 previsione di cassa 241.200.584,15	273.999.410,00 259.477.321,65	120.495.006,43 97.311.190,01	-153.504.403,57 -162.166.131,64
30000	Totale Titolo 3	previsione di competenza 1.379.704.960,00 previsione di cassa 1.343.611.146,08	1.415.697.480,00 1,363,246,373,92	622.695.952,73 540.966.251,10	-793.001.527,27 -822.280.112,82
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	Tributi in conto capitale	previsione di competenza 150.000,00 previsione di cassa 150.000,00	150.000,00 150.000,00	9.099,41 9.099,41	-140.900,59 -140.900,59

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2018

Titolo o Tipologia	Descrizione		Previsioni iniziali (a)	Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione (b)	Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Differenze (c-b)
40200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	502.760.378,74	424.959.153,88	334.435.999,57	-90.523.154,41
		previsione di cassa	617.636.778,11	495.803.520,37	33.642.961,48	-462.160.558,89
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	849.180.764,10	640.554.437,51	17.003.540,55	-623.550.896,96
		previsione di cassa	591.446.956,28	382.685.272,01	16.201.412,70	-366.483.859,31
40500	Altre entrate in conto capitale	previsione di competenza	190.885.900,00	212.692.506,00	48.708.823,85	-163.983.682,15
		previsione di cassa	192.602.546,28	214.266.343,91	53.008.533,78	-161.257.810,13
40000	Totale Titolo 4	previsione di competenza	1.542.947.042,84	1.278.355.097,49	400.157.463,38	-878.198.634,11
		previsione di cassa	1.401.636.280,67	1.092.905.136,29	102.862.007,37	-990.043.128,92
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Alienazione di attività finanziarie	previsione di competenza	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00
		previsione di cassa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
		previsione di cassa	4.183.582,12	4.183.582,12	0,00	-4.183.582,12
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	200.000.000,00	200.000.000,00	110.270.733,29	-89.729.266,71
		previsione di cassa	210.000.000,00	210.000.000,00	60.270.733,29	-149.729.266,71
50000	Totale Titolo 5	previsione di competenza	287.000.000,00	287.000.000,00	110.270.733,29	-176.729.266,71
		previsione di cassa	299.183.582,12	299.183.582,12	60.270.733,29	-238.912.848,83
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Emissione di titoli obbligazionari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione di prestiti a breve termine	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	previsione di competenza	330.055.654,10	290.587.780,20	192.144.264,35	-98.443.515,85
		previsione di cassa	411.958.595,50	301.510.823,79	68.772.298,10	-232.738.525,69
60000	Totale Titolo 6	previsione di competenza	330.055.654,10	290.587.780,20	192.144.264,35	-98.443.515,85
		previsione di cassa	411.958.595,50	301.510.823,79	68.772.298,10	-232.738.525,69
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
		previsione di cassa	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
70000	Totale Titolo 7	previsione di competenza	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
		previsione di cassa	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	- Entrate per partite di giro	previsione di competenza	315.615.100,00	315.615.100,00	171.413.195,47	-144.201.904,53
		previsione di cassa	325.522.156,64	321.904.094,57	120.372.057,34	-201.532.037,23
90200	- Entrate per conto terzi	previsione di competenza	69.101.350,00	69.101.350,00	29.234.762,86	-39.866.587,14
		previsione di cassa	114.266.675,43	106.820.326,45	16.017.258,33	-90.803.068,12
90000	Totale Titolo 9	previsione di competenza	384.716.450,00	384.716.450,00	200.647.958,33	-184.068.491,67
		previsione di cassa	439.788.832,07	428.724.421,02	136.389.315,67	-292.335.105,35
Totale Titoli		previsione di competenza	6.623.229.346,94	6.367.029.877,69	2.068.683.123,72	-4.298.346.753,97
		previsione di cassa	7.006.758.980,06	6.530.789.509,59	1.351.192.343,53	-5.179.577.157,06
Totale generale entrate		previsione di competenza	7.193.917.937,30	7.347.999.662,42		
		previsione di cassa	8.147.920.196,03	7.671.930.736,56		
1	Titolo 1 - SPESE CORRENTI					
	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	318.055.180,00	346.108.140,00	150.885.626,18	-195.222.513,82
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	-20.500.000,00

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2018

Titolo o Tipologia	Descrizione	Previsioni iniziali (a)	Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione (b)	Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Differenze (c-b)
Missione 02 Giustizia	previsione di cassa	395.878.083,93	413.194.831,19	133.910.460,09	-279.284.371,10
	previsione di competenza	4.003.890,00	4.037.610,00	2.105.364,36	-1.932.245,64
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	12.193.147,83	11.795.212,63	5.647.311,16	-6.147.901,47
	previsione di competenza	223.900.970,00	224.844.820,00	115.404.819,50	-109.440.000,50
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	308.737.978,47	302.983.906,22	103.261.473,98	-199.722.432,24
	previsione di competenza	259.030.240,00	259.410.500,00	151.821.715,02	-107.588.784,98
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	366.311.137,91	364.657.979,39	123.401.479,04	-241.266.500,35
	previsione di competenza	103.737.360,00	106.630.728,58	52.361.626,71	-54.269.201,87
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	144.477.548,46	144.898.164,16	51.914.446,52	-92.983.717,64
	previsione di competenza	20.088.950,00	21.071.840,00	8.176.725,32	-12.895.114,68
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	previsione di cassa	30.718.850,46	31.423.870,04	9.536.922,43	-21.886.947,61
	previsione di competenza	5.068.780,00	5.232.920,00	2.441.043,28	-2.791.876,72
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	6.822.799,74	6.939.192,44	2.216.374,43	-4.720.818,01
	previsione di competenza	123.155.880,00	128.045.880,00	73.170.993,09	-54.874.886,91
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	174.627.006,65	178.737.269,09	54.751.163,78	-123.986.105,31
	previsione di competenza	352.875.420,00	354.392.630,00	340.467.041,49	-13.925.588,51
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	430.574.327,15	429.158.163,46	175.808.573,09	-253.349.590,37
	previsione di competenza	969.379.070,00	970.874.330,00	891.792.718,08	-79.081.611,92
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile	previsione di cassa	1.110.280.442,19	1.109.465.286,85	482.360.769,71	-627.104.517,14
	previsione di competenza	2.538.230,00	3.649.690,00	1.095.117,43	-2.554.572,57
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	3.605.735,67	4.644.192,79	774.013,69	-3.870.179,10
	previsione di competenza	459.003.116,70	473.779.091,80	283.984.915,78	-189.794.176,02
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute	previsione di cassa	616.043.144,31	626.246.004,16	206.852.651,41	-419.393.352,75
	previsione di competenza	1.550.500,00	1.546.780,00	945.132,09	-601.647,91
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	2.112.300,82	2.069.454,43	603.714,53	-1.465.739,90
	previsione di competenza	21.476.300,00	21.744.710,00	6.097.083,85	-15.647.626,15
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	33.802.194,47	33.824.977,68	5.715.494,92	-28.109.482,76
	previsione di competenza	28.477.580,00	28.964.810,00	16.422.834,12	-12.542.175,88
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	29.520.835,26	29.908.553,69	8.808.250,05	-21.100.303,64
	previsione di competenza	409.610,00	419.420,00	117.115,42	-302.304,58
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	previsione di cassa	546.808,39	536.051,39	150.104,31	-386.947,08
	previsione di competenza	6.875.650,00	7.060.390,62	708.616,92	-6.351.773,70
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	8.508.005,91	8.311.771,82	1.273.860,91	-7.037.910,91
	previsione di competenza	281.000.000,00	287.552.630,00	0,00	-287.552.630,00
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	previsione di cassa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
	previsione di competenza	3.176.626.709,70	3.246.367.121,00	2.097.998.188,64	-1.147.368.932,36
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	-20.500.000,00
2 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	3.689.741.347,62	3.713.794.881,43	1.366.789.064,05	-2.347.005.817,38
	previsione di competenza	149.911.027,05	169.999.091,96	82.694.374,81	-87.304.717,15
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	45.855.017,91	43.936.961,83	9.997.321,83	-33.939.640,00
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	113.173.020,96	126.845.995,34	9.345.494,31	-117.500.501,03
	previsione di cassa	1.900.000,00	2.578.294,99	2.578.294,99	0,00
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia	previsione di competenza	1.900.000,00	2.578.294,99	2.578.294,99	0,00
	previsione di competenza	1.900.000,00	2.578.294,99	2.578.294,99	0,00
	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2018

VETERI

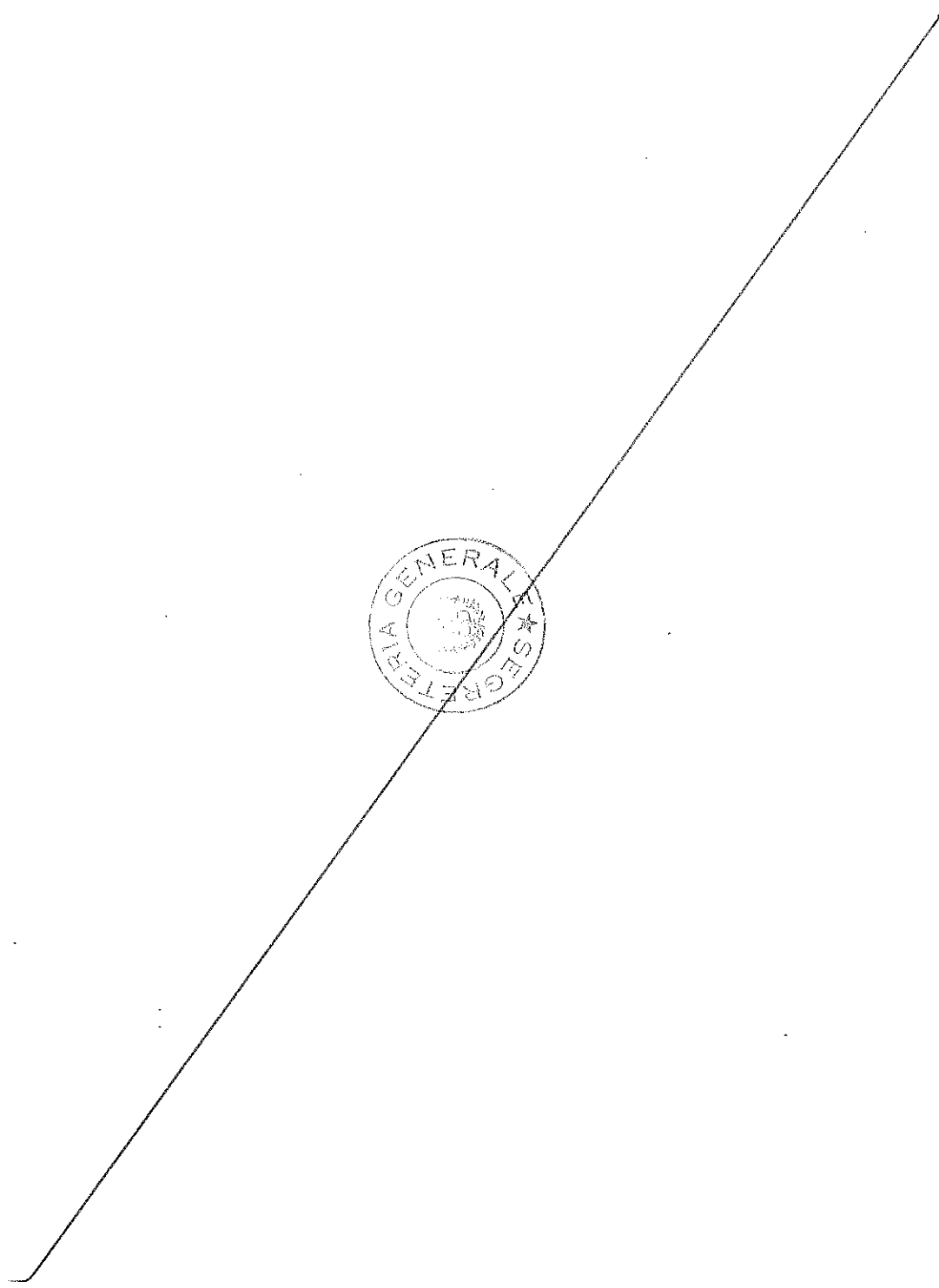
Titolo o Tipologia	Descrizione	Previsioni Inziali (a)	Previsioni assesiate post delibera in corso di approvazione (b)	Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Differenze (c-b)
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.591.629,45	3.795.966,32	2.553.720,22	-1.242.246,10
	previsione di competenza	8.870.000,00	15.715.518,03	7.001.347,34	-8.714.170,69
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.301.993,48	15.726.632,38	289.232,13	-15.437.300,25
	previsione di competenza	194.883.261,82	231.128.234,07	130.437.201,45	-100.691.032,62
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	109.168.773,52	123.898.861,73	24.564.029,11	-84.334.842,62
	previsione di cassa	103.503.913,04	109.842.034,73	11.909.320,60	-97.933.714,13
	previsione di competenza	90.698.921,84	90.991.531,78	42.265.780,55	-48.725.751,23
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	40.596.288,27	31.229.366,97	5.173.550,00	-35.422.738,27
	previsione di cassa	52.860.585,37	60.652.625,48	4.832.617,03	-55.820.008,45
	previsione di competenza	35.255.678,87	40.667.867,84	13.995.767,64	-26.672.100,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	9.998.718,29	9.231.118,29	4.031.118,29	-5.200.000,00
	previsione di cassa	38.925.628,22	43.567.007,37	2.274.757,23	-41.282.250,14
	previsione di competenza	980.000,00	1.580.000,00	0,00	-1.580.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	989.830,95	1.589.830,95	0,00	-1.589.830,95
	previsione di competenza	329.907.283,95	370.068.749,86	106.710.234,22	-263.358.515,64
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	147.601.041,92	170.463.946,73	29.374.364,73	-141.089.582,00
	previsione di cassa	199.514.232,68	200.711.014,66	11.198.397,08	-189.512.617,60
	previsione di competenza	166.554.178,94	173.720.801,87	44.806.646,75	-128.914.155,12
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	31.584.971,27	32.216.694,94	1.210.000,00	-31.006.694,94
	previsione di cassa	142.612.315,55	142.803.776,21	8.556.178,49	-134.247.597,72
	previsione di competenza	1.343.084.099,17	1.270.944.194,13	890.008.552,83	-380.935.641,30
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	348.512.873,14	460.373.941,64	322.981.182,41	-137.392.769,23
	previsione di cassa	1.065.353.141,00	818.318.983,65	127.517.592,52	-690.801.391,13
	previsione di competenza	2.980.000,00	3.705.783,02	1.037.995,02	-2.667.788,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.241.626,15	3.736.773,41	186.187,62	-3.550.586,79
	previsione di competenza	72.337.970,66	78.558.120,32	35.278.367,89	-43.279.752,43
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	46.531.386,87	41.108.848,22	6.968.301,59	-34.140.546,63
	previsione di cassa	29.626.400,37	37.911.411,15	6.276.948,97	-31.634.462,18
	previsione di competenza	200.600,00	205.463,15	7.324,65	-198.138,50
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	207.572,63	205.463,15	408,70	-205.054,45
	previsione di competenza	14.553.218,30	24.269.129,19	11.073.129,19	-13.196.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	-5.280.000,00
	previsione di cassa	11.645.762,30	19.326.194,84	155.388,10	-19.170.836,84
	previsione di competenza	1.275.000,00	1.775.000,00	500.000,00	-1.275.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.375.000,00	1.775.000,00	0,00	-1.775.000,00
	previsione di competenza	200.000,00	201.771,71	1.771,71	-200.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	200.354,34	201.771,71	0,00	-201.771,71
	Totale Titolo 2	2.413.601.240,80	2.476.109.551,42	1.368.396.789,04	-1.107.712.762,38
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	785.129.071,19	917.737.739,75	404.300.667,98	-613.437.071,79
	previsione di cassa	1.776.122.906,49	1.587.000.381,45	185.095.212,98	-1.401.905.168,47
3	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
	previsione di competenza	202.000.000,00	202.000.000,00	110.270.733,29	-91.729.266,71
	previsione di cassa	202.000.000,00	202.000.000,00	110.270.733,29	-91.729.266,71
	previsione di competenza	13.000.000,00	13.000.000,00	4.455.000,00	-8.545.000,00
	previsione di cassa	13.000.000,00	13.000.000,00	4.455.000,00	-8.545.000,00
	previsione di competenza	13.900.000,00	13.900.000,00	13.845.657,00	-54.343,00
	previsione di cassa	13.900.000,00	13.900.000,00	13.845.657,00	-54.343,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	538.769,96	538.769,96	0,00	-538.769,96
	previsione di competenza	49.003.000,00	51.503.000,00	0,00	-51.503.000,00
	previsione di cassa	60.773.000,00	63.273.000,00	0,00	-63.273.000,00
	Totale Titolo 3	277.903.000,00	280.403.000,00	128.571.390,29	-151.831.609,71

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2018

Titolo o Tipologia	Descrizione	Previsioni Iniziali (a)	Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione (b)	Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Differenze (c-b)
	previsione di cassa	280.211.769,96	282.711.769,96	128.571.390,29	-154.140.379,67
4	Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI				
	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza 14.417.060,00	14.751.380,00	6.165.339,51	-8.586.040,49
		previsione di cassa 14.417.060,00	14.751.380,00	6.165.339,51	-8.586.040,49
	Missione 02 Giustizia	previsione di competenza 315.460,00	315.460,00	161.843,13	-153.616,87
		previsione di cassa 315.460,00	315.460,00	161.843,13	-153.616,87
	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza 666.810,00	666.810,00	292.804,15	-374.005,85
		previsione di cassa 666.810,00	666.810,00	292.804,15	-374.005,85
	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza 14.947.830,00	14.857.590,00	6.437.092,25	-8.420.497,75
		previsione di cassa 14.947.830,00	14.857.590,00	6.437.092,25	-8.420.497,75
	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza 9.152.890,00	9.103.150,00	4.548.810,50	-4.554.399,50
		previsione di cassa 9.152.890,00	9.103.150,00	4.548.810,50	-4.554.399,50
	Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza 1.428.430,00	1.428.410,00	887.953,78	-540.456,22
		previsione di cassa 1.428.430,00	1.428.410,00	887.953,78	-540.456,22
	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza 9.140.020,00	9.025.690,00	4.680.189,62	-4.345.500,38
		previsione di cassa 9.140.020,00	9.025.690,00	4.680.189,62	-4.345.500,38
	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza 8.134.280,00	8.104.000,00	4.361.272,21	-3.742.727,79
		previsione di cassa 8.134.280,00	8.104.000,00	4.361.272,21	-3.742.727,79
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza 87.334.540,00	87.297.730,00	41.708.962,01	-45.588.767,99
		previsione di cassa 87.334.540,00	87.297.730,00	41.708.962,01	-45.588.767,99
	Missione 11 Soccorso civile	previsione di competenza 62.420,00	62.420,00	37.953,13	-24.466,87
		previsione di cassa 62.420,00	62.420,00	37.953,13	-24.466,87
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza 6.265.290,00	6.257.510,00	3.203.393,29	-3.054.116,71
		previsione di cassa 6.265.290,00	6.257.510,00	3.203.393,29	-3.054.116,71
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza 205.490,00	200.390,00	94.485,06	-105.904,94
		previsione di cassa 205.490,00	200.390,00	94.485,06	-105.904,94
	Missione 50 Debito pubblico	previsione di competenza 0,00	20.333.000,00	0,00	-20.333.000,00
		previsione di cassa 0,00	20.333.000,00	0,00	-20.333.000,00
	Totale Titolo 4	previsione di competenza 152.070.540,00	172.403.540,00	72.580.098,64	-99.823.441,36
		previsione di cassa 152.070.540,00	172.403.540,00	72.580.098,64	-99.823.441,36
5	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	Missione 60 Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza 789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
		previsione di cassa 789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
	Totale Titolo 5	previsione di competenza 789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
		previsione di cassa 789.000.000,00	789.000.000,00	0,00	-789.000.000,00
7	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	Missione 99 Servizi per conto terzi	previsione di competenza 384.716.450,00	384.716.450,00	185.371.521,42	-199.344.928,58
		previsione di cassa 460.773.631,96	471.918.402,64	160.616.768,73	-311.301.633,91
	Totale Titolo 7	previsione di competenza 384.716.450,00	384.716.450,00	185.371.521,42	-199.344.928,58
		previsione di cassa 460.773.631,96	471.918.402,64	160.616.768,73	-311.301.633,91
	Totale generale uscite	previsione di competenza 7.193.917.937,30	7.347.999.662,42	3.852.917.988,03	-3.495.081.674,39
		di cui Fondo Pluriennale Vincolato 805.629.071,19	938.237.739,75	404.300.667,96	-533.937.071,79
		previsione di cassa 7.147.920.196,03	7.016.828.975,48	1.913.652.534,69	-5.103.176.440,79

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

SECRET



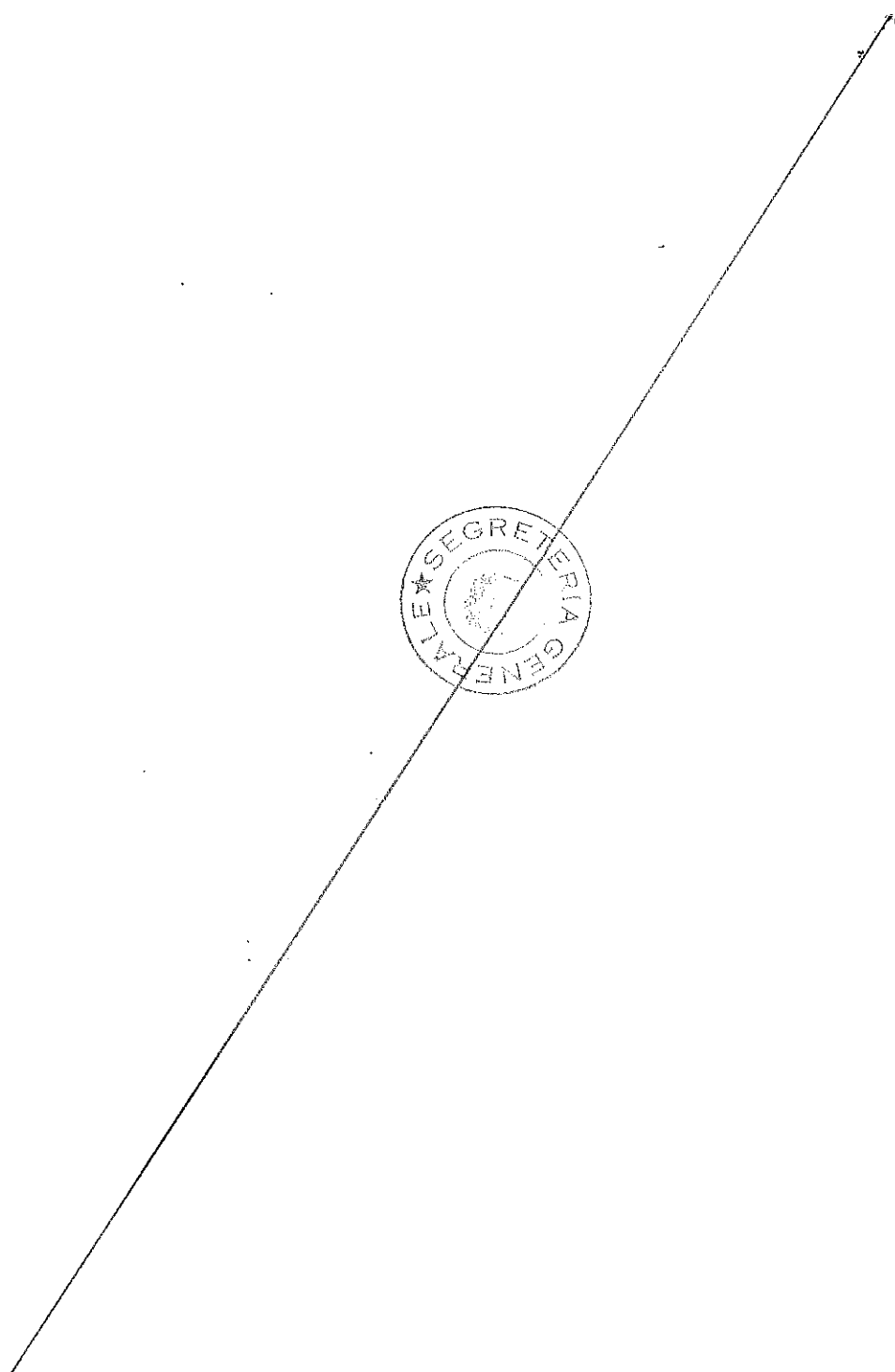
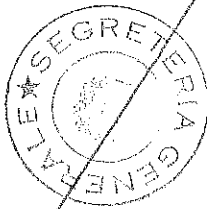
Ricognizione sullo stato di realizzazione dei residui 2017 e precedenti

Titolo o Tipologia	Descrizione	Residui iniziali al 01/01/2018 (a)	Variazioni segnalate al 03/07/2018 (b)	Importi riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Residui al 03/07/2018 (a+b-c)
	Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	855.179.824,50	-247.797,00	250.131.860,59	604.800.166,91
10104	Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	331.032,59	0,00	331.032,59	0,00
10000	Totale Titolo 1	855.510.857,09	-247.797,00	250.462.893,18	604.800.166,91
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.715.600,09	-135.859,33	15.446.137,25	32.133.803,51
20102	Trasferimenti correnti da famiglie	7.509,00	0,00	854,00	6.655,00
20103	Trasferimenti correnti da imprese	7.099.901,99	-56.000,00	4.466.186,49	2.577.715,50
20104	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	610.159,11	-5.000,00	23.365,60	581.793,51
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	694.254,47	-152.556,94	47.654,80	494.042,73
20000	Totale Titolo 2	56.127.424,66	-349.416,27	19.984.198,14	35.793.810,25
	Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	423.081.700,99	-8.968,61	58.958.555,83	364.114.176,55
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.076.951.678,11	0,00	3.925.553,14	1.073.026.124,97
30300	Interessi attivi	129.854,74	-58,02	76,03	129.720,69
30400	Altre entrate da redditi da capitale	31.649.909,44	0,00	700.000,00	30.949.909,44
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	182.464.215,98	-7.002,40	10.832.282,41	171.624.931,17
30000	Totale Titolo 3	1.714.277.359,26	-16.029,03	74.416.467,41	1.639.844.862,82
	Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	354.221.831,95	-46.600,20	6.481.690,09	347.693.641,66
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	730.258,99	0,00	82.435,17	647.823,82
40500	Altre entrate in conto capitale	7.869.189,61	0,00	5.495.823,71	2.373.365,90
40000	Totale Titolo 4	362.821.280,55	-46.600,20	12.059.848,97	350.714.831,38
	Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.183.582,12	0,00	0,00	2.183.582,12
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
50000	Totale Titolo 5	12.183.582,12	0,00	0,00	12.183.582,12
	Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI				

Titolo o Tipologia	Descrizione	Residui iniziali al 01/01/2018 (a)	Variazioni segnalate al 03/07/2018 (b)	Importi riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Residui al 03/07/2018 (a+b-c)
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione di prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.923.043,59	-139.919,75	8.272.050,60	2.511.073,24
60000	Totale Titolo 6	10.923.043,59	-139.919,75	8.272.050,60	2.511.073,24
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Entrate per partite di giro	6.288.994,57	0,00	936.104,18	5.352.890,39
90200	Entrate per conto terzi	435.861.797,99	0,00	4.592.335,84	431.269.462,15
90000	Totale Titolo 9	442.150.792,56	0,00	5.528.440,02	436.622.352,54
Totale generale entrate		3.453.994.339,83	-799.762,25	370.723.898,32	3.082.470.679,26
1	Titolo 1 - SPESE CORRENTI				
	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	87.586.891,19	-417.061,28	26.189.320,97	60.980.308,94
	Missione 02 Giustizia	7.757.602,63	-0,01	4.138.578,12	3.619.024,50
	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	78.139.086,22	-133.686,34	23.797.412,96	54.207.986,92
	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	105.247.479,39	-1.259.002,86	39.349.745,94	64.638.730,59
	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	38.267.435,58	-90.581,33	23.628.517,78	14.548.336,47
	Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.352.030,04	-3.363,16	5.586.097,53	4.762.569,35
	Missione 07 Turismo	1.706.272,44	-9.229,88	774.034,29	923.008,27
	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.691.389,09	-102.560,49	21.823.113,53	28.765.715,07
	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.765.533,46	-180.054,97	64.007.993,12	10.577.485,37
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	138.590.956,85	-7.286,49	72.020.175,09	66.563.495,27
	Missione 11 Soccorso civile	994.502,79	0,00	166.742,61	827.760,18
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	152.466.912,36	-1.218.643,79	95.118.489,98	56.129.778,59
	Missione 13 Tutela della salute	522.674,43	0,00	365.452,61	157.221,82
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	12.080.267,68	-45.652,53	2.295.135,24	9.739.479,91
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	943.743,69	-0,20	700.998,30	242.745,19
	Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	118.631,39	-5.000,00	43.414,53	68.216,88
	Missione 19 Relazioni internazionali	1.251.381,20	0,00	766.533,74	484.847,46
	Totale Titolo 1	761.480.590,43	-3.472.123,33	380.771.756,34	377.236.710,76
2	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.919.326,07	-81.199,03	2.546.683,54	1.291.443,50
	Missione 02 Giustizia	1.281.201,55	0,00	1.224.313,12	56.888,43
	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	55.071,75	-29.500,34	24.705,00	866,41
	Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	13.053.311,95	-526.343,39	4.777.164,37	7.749.804,19
	Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.452.300,36	0,00	865.985,62	3.586.314,74
	Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.601.290,15	0,00	99.312,55	60.501.977,60
	Missione 07 Turismo	49.154,73	0,00	0,00	49.154,73
	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.531.059,13	-9.792,72	3.878.109,01	1.643.158,40
	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.498.346,35	0,00	6.113.171,72	385.174,63

Titolo o Tipologia	Descrizione	Residui iniziali al 01/01/2018 (a)	Variazioni segnalate al 03/07/2018 (b)	Importi riscossi/pagati al 03/07/2018 (c)	Residui al 03/07/2018 (a+b-c)
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	43.650.810,93	-80.950,95	28.301.916,09	15.167.943,89
	Missione 11 Soccorso civile	154.951,96	0,00	154.951,96	0,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.310.695,19	-342.177,63	799.865,03	1.168.652,53
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1.685.328,72	0,00	105.364,10	1.579.964,62
	Totale Titolo 2	143.142.848,84	-1.069.964,06	48.891.541,11	93.181.343,67
3	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	538.769,96	0,00	0,00	538.769,96
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
	Totale Titolo 3	2.308.769,96	0,00	0,00	2.308.769,96
4	Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI				
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	Missione 99 Servizi per conto terzi	87.201.952,64	0,00	44.434.120,49	42.767.832,15
	Totale Titolo 7	87.201.952,64	0,00	44.434.120,49	42.767.832,15
	Totale generale uscite	994.134.161,87	-4.542.087,39	474.097.417,94	515.494.656,54
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	2.788.534.345,40			
	Variazioni segnalate nei residui nel corso dell'esercizio 2018				
	- Nelle entrate	-799.762,25			
	- Nelle uscite	4.542.087,39			
	Differenza	3.742.325,14			
	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2018	-168.482.716,20			
	Variazioni nelle entrate 2018 in conto competenza	73.818.450,00			
	Variazioni nelle uscite 2018 in conto competenza	-73.818.450,00			
	Differenza	0,00			
	Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/18	2.623.793.954,34			

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

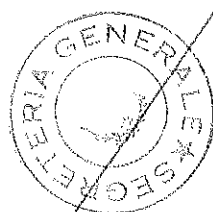
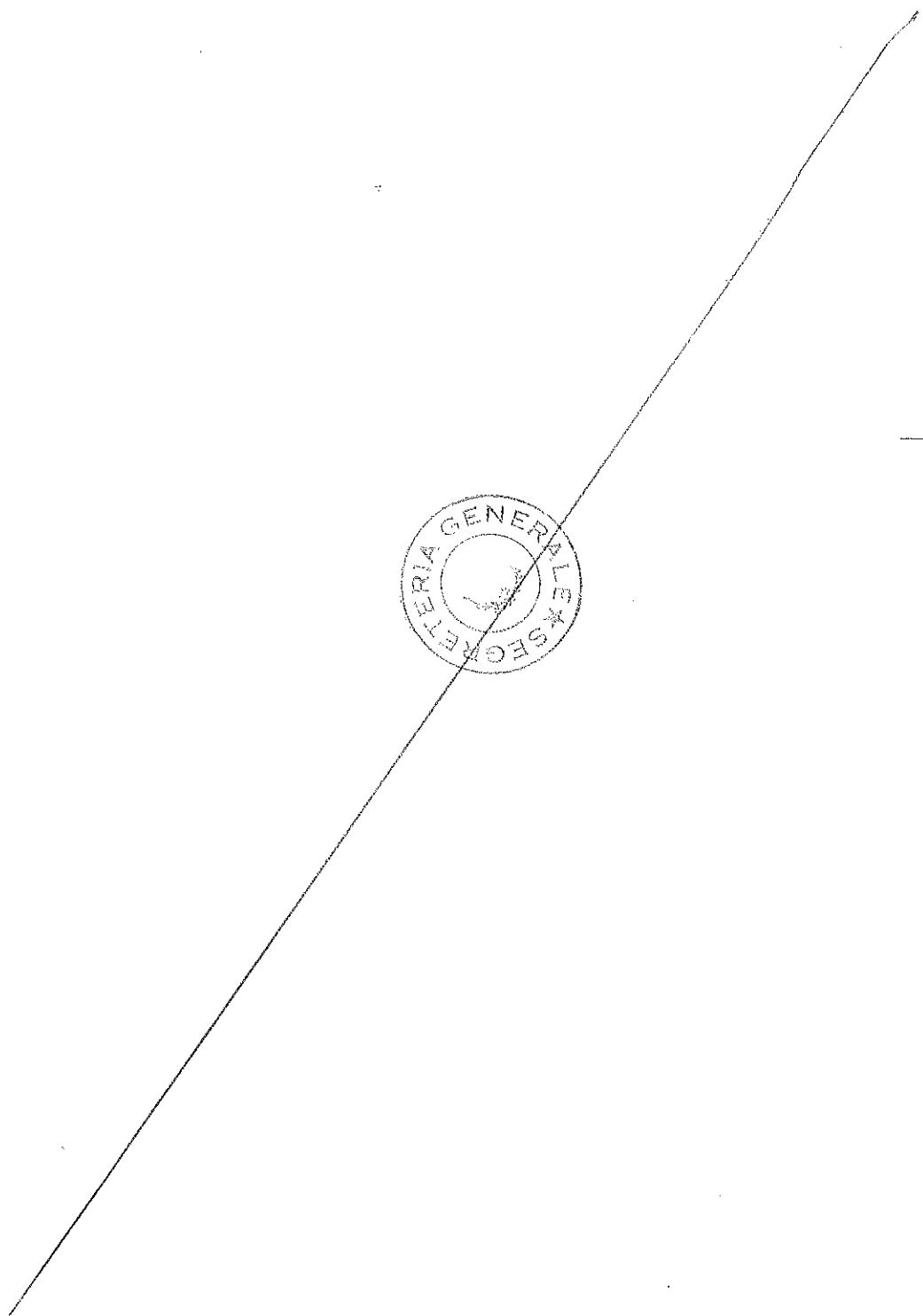


DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
 AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
 Allegato H alla proposta di deliberazione n. 2478 del 3/07/2018 composto da pag. 1
 Il Direttore di Area
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2017

Descrizione	Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2018	Avanzo di amministrazione disponibile
Avanzo di amministrazione (A)	2.788.534.345,40	168.482.716,20	2.620.051.629,20
<i>di cui:</i>			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.849.686.187,61	0,00	1.849.686.187,61
Fondo perdite società partecipate	1.206.110,00	0,00	1.206.110,00
Fondo contenzioso	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Altri accantonamenti			
Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro	17.330.700,00	7.945.740,00	9.384.960,00
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente	60.000.000,00	3.194.460,00	56.805.540,00
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale	10.276.810,00	0,00	10.276.810,00
Totale parte accantonata (B)	1.953.499.807,61	11.140.200,00	1.942.359.607,61
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Fondo accantonamento per operazioni sui derivati (3.23 Principio contabile applicato contabilità finanziaria)	427.580.000,00	0,00	427.580.000,00
Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche (LR 20/02/1989 n. 6 art.15)	17.042.698,83	0,00	17.042.698,83
Oneri di urbanizzazione secondaria per il culto (LR n.12/2005)	1.976.521,85	0,00	1.976.521,85
Proventi da sanzioni al codice della strada per interventi sulla segnaletica (art. 208 c. 4 lettera a) D Lgs. 208/1992)	13.720.633,91	0,00	13.720.633,91
Credito IVA imputazione a investimenti finanziati da debito (Principio contabile applicato contabilità finanziaria)	10.597.445,69	0,00	10.597.445,69
Risorse vincolate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio e premiante	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 c.4 D. Lvo 50/2016	793.287,84	0,00	793.287,84
Fondo vincolato a spese di investimento - Altri vincoli derivanti dalla legge	3.576.644,66	0,00	3.576.644,66
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Fondo vincolato a spese correnti - vincoli derivanti da trasferimenti	17.863.455,74	11.927.911,00	5.935.544,74
Fondo vincolato a spese di investimento - vincoli derivanti da trasferimenti	4.916.959,00	4.036.109,32	880.849,68
Altri fondi vincolati - vincoli derivanti da trasferimenti	701.874,09	0,00	701.874,09
Economie su impegni finanziari con mutuo	5.456.758,07	5.456.758,07	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente			
Fondo vincolato a spese di investimento - vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	91.500.812,30	0,00	91.500.812,30
Risorse vincolate alla programmazione di interventi in conto capitale - vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	54.096.688,10	15.421.737,81	38.674.950,29
Totale parte vincolata (C)	670.322.760,08	57.342.516,20	612.980.243,88
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)	164.711.777,71	100.000.000,00	64.711.777,71
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-	-	-

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)





DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO

Allegato J alla proposta di deliberazione n. 2478 del 03/07/2018 composto da pag. 13

Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

Nota ai sensi dell'art. 62, comma 8 del DL 142/08 convertito in L 133/08

Ai sensi dell'art. 62, comma 8 del Decreto Legge 122 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 6 agosto 2008, alla luce delle linee guida della Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo della Lombardia, vengono segnalati, gli oneri e gli impegni finanziari degli strumenti derivati in essere sottoscritti ai sensi della normativa vigente in materia dal Comune di Milano.

La presente nota viene presentata a titolo di aggiornamento dei dati e delle informazioni già contenute nella nota allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018 "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2118 - 2020".

Con l'Accordo Transattivo tra il Comune di Milano e le Banche UBS Limited, JP Morgan Chase Bank, Depfa Bank plc e Deutsche Bank AG, sottoscritto, in attuazione delle delibere di Giunta Comunale n. 312 del 17 febbraio 2012 e di Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2012, dal Direttore Generale in data 20 marzo 2012 e con la successiva presa d'atto della Giunta avvenuta con delibera n. 546 del 21 marzo 2012, si è provveduto alla risoluzione anticipata dei contratti di Interest Rate Swap qui di seguito specificati:

1) Posizione JPMorgan:

swap di tasso su un sottostante pari a €421.336.750,00

Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%

Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 7,05% e floor al 4,00%

2) Posizione Depfa Bank

swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00

Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%

Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 7,05% e floor al 4,00%

3) Posizione UBS

swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00

Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%

Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 6,41% e floor al 3,70%

4) Posizione Deutsche Bank

swap di tasso su un sottostante pari a € 421.336.750,00

Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%

Comune di Milano paga un tasso fisso del 3,165%, annuale

(dal 29 giugno 2007 al 29 giugno 2035 Euribor 12M annuale, con cap 3,90%)

I termini della transazione come definiti nei predetti atti prevedono, tra l'altro, la risoluzione consensuale dei contratti IRS e il riconoscimento a favore del Comune di Milano del relativo Mark to Market netto positivo pari ad €415.580.000,00.

La ripartizione del suddetto Mark to Market per Istituto di credito è la seguente:

	<u>Mark to Market netto</u>
UBS Limited	€ 115.580.000,00
JP Morgan Chase Bank	€ 94.000.000,00
Depfa Bank plc	€ 92.400.000,00
Deutsche Bank AG	<u>€ 113.600.000,00</u>
	€ 415.580.000,00

Gli importi di cui sopra costituiscono un deposito a garanzia delle Banche per le obbligazioni derivanti dai contratti in derivati non estinti (CDS e Amortizing) aventi oggi un Mark to Market negativo. Nello specifico:

- per €138.000.000,00, su conti di deposito intestati al Comune di Milano, aperti presso le filiali londinesi delle stesse banche (Deposito Liquido):

Banca	Deposito iniziale	Deposito attuale(*)
JP Morgan Chase Bank	€ 20.000.000,00	€ 15.319.152,00
Deutsche Bank AG	€ 23.000.000,00	€ 17.618.855,74
Depfa Bank plc/FMSW ¹	€ 20.000.000,00	€ 15.319.152,00
UBS Limited	<u>€ 75.000.000,00</u>	<u>€ 75.000.000,00</u>
	€138.000.000,00	€ 123.257.159,74

(*) al netto della quota di rimborso annuale prevista contrattualmente

La remunerazione annuale di tali depositi prevista per l'anno 2018 è di complessivi € 33.500,00 contabilizzati al titolo III delle entrate.

- per €. 277.580.000,00 mediante l'attribuzione al Comune di Milano di un portafoglio di BTP depositato presso le stesse banche (Deposito BTP) così costituito:

Banca	Deposito
JP Morgan Chase Bank	€ 74.000.000,00
Deutsche Bank AG	€ 90.600.000,00
Depfa Bank plc	€ 72.400.000,00

¹ FMS Wertmanagement AÖR è subentrata a Depfa Bank plc per novazione soggettiva stipulata in data 9 aprile 2015

UBS Limited € 40.580.000,00
 € 277.580.000,00

La remunerazione annuale di tali depositi prevista per l'anno 2018 è di complessivi € 14.939.470,00 contabilizzati al titolo III delle entrate.

In allegato si riportano le attestazioni delle quattro Banche controparti che confermano i saldi in essere per i suddetti depositi conformemente alle risultanze contabili del Comune.

Nel corso dell'esercizio 2018 risultano quindi ancora in essere i seguenti contratti di finanza derivata:

- a) uno swap di ammortamento (Amortizing), ai sensi dell'art. 41 L. n. 448/2001 e del Regolamento Ministeriale 389/03, legato all'emissione obbligazionaria "City of Milan 2005-2035 - 4,019%";
- b) un contratto di Credit Default Swap (CDS), con ognuno dei quattro Istituti Arranger, legato alla stessa emissione;
- c) uno swap di tasso di interesse (Interest Rate Swap), con un sottostante al 31/12/2017 di €. 129.284.954,19 e controparte Unicredit, su vecchi mutui Cassa Depositi non estinti con l'operazione di rifinanziamento con le seguenti caratteristiche:

Posizione Unicredit

swap di tasso su un sottostante pari a €.129.284.954,19

Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,65%

Comune di Milano paga:

- 1) Tasso Fisso del 4,65% se Euribor 6M < 2,28%
- 2) Euribor a 6M + 2,37% se 2,28% <= Euribor 6M < 7,13%
- 3) Tasso Fisso del 9,50% se Euribor 6M >= 7,13%.

Tasso costo finale sintetico presunto ² 4,65 (2018) 4,65 (2019) 4,65 (2020)

Ai sensi dell'art.9.11.15 Allegato A1 al Decreto Legislativo n. 126 del 10/08/2014 si riporta il valore del mark to market dei derivati in essere segnalato dalle controparti:

UBS Limited	€ 24.646.900,25 Interim Exchange (31/05/2018)
	€ 67.318.217,24 Cash Deposit (31/05/2018)
	- € 37.671.047,01 CDS (31/05/2018)
JP Morgan Chase Bank	€ 58.157.604,27 (29/03/2018)
	- € 34.274.238,63 CDS (29/03/2018)
FMSW	€ 52.157.522,92 (29/03/2018)
	- € 34.839.822,32 CDS (29/03/2018)
Deutsche Bank AG	€ 53.072.643,84 (30/04/2018)
	- € 30.754.622,49 CDS (30/04/2018)
Unicredit	- € 4.487.554,88 (30/04/2018)

² Calcolato, ai sensi del DLgs 126/14 art. 9.11.15 lettera e), come segue: $TFSCFS = \frac{((\text{Interessi su debito sottostante} + \text{Differenziali swap}) * 36000)}{((\text{Nominale} * 365))}$

Relativamente all'emissione obbligazionaria "City of Milan - 2005-2035 - 4,019%" per il 2018 è previsto l'accantonamento alle quote capitale presso i quattro Istituti Arranger per complessivi €.48.165.400,00, contabilizzati al Titolo IV delle uscite, e il rimborso degli interessi maturati sul Bond (4,019% sul nozionale complessivo), pari ad €.67.734.095,93, contabilizzati al Titolo I delle uscite

Per la posizione Unicredit, essendosi l'Euribor 6M alla data del fixing (08/06/2018) attestato al -0,2710 il tasso pagato dal Comune è rappresentato dal Floor del 4,65% che al 30.06.2018 ha generato flussi finanziari riferiti al primo semestre per €.33.398,62 contabilizzati al Titolo I delle uscite.

Non essendo al momento noto il fixing dell'Euribor 6M alla data prestabilita del 06/12/2018, è possibile operare solo una stima in base ai dati forward ad oggi disponibili. Il tasso pagato dal Comune (Tasso Fisso del 4,65%) potrebbe generare oneri finanziari alla data del 31.12.2018 pari a €.65.486,25 riferiti al secondo semestre, contabilizzati al Titolo I delle uscite.

Alla luce di quanto sopra, per quanto attiene al presente provvedimento di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, si conferma la congruità degli stanziamenti come sopra descritti, anche in considerazione delle previsioni di andamento degli indici di mercato.

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

 **DEPFA BANK**

Comune di Milano
Attn Dott. Michele Petrelli
Piazza della Scala 3
20121 Milan
Italy

1 Commons Street
Dublin 1
Ireland

Sinéad Windle
Static & Documentation

Phone: +353 1 792 2145
Fax: +353 1 792 2210
sinead.windle@depfa.com

Date: 19th August 2013

Re: Comune di Milano

Dear Sir/Madam

Please find below details of outstanding trades as at close of business 30.06.2013

Our Ref	Start Date	End Date	CCY	Original Notional	Current Notional as at 30.06.2013
CSA					
903691DE	26/03/2012	29/06/2035	EUR	20,000,000.00	18,723,408.00
BTP*					
903902DE	27/03/2012	29/06/2035	EUR	71,223,000.00	71,223,000.00
*Breakdown					
IT0001278511	27/03/2012	29/06/2035	EUR	10,824,000.00	10,824,000.00
IT0001444378	27/03/2012	29/06/2035	EUR	10,180,000.00	10,180,000.00
IT0003256820	27/03/2012	29/06/2035	EUR	42,418,000.00	42,418,000.00
IT0004644735	27/03/2012	29/06/2035	EUR	7,801,000.00	7,801,000.00

Best Regards

Sinéad Windle



Comune di Milano
Piazza della Scala
n. 3-20121
Milano

Attn: Mr Ravaglia

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
One Great Winchester Street
London
EC2N 2DB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7545 8000
Fax: +44 (0) 20 7547 5919

4 September 2013

Dear Mr Ravaglia,

CITY COUNCIL OF MILAN

With reference to your request dated 26 August 2013, we are pleased to provide the following details regarding the BTPs and cash positions as at 30 June 2013.

BTPs – Government Bond

BTP 6% 1/11/99-1/5/31, ISIN IT0001444378, Nominal Amount as of 30/06/2013 Eur 12,738,000
BTP 5.75% 1/2/02-33, ISIN IT0003256820, Nominal Amount as of 30/06/2013 Eur 53,081,000
BTP 5.25% 1/11/98-29, ISIN IT0001278511, Nominal Amount as of 30/06/2013 Eur 13,545,000
BTP 4.50% 1/9/10-1/3/2026, ISIN IT0004644735, Nominal Amount as of 30/06/2013 Eur 9,762,000

EUR Deposit Account 0246378-0000-EUR-000-CTA EUR 23,748,782.78cr

We are still awaiting the Collateral Support Annex information as this is provided by another team.

Yours Sincerely,

Alan Corderoy

Alberto Pipi

Chairman of the Supervisory Board: Paul Achleitner, Management Board: Jürgen Fitschen (Co-Chairman), Anshuman Jain (Co-Chairman), Stefan Krause, Stephan Lehner, Stuart Lewis, Rainer Neeske, Henry Rittchotte.

Deutsche Bank AG is authorised under German Banking Law (competent authority: BaFin – Federal Financial Supervisory Authority) and authorised and subject to limited regulation by the Financial

Services Authority; a member of the London Stock Exchange. Deutsche Bank AG is a joint stock corporation with limited liability incorporated in the Federal Republic of Germany HRB 30 COO O-01616 Court of Frankfurt am Main; Branch Registration in England and Wales BF160005; Registered Address: Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB (04/09) Details about the extent of our authorisation and regulation by the Financial Services Authority are available on request or from www.db.com/en/content/view_full/disclosure.htm; www.db.com

Da: <matteo.stassano@ubs.com>
Per: <michele.petrelli@comune.milano.it>, <chiara.bonacini@comune.milano.it>
Cc: <matteo.stassano@ubs.com>, <c.visco@macchi-gangemi.com>, <nick.campregher@ubs.com>
Data: 22/08/2013 14.05
Oggetto: Risultanze contabili 30 Giugno 2013

Gentile Dott. Petrelli,

Come richiesto con lettera del 7 Agosto 2013, di seguito Le riporto le informazioni richieste alla data del 30 Giugno 2013 ad esclusione del primo punto relativo al CSA in quanto non sottoscritto con UBS.

1) Valore nominale del deposito titoli di BTP: **Euro 39,920,000** così composto

BTP 01-Mar-26	Euro	4,372,000
BTP 01-Nov-29	Euro	6,067,000
BTP 01-Mag-31	Euro	5,706,000
BTP 01-Feb-33	Euro	23,775,000

2) Ammontare nominale del deposito liquido: **Euro 75,000,000**

Resto a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione

Cordiali saluti,
Matteo Stassano

This communication is issued by UBS AG and/or affiliates to professional investors only. This is not a personal recommendation, an offer to buy or sell or a solicitation to buy or sell any securities, investment products or other financial instrument or service. This communication is subject to terms available at the following link: www.ubs.com/salesandtradingdisclaimers

Intended for recipient only and not for further distribution without the consent of UBS.

UBS Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. UBS AG is a public company incorporated with limited liability in Switzerland domiciled in the Canton of Basel-City and the Canton of Zurich respectively registered at the Commercial Registry offices in those Cantons with Identification No: CH-270.3.004.646-4 and having respective head offices at Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel and Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and is authorised and regulated by the Financial Market Supervisory Authority in Switzerland. Registered in the United Kingdom as a foreign company with No: FC021146 and having a UK Establishment registered at Companies House, Cardiff, with No: BR 004507. The principal office of UK Establishment: 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP. In the United Kingdom, UBS AG is authorised by the Prudential Regulation Authority and subject to regulation by the Financial Conduct

Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.

UBS reserves the right to retain all messages. Messages are protected and accessed only in legally justified cases. © UBS 2013. All rights reserved.

COLLATERAL STATEMENT

J.P.Morgan

11382585

JPMCB Due To Receive

74,756,488 EUR

Attn:		From:	CSR	Fax Num:	1
Phone Num:		Phone/Email:	1		
Contract Num:	11382585	Statement Date:	21-Aug-2013	Valuation Freq:	EXPOSURE DRIVEN
Reporting Ccy:	EUR	COB Date:	28-Jun-2013	Run Num:	393372
				Transfer Time:	T+1
				Notification Time:	

Initial Margin	
Mark-to-Market	94,000,712
Total Portfolio Requirement	80,807,419
	<hr/>
	174,608,132
Collateral / Credit Support Provided By JPMCB	
Collateral / Credit Support Provided By Counterparty	
	99,851,844
Collateral / Credit Support In Transit:	0
CP Threshold	0
Minimum Transfer Amount	0
JPMCB Due To Receive From 11382585	74,756,488



COLLATERAL STATEMENT

J.P.Morgan

11382585

Product Type	Trade Count	Initial Margin	EUR Mark-to-Market
CR DER	1	0	51,960,042
IR SWP	1	0	28,647,378
Total	2	0	80,607,419

COLLATERAL / CREDIT SUPPORT PROVIDED BY CP

Instrument Type	Ccy	ISIN	Face Value	Mkt Value in Ccy	EUR Credit Support Amt
Cash	EUR	CASH:EUR	19,574,472	19,574,472	19,574,472.00
Government Bond	EUR	IT0001278511	11,084,000	11,640,280	11,640,279.50
Government Bond	EUR	IT0001444378	10,404,000	11,824,136	11,824,135.60
Government Bond	EUR	IT0003256620	43,356,000	48,771,815	48,771,814.74
Government Bond	EUR	IT0004644735	7,974,000	8,040,842	8,040,841.73
Total CP:					99,851,643.57

COLLATERAL / CREDIT SUPPORT PROVIDED BY JPMCB

Instrument Type	Ccy	ISIN	Face Value	Mkt Value in Ccy	EUR Credit Support Amt
Total JPMCB:			0	0	0.00
Total 11382585:					99,851,643.57

COLLATERAL STATEMENT

J.P.Morgan

11302585

Exposure Details

Product Type: CR DER

Source Deal ID	Trade Date	Maturity Date	Pay Ccy	Pay Notional	Rec Ccy	Rec Notional	Strike Price	Underlying Asset	EUR Mtm	Ind Amt
21171787-67954764	10/10/2007	10/10/2009	EUR	419,219,196	EUR	419,219,196		Republic Of Italy	51,960,042	0
CR DER MTM Total:									51,960,042	
									1 Trades	



COLLATERAL STATEMENT

J.P.Morgan

11382585

Exposure Details

Product Type: IR SWP

Source Deal ID	Trade Date	Mature Date	Pay Ccy	Pay Notional	Rec Ccy	Rec Notional	Strike Price	Underlying Asset	EUR Mtm	Ind Amt
1800006046956	06/24/2005	06/29/2035	EUR	762,718	EUR	808,716			28,647,378	0
IR SWP MTM Total:									28,647,378	
11382585 MTM Total:									80,607,419	

COLLATERAL STATEMENT

J.P.Morgan

INSTRUCTIONS

Please deliver/return USD as per instructions:

JPMorgan Chase Bank, NY

ABA # 021-000-021

DTC # 2164 A/C # G68016

Please deliver/return USD as per instructions:

JPMorgan Chase Bank, NY ABA # 021-000-021

JPMCHASE NYC/CCC A/C # 000000

Please deliver/return EDF as per instructions:

JPMorgan Chase Bank, London (CHASGB2L)

JPMorgan Chase Bank, London (CHASGB2L)

Fund name, account GB40CHAS60974211006817

Please deliver/return GBP as per instructions:

CREST A/C: IHQAQ

Please deliver/return Multiple Euroclear Pledge Agreements as per instructions:

EOC A/C: 23385

Please deliver/return Multiple Euroclear Title Transfer Agreements as per instructions:

EOC A/C: 23188

COLLATERAL STATEMENT

J.P.Morgan

Trading Activity between JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (the 'Principal') and 11382585 (the 'Counterparty')

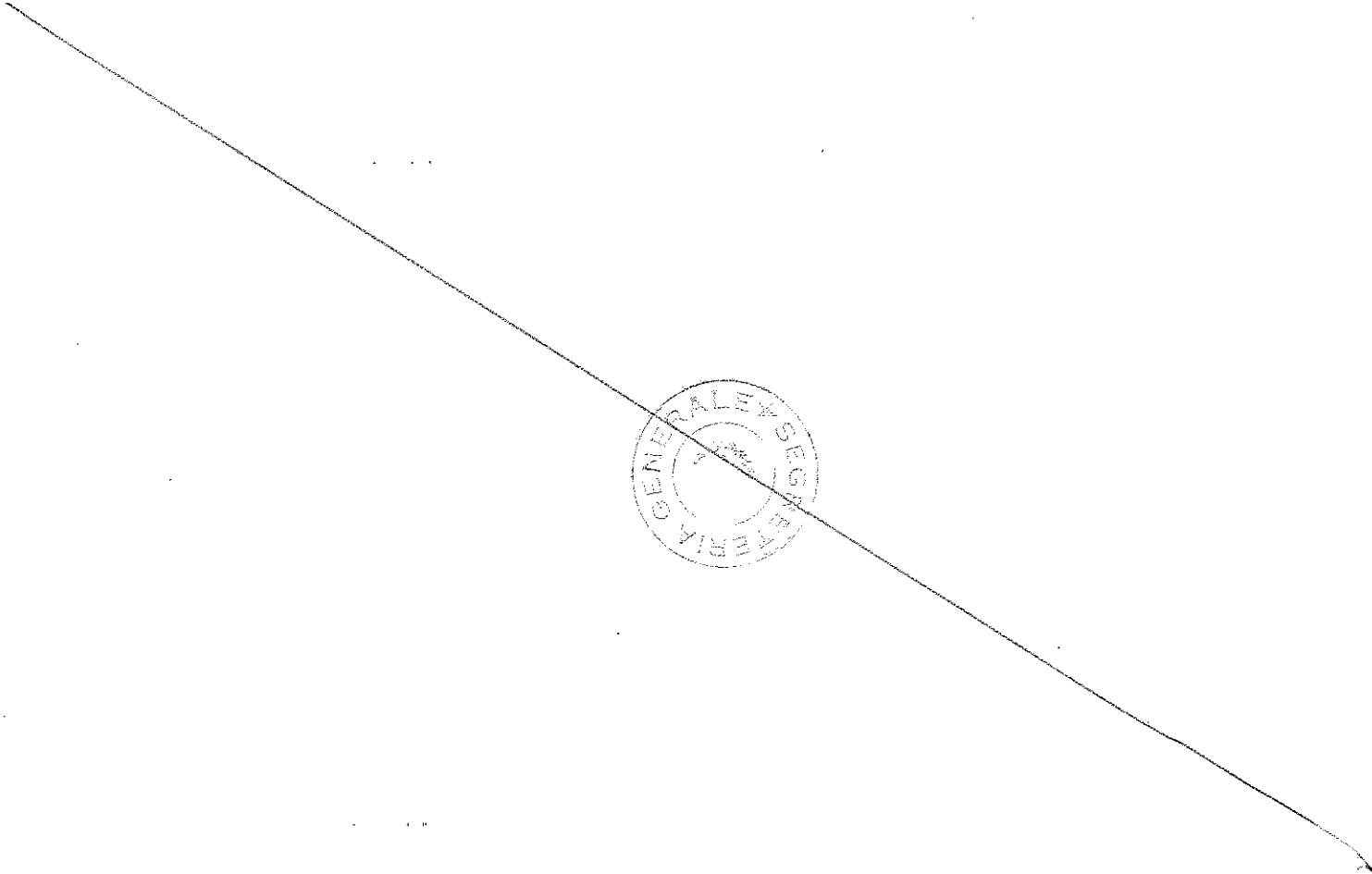
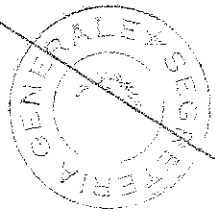
All valuations of transactions set forth herein are indicative values based on mid-market levels as of the close of business on the indicated date(s). These valuations do not represent (i) the actual terms at which new transactions could be entered into, (ii) the actual terms at which existing transactions could be liquidated or unwound or (iii) the calculation or estimate of an amount that would be payable following the early termination of such transactions pursuant to any master trading agreement to which we are parties.

The provided valuations of transactions are derived from proprietary models based upon well recognized financial principles and reasonable estimates about relevant future market conditions. Valuations based on other models or different assumptions may yield different results. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION expressly disclaims any responsibility for (i) the accuracy of the models or estimates used in deriving the valuations, (ii) any errors or omissions in computing or disseminating the valuations and (iii) any uses to which the valuations are put. Note that in performing the calculations of the present value of all future cashflows, for some transactions it is necessary to make estimates about future market conditions, and that in these cases our calculations have been performed using JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION'S reasonable estimates, in accordance with our internal policies and models, of the relevant future market conditions.

Unless otherwise agreed in writing, JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION is under no obligation to agree with you to the early termination or transfer of any transaction. Because JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION evaluates its positions with any counterparty on a portfolio basis, the price at which it might, in its discretion, be willing to agree to the termination or transfer of any transaction will be affected by, among other things, JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION'S overall portfolio of transactions relating to you (which may include, without limitation, entering into credit derivatives with respect to which you are the reference entity, purchasing, selling or selling short your debt obligations in the open market or taking other actions in the open market to offset risk to you). In this regard, we note that JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION may have entered into open market positions to mitigate its credit risks associated with a particular transaction or portfolio of transactions relating to you. Accordingly, in any such case, it is likely that the actual price, if any, at which JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION would be willing to agree to the termination or transfer of any transaction will vary substantially from the valuation provided herewith.

If the transactions are terminated pursuant to a master trading agreement between JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION and you as a consequence of an event of default or other similar event relating to you, it is the intention of JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION to exercise any rights of set-off that it may have (whether contractual, by operation of law, or otherwise). Consequently, any amount payable by JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION to you in respect of such termination may be decreased or eliminated by JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION'S set-off of that payment obligation against any obligation (whether payable at that time or in the future or upon the occurrence of a contingency) that you may have to JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (including, without limitation, any obligation arising under a loan made by JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION to you, a bond issued or guaranteed by you and owned by JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, or any other financial instrument or arrangement). In addition, to the extent that JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION has taken transaction level reserves which have been reflected in valuations provided to you, some portion of such reserves may be released to you in the event that a transaction is terminated prior to its scheduled maturity.

Valuations set forth herein are numerically expressed in accordance with the following convention: a negative value indicates that JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION is out-of-the-money, which means that (subject to the foregoing) if the relevant transactions were to be terminated at the valuations set forth herein, there would be a payment from JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION to you; while a positive value indicates that you are out-of-the-money, which means that (subject to the foregoing) if the relevant transactions were to be terminated at the valuations set forth herein, there would be a payment from you to JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION. Currency amounts are calculated to two decimal points of precision but are generally displayed rounded to the nearest whole unit; and, due to such rounding, columns of currency amounts may not sum precisely to the total shown. Collateral values are subject to haircuts as provided in the applicable agreement.



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1.385.325.000,00	101.500.000,00	1.377.172.000,00	85.000.000,00	1.377.172.000,00	85.000.000,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	672.500.000,00	30.500.000,00	681.000.000,00	39.000.000,00	681.000.000,00	39.000.000,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	195.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	331.475.000,00	30.000.000,00	337.822.000,00	33.000.000,00	337.822.000,00	33.000.000,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	24.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	90.000.000,00	10.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.396.375.000,00	101.500.000,00	1.388.222.000,00	85.000.000,00	1.388.222.000,00	85.000.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	482.829.540,00	120.998.110,00	468.562.290,00	120.183.580,00	399.281.320,00	96.363.650,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	157.150.970,00	77.270.580,00	151.853.950,00	83.426.280,00	128.214.420,00	59.786.750,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	325.678.570,00	43.727.530,00	316.708.340,00	36.757.300,00	271.066.900,00	36.576.900,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00	1.524.000,00	1.471.000,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	25.450.470,00	25.185.470,00	24.073.850,00	23.823.850,00	21.419.750,00	21.169.750,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	20.836.000,00	20.836.000,00	21.116.000,00	21.116.000,00	18.976.000,00	18.976.000,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.614.470,00	4.349.470,00	2.957.850,00	2.707.850,00	2.443.750,00	2.193.750,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.175.420,00	5.175.420,00	4.328.850,00	4.328.850,00	4.260.400,00	4.260.400,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.175.420,00	5.175.420,00	4.328.850,00	4.328.850,00	4.260.400,00	4.260.400,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	10.317.640,00	10.312.640,00	8.974.940,00	8.969.940,00	6.547.020,00	6.542.020,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.942.640,00	9.937.640,00	8.599.940,00	8.594.940,00	6.172.020,00	6.167.020,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	525.297.070,00	163.142.640,00	507.463.930,00	158.777.220,00	433.032.490,00	129.806.820,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	692.366.340,00	0,00	729.206.360,00	0,00	656.877.340,00	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	485.210.420,00	0,00	546.722.420,00	0,00	475.418.910,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	207.060.920,00	0,00	182.388.940,00	0,00	181.363.430,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	302.105.500,00	0,00	300.353.800,00	0,00	301.050.000,00	0,00
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	296.885.500,00	0,00	298.533.800,00	0,00	299.230.000,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	5.220.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	15.423.870,00	0,00	15.452.470,00	0,00	16.510.970,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	14.972.970,00	0,00	15.001.570,00	0,00	15.240.070,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	450.900,00	0,00	450.900,00	0,00	1.270.900,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	131.802.360,00	45.200.000,00	134.900.840,00	44.900.000,00	197.800.840,00	100.300.000,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	131.802.360,00	45.200.000,00	134.900.840,00	44.900.000,00	197.800.840,00	100.300.000,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	273.999.410,00	48.640.000,00	265.462.910,00	49.140.000,00	226.489.510,00	49.640.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	134.234.410,00	43.340.000,00	118.207.910,00	43.840.000,00	127.734.510,00	44.340.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	139.715.000,00	5.300.000,00	147.205.000,00	5.300.000,00	98.705.000,00	5.300.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.415.697.480,00	93.840.000,00	1.445.376.380,00	94.040.000,00	1.398.728.660,00	149.940.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	424.959.153,98	424.959.153,98	130.855.396,88	130.855.396,88	297.004.722,88	297.004.722,88
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	326.404.247,70	326.404.247,70	107.974.571,30	107.974.571,30	277.268.182,22	277.268.182,22
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	88.207.642,21	88.207.642,21	18.598.858,61	18.598.858,61	16.473.860,66	16.473.860,66
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.876.200,20	4.876.200,20	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	3.071.063,87	3.071.063,87	1.181.966,97	1.181.966,97	162.680,00	162.680,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	640.554.437,51	640.554.437,51	1.547.261.360,31	1.547.261.360,31	2.022.702.709,49	2.022.702.709,49
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	637.954.437,51	637.954.437,51	1.545.061.360,31	1.545.061.360,31	2.020.502.709,49	2.020.502.709,49
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	212.692.506,00	6.557.506,00	106.445.000,00	5.951.000,00	76.654.000,00	4.951.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	209.065.000,00	2.930.000,00	103.229.000,00	2.735.000,00	74.438.000,00	2.735.000,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.427.506,00	3.427.506,00	3.016.000,00	3.016.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.278.356.097,49	1.072.221.097,49	1.784.661.757,19	1.684.167.757,19	2.396.461.432,37	2.324.758.432,37

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5031400	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	287.000.000,00	87.000.000,00	202.000.000,00	2.000.000,00	202.000.000,00	2.000.000,00

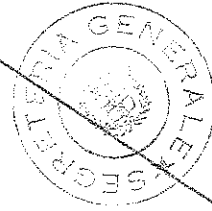
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	290.587.780,20	290.587.780,20	483.642.877,11	483.642.877,11	168.429.786,17	168.429.786,17
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	290.587.780,20	290.587.780,20	483.642.877,11	483.642.877,11	168.429.786,17	168.429.786,17
6000000	TOTALE TITOLO 6	290.587.780,20	290.587.780,20	483.642.877,11	483.642.877,11	168.429.786,17	168.429.786,17

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00	789.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00	315.615.100,00	0,00	315.615.100,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	0,00	102.600.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	164.730.100,00	0,00	164.730.100,00	0,00	164.730.100,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	47.765.000,00	0,00	47.765.000,00	0,00	47.765.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	69.101.350,00	0,00	54.101.350,00	0,00	54.019.850,00	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	7.072.500,00	0,00	7.072.500,00	0,00	6.991.000,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	8.515.350,00	0,00	8.515.350,00	0,00	8.515.350,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	26.502.500,00	0,00	11.502.500,00	0,00	11.502.500,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	384.716.450,00	0,00	389.716.450,00	0,00	369.634.950,00	0,00
	TOTALE TITOLI	6.367.029.877,69	2.597.291.517,69	6.970.083.394,30	3.296.627.854,30	7.145.509.318,54	3.648.935.038,54

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)





DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato I alla proposta di deliberazione n. 2478 del 03/07/2018 composto da pag. 350
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- al 31 maggio 2018 -

(Art. 9 c. 2 Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Milano



Comune
di Milano





INDICE

I PROGRAMMI DI ATTIVITA':

Missione 1. Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	pag. 2
Missione 2. Giustizia	pag. 99
Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza	pag. 101
Missione 4. Istruzione e diritto allo studio	pag. 105
Missione 5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	pag. 122
Missione 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	pag. 139
Missione 7. Turismo	pag. 156
Missione 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag. 164
Missione 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag. 205
Missione 10. Trasporti e diritto alla mobilità	pag. 224
Missione 11. Soccorso civile	pag. 245
Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag. 247
Missione 13. Tutela della salute	pag. 297
Missione 14. Sviluppo economico e competitività	pag. 300
Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag. 322
Missione 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	pag. 332
Missione 19. Relazioni internazionali	pag. 336
STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER MISSIONE	pag. 344

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

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico - finanziarie

PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione, programmazione, gestione delle risorse economico-finanziarie e controlli

RESPONSABILE: Roberto Colangelo (Direzione Bilancio ed Entrate)
Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)
Valerio Iossa (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Per quanto concerne il sistema di programmazione e gestione delle risorse economico-finanziarie durante il primo trimestre si evidenzia che il Bilancio di Previsione è stato approvato il 12 marzo 2018, in coerenza con tutte le normative e gli obiettivi finanziari e contabili.

Gli equilibri vengono costantemente monitorati e viene dato atto del permanere degli stessi nelle diverse delibere di variazione del bilancio, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

E' in fase di predisposizione la variazione di assestamento nella quale viene dato atto del mantenimento degli equilibri finanziari al 30 giugno e dei vincoli di finanza pubblica.

E' in fase di estensione a tutte le Direzioni dell'Ente la sperimentazione del modello CEDIR (Conto Economico di Direzione), già sperimentato nel corso del 2017 in cinque Direzioni.

La Direzione Bilancio ed Entrate sta predisponendo lo schema di Regolamento di Contabilità conforme ai principi contabili armonizzati (basato su uno schema redatto da IFEL con il quale il Comune ha collaborato attivamente).

La Direzione Bilancio ed Entrate ha effettuato diverse analisi al fine di individuare forme di finanziamento efficienti per il sostegno agli investimenti dell'Ente (analisi e studi riferiti a Fondi di sviluppo urbano, linee di finanziamento collegate all'efficientamento energetico del patrimonio comunale, anche attraverso l'esperienza di altre realtà internazionali).

CONTROLLI STRATEGICI, DI GESTIONE, ANALISI ECONOMICHE

Nel periodo 01/01/2018 – 31/05/2018 sono state effettuate le seguenti attività:

- per quanto attiene all'attuazione dei **controlli strategici** (art. 8 e 9 del Regolamento sui Controlli Interni) sono stati predisposti:
 - lo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2017;
 - l'aggiornamento del DUP - Documento Unico di Programma 2018-2020 (approvato con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 18/09/2017), con le variazioni intervenute per la successiva approvazione avvenuta a marzo 2018;
- relativamente ai **controlli di gestione** (art. 6 e 7 del Regolamento sui Controlli Interni), le attività hanno riguardato:
 - Pareri di congruità economica ai sensi dell'art. 192 c. 2 D. Lgs. 50/2016

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 192 comma 2, il Comune di Milano ha avviato una serie di approfondimenti in ordine agli impatti delle nuove disposizioni sugli affidamenti diretti effettuati in favore delle proprie società *in house*; allo scopo di definire i parametri e i criteri finalizzati alla determinazione della congruità economica delle offerte delle società *in house* si è costituito un tavolo di lavoro tecnico trasversale composto dalle Direzioni coinvolte e dai rappresentanti delle società.

Le analisi hanno avuto ad oggetto:

- ✓ i servizi di ingegneria e architettura;
- ✓ gli incarichi a vacazione;
- ✓ le attività amministrative di supporto all'Ente (stazione appaltante).

Dall'analisi è scaturito un documento tecnico redatto dall'Area Pianificazione e Controlli Economico-Finanziari, approvato con determina del Direttore Generale n. 155/2016, applicato in via sperimentale a tutte le offerte di affidamento alle società *in house*, per sei mesi a partire dal 15 novembre 2016.

Alla scadenza, il documento è stato prorogato con determina del Direttore Generale n. 35/2017 fino al 31 ottobre 2017.

La determina del Direttore Generale n. 35/2017 alla scadenza è stata prorogata di 5 mesi fino al 31/03/2018, nelle more dell'approvazione dei nuovi contratti di servizio, a seguito dei risultati delle *due diligence* effettuate sulle società *in house* (AMAT Srl e MM SpA).

In data 30/03/2018 il Direttore Generale ha approvato per un biennio con la determina n. 44/2018 i parametri per la determinazione delle offerte economiche delle società partecipate *in house*, sulla base di una nuova analisi condotta sui dati dell'Osservatorio dei Contratti della Regione Lombardia (periodo 01/01/2016-31/12/2017).

Nel primo periodo del 2018 è proseguita l'attività di analisi delle offerte ricevute dalle Direzioni competenti al fine del rilascio del parere di congruità economica.

Nel periodo 01/01/2018 – 31/05/2018 si sono rilasciati n. 39 pareri di congruità economica (importo totale offerte € 10.858.449,39, riferito ad un importo totale di opere pari a € 176.848.739,04), come di seguito dettagliate:

- ✓ n. 37 pareri di congruità economica per offerte MM SpA, di cui n. 4 per progetti inclusi nel Patto Milano e n. 1 per progetti finanziati con risorse PON-POR;
- ✓ n. 2 pareri di congruità economica per offerte AMAT Srl oltre al Piano Annuale 2018.

• Patto Milano - Intesa Istituzionale di Programma - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano e dell'Area Metropolitana

L'Unità Pianificazione Strategica e Controlli dell'Area Pianificazione e Controlli Economico – Finanziari dal mese di agosto 2017 è stata coinvolta nell'attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione del Patto Milano. In particolare, nel periodo, sono state svolte le seguenti attività:

- aggiornamenti periodici del file di monitoraggio dei progetti dell'Agenzia di Coesione Territoriale (ACT);
- supporto alle Direzioni Mobilità, Periferie e Casa e alla Città Metropolitana di Milano per predisporre le schede per ciascun progetto inserito nel Patto per Milano;
- approvazione con determina del Direttore Generale n. 57/2018 del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per Milano e del Piano Operativo, contenente le schede di dettaglio dei progetti del Patto per Milano e successivo invio al NUVEC (Nucleo di verifica e controllo – Agenzia di Coesione Territoriale) per l'approvazione;
- predisposizione del Manuale Operativo delle Procedure (MOP) per il sistema di gestione e controllo (SIGECO) e relativi allegati, per la successiva approvazione con determina dirigenziale;
- caricamento dei dati dei progetti nella Banca Dati Unitaria (BDU) – Sistema Light del Ministero dell'Economie e delle Finanze IGRUE;

- GEN
- adempimenti conseguenti all'incasso degli anticipi dei trasferimenti pervenuti dal Ministero dell'Economie e delle Finanze per 3 progetti (importo complessivo pari a 1.385.000 €);
 - riunioni di coordinamento con Città Metropolitana di Milano.

VALUTAZIONI ECONOMICHE:

al 31 maggio 2018 sono state effettuate attività specifiche di natura consulenziale

- a) analisi dei costi e valutazioni dei piani economico-finanziari sui seguenti interventi:
- Stima dei costi di gestione dei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI).
 - Valutazione del Piano Economico-Finanziario presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportiva La Salle relativo alla concessione d'uso dell'area scoperta dotata di impiantistica sportiva facente parte del Centro Sportivo e Balneare Murat, di proprietà comunale, sito in Via Villani, 2.
 - Elaborazione del Piano Economico-Finanziario previsionale relativo alla concessione del servizio di gestione dell'attività didattica dell'Acquario e Civica Stazione Idrobiologica
 - Accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l'affidamento della gestione del Centro Sportivo di proprietà comunale, sito tra le vie Mengoni e Parri – parere in merito al Piano Economico-Finanziario presentato dall'affidatario ai fini della determinazione della durata dell'affidamento e della congruità del valore degli investimenti da realizzarsi a proprio carico.
 - Predisposizione di parere su Piano Finanziario TARI 2018.
 - Predisposizione del PEF relativo alla concessione del servizio bookshop presso il Museo del Novecento.
 - Verifica del PEF relativo all'operazione di installazione e gestione di colonnine di ricarica (Progetto Sharing Cities – Aree di Mobilità).
 - Predisposizione del PEF relativo alla concessione del servizio bookshop presso il Museo del Novecento.
 - Predisposizione del PEF relativo alla concessione del servizio bookshop presso il Museo Archeologico.
 - Predisposizione del PEF relativo alla concessione del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso uffici e spazi comunali.
 - Attività di supporto al tavolo M4, per la definizione dell'accordo integrativo al contratto (relativo a prolungamento lavori, varianti, oneri sicurezza, tratte funzionali)
 - Predisposizione Quadri Economici
 - o Ex Convitto Parco Trotter
 - o Padiglione Ristoro Franca Rame
 - Analisi Bilanci e Business Plan
 - o PF Montenapoleone
 - o Istituto Ferruccio Parri
 - o Palasharp
 - o Centro Ippico Lombardo
 - Verifiche di congruità
 - o Ricognizioni MM per attività svolte nell'ambito delle Convenzioni EXPO (Vie d'Acqua, Darsena, Fast Post EXPO, Padiglione Italia)
 - o Preventivo AMSA rimozione cumuli c/o sito SO GEMI
 - o Parcheggi (via Commenda e via Pisani)
 - o Offerta MM servizio sorveglianza via Cogne 20

- Supporto attività PON Metro
- Partecipazione Commissioni
 - Bando alloggi sfitti zona Porta Genova-Barona

b) Fideiussioni:

E' stato predisposto un documento che descrive la procedura standard per la valutazione dei soggetti richiedenti il rilascio di fideiussioni e altre forme di garanzia da parte del Comune di Milano.

Sono state effettuate le seguenti valutazioni:

- Valutazione economico-finanziaria finalizzata al rilascio della fideiussione a garanzia di un finanziamento di Ciessevi Milano per il progetto "Casa del Volontariato".

PON METRO 2014-20

I primi mesi del 2018 hanno visto l'Unità Programmi Operativi Nazionali e Regionali – PON e POR impegnata ad ammettere a finanziamento nuovi progetti ed è iniziata una cospicua rendicontazione delle spese sostenute anche al fine di raggiungere il target, previsto per il 31/12/2018.

L'ammissione al finanziamento, premessa per l'effettiva attuazione dei progetti, attiene alle n.5 Direzioni coinvolte nell'attuazione del Pon Metro (Politiche Sociali, Mobilità, SIAD, Economia Urbana, Casa). Fino a maggio 2018 sono stati ammessi al finanziamento 14 progetti su 31, per c.a il 70% del valore complessivo di PON Metro Milano (37,7 mln di euro).

Al 31/5/2018 sono state rendicontate spese PON Metro in DELFI (portale di rendicontazione dati messo a disposizione dall'Agenzia di Coesione Territoriale) per c.a 5 milioni di euro; ciò ha permesso di superare anzitempo il target, previsto al 31/12/2018, per 3 dei 4 Assi del Piano. Sono in corso, da parte di Agenzia per la Coesione Territoriale, i controlli finalizzati alla certificazione delle spese.

POR FESR FSE 2014-20

Per quanto riguarda il POR è stato dato avvio alle operazioni di ammissione a finanziamento con le 4 Direzioni attuatrici dei Progetti (Mobilità, Economia Urbana, Periferie e Facility Management).

CONTROLLI PER L'ACCESSO AI SERVIZI E BENEFICI ECONOMICI

Dal 1° gennaio 2018, l'attività di controllo sulle DSU è stata avviata su diversi piani in relazione alle necessità delle Direzioni e in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2607 del 2013. Si è attivato un servizio di supporto per il completamento dei controlli a campione per la Direzioni Politiche Sociali e per la Direzione Casa. Per i servizi sociali si è proceduto all'estrazione delle DSU e delle relative attestazioni, presentate dagli utenti oggetto del campione, anno 2015, al fine di beneficiare dei contributi del Fondo anticrisi. Per la Direzione Casa si è ricercata la corrispondenza tra i titolari del beneficio (inquilino moroso) del Fondo sostegno alla Locazione e il percettore del contributo (proprietario dell'immobile) in ordine alla situazione economico- patrimoniale degli inquilini, dati presenti nelle BD di ACSOR. Per l'avvio dei controlli massivi successivi, anno 2018 ed in prosecuzione dell'attività prevista all'interno del provvedimento di GC sopra citato, è stata richiesta all'Area Contabilità la Banca Dati dei contributi erogati nell'anno 2016 secondo un tracciato predefinito. Successivamente, e dopo una prima elaborazione, i dati in questione sono stati caricati sul DWH ACSOR per il riscontro delle informazioni in esso presenti, con riguardo alla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale. Durante questo primo step sono stati bonificati dei Codici fiscali, segnalati dal Sistema come incongruenti. Si svolgeranno, nei prossimi mesi, le analisi dei dati aggregati ai fini della redazione del Referto finale per il Direttore Generale e per informare le

Direzioni competenti su eventuali non conformità. Infine sui controlli preventivi, previsti in sede di erogazione di contributi sociali, è stata interrogata, per conto della Direzione Politiche Sociali, la piattaforma ISEE dell'INPS su diverse posizioni e le risultanze sono state comunicate per il prosieguo di competenza.

E' in fase conclusiva lo studio per l'avvio della gestione delle determinazioni dirigenziali di spesa in formato digitale integrata con il sistema contabile. Il sistema PagoPa è stato esteso alle iscrizioni a scuole ed asili nido

Nel corso del 2017 sono state concluse diverse operazioni con l'obiettivo di ridurre la spesa corrente legata all'indebitamento a valere sui bilanci futuri. Nel corso del 2017 lo stock di debito è diminuito di 189,08 milioni sia per via del rimborso ordinario della quota capitale in scadenza sia a causa della riduzione di debito per 55,5 milioni per opere completate con risparmio o interventi non più prioritari. Tale operazione genera dei risparmi negli anni futuri ed in particolare per il 2018 pari a 2,7 milioni.

A fine anno è stata altresì stipulata con Cassa DDPP una rinegoziazione di 87 posizioni di mutuo, corrispondenti a 1.370,1 milioni di euro, al fine di riprogrammare i relativi piani di ammortamento. Da tale operazione di ristrutturazione si generano risparmi di spesa corrente sugli anni futuri quantificati in 43,4 milioni sul 2018, 9,3 milioni sul 2018, 9,7 milioni sul 2019 e 10 milioni sul 2020.

RAFFORZARE IL RUOLO DI CABINA DI REGIA DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI PER L'ACCESSO A FINANZIAMENTI EUROPEI

L'Unità Affari Europei, cabina di regia della gestione dei fondi europei diretti e indiretti, ha operato, in relazione alla vision generale del Comune di Milano in ambiti quali l'efficienza energetica, l'educazione, l'ambiente, la Food Policy, la rigenerazione urbana, la trasformazione digitale, la riqualificazione delle periferie, gli interventi per le politiche migratorie, per le politiche del lavoro e l'innovazione, la cooperazione territoriale, gli scambi tra città, l'educazione, la messa in sicurezza degli spazi pubblici urbani da attacchi terroristici e l'economia circolare.

Nel periodo in questione l'Unità Affari Europei ha affiancato le Direzioni dell'ente interessate a partecipare ai bandi della programmazione europea 2014/2020.

L'attività dell'Unità ha ricoperto l'intero iter progettuale dalla fase di ideazione della proposta progettuale e di sviluppo dei network europei, a quella di assistenza all'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento dando, altresì assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di progetti finanziabili con i Fondi dell'Unione Europea o con altri fondi nazionali, regionali e locali.

Il supporto si è concretizzato, in maniera specifica, nelle seguenti attività:

- **Advisoring:**
 - ricerca a 360° di bandi di finanziamento su scala europea attraverso l'individuazione degli obiettivi strategici meglio rispondenti alle esigenze progettuali della singola direzione;
 - analisi delle opportunità di finanziamento attraverso lo *scouting* dei bandi internazionali;
 - *matching* tra il profilo operativo e le opportunità offerte dalla bandistica;
 - definizione della strategia per la presentazione di una proposta con le migliori possibilità di vittoria anche attraverso la partecipazione a trasferte nazionali e/o estere volte alla migliore comprensione delle dinamiche a livello europeo.
- **Proposal Management:**
 - definizione dell'abstract di progetto con il supporto alla predisposizione della proposta progettuale;
 - packaging e presentazione della proposta attraverso gli applicativi proposti dalla commissione e da altri soggetti attuatori
 - costruzione e gestione della partnership internazionale e nazionale attraverso apposti bandi come previsto dalla normativa anticorruzione dell'ente;
 - costruzione e gestione del budget progettuale.

• **Project Management:**

- gestione amministrativa e *management*;
- gestione delle *partnership*;
- attività di rendicontazione;
- assistenza tecnica.

L'intervento dell'Unità Affari Europei si è sostanziato in modo particolare nella fase di predisposizione dei progetti e ricerca delle *partnership* con lo scopo di dare continuità e di rafforzare l'attività di ricerca e al fine di intercettare le risorse finanziarie disponibili a livello europeo e locale che potessero essere convogliate nella realizzazione del piano strategico connesso alla città e al territorio.

In particolare definendo:

- contesto di riferimento e motivazioni alla base dell'intervento proposto (criticità/opportunità rilevate cui il progetto intende offrire risposta),
- obiettivi da raggiungere,
- attività da sviluppare,
- tempistica,
- budget di realizzazione (costi e possibile copertura)
- ricadute del progetto (da quantificare sia in termini di ricavi che di risultati/benefici attesi)

Partendo dal Piano degli obiettivi, dagli obiettivi strategici del Comune e dalle necessità espresse nel merito dalle Direzioni e dagli Assessorati è stato dato sostegno diretto nella partecipazione a 15 proposte progettuali presentate sui seguenti Programmi di finanziamento:

PROGRAMMA	DESCRIZIONE
<i>Horizon 2020</i>	Strumento di finanziamento dedicato alla ricerca scientifica e all'innovazione della Commissione europea, che ha un budget stanziato tra i più alti del mondo: quasi 80 miliardi di euro, per 7 anni (2014 al 2020). I fondi stanziati sono a gestione diretta, <i>Horizon 2020</i> finanzia progetti di ricerca o azioni volte all'innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei
<i>EASI</i>	Programma relativo all'occupazione e innovazione sociale, strumento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, a garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa e a combattere l'emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro
<i>URBACT III - Bando per buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile</i>	Programma europeo co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dagli Stati membri, nato con lo scopo di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile mediante lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze tra città europee
<i>Europa per i Cittadini</i>	Programma che mira ad avvicinare i cittadini europei all'Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee
<i>Erasmus+</i>	Programma che offre l'opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di tirocinio o di volontariato all'estero; realizzare attività di cooperazione tra istituzioni dell'istruzione e della formazione in tutta Europa; intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e oltre

PROGRAMMA	DESCRIZIONE
<i>ISEC (Prevention of and the fight against Crime) and CIPS (Prevention, Preparedness and consequence management of Terrorism and other Security-related risks)</i>	Il Fondo per la sicurezza interna mira a sostenere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e un approccio coerente e globale alla cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione delle frontiere esterne dell'UE
<i>Horizon 2020 – azione Marie Curie</i>	Programma che finanzia progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori. In particolare, le azioni Marie Skłodowska-Curie, vogliono assicurare una formazione eccellente e innovativa alla ricerca e interessanti opportunità di carriera e di scambio di conoscenze attraverso la cooperazione transfrontaliera e la mobilità intersettoriale dei ricercatori
<i>Creative Europe</i>	Programma per il sostegno ai settori della cultura e degli audiovisivi. Si articola in tre sottoprogrammi: 1) Cultura: iniziative nel settore culturale, per promuovere la collaborazione transfrontaliera, la creazione di piattaforme e di reti e le traduzioni letterarie; 2) Media: Iniziative nel settore degli audiovisivi, per promuovere lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive e il loro accesso; 3) Sezione transectoriale: comprende uno strumento di garanzia e la cooperazione strategica transnazionale
<i>FAMI - Fondo asilo migrazione e integrazione</i>	Programma che ha l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio
<i>UIA – Urban Innovative Actions</i>	L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a favore delle città con almeno 50.000 abitanti e di identificare e sperimentare idee inedite e innovative per affrontare problematiche urbane destinate a divenire di grande importanza per l'Unione nel futuro prossimo

Di seguito alcuni dei progetti che meglio hanno rappresentato il ruolo di Cabina di regia dell'Unità Affari Europei:

- **“My Place - People-centred housing agreements for community well-being”** nell'ambito del terzo bando dell'iniziativa UIA. Il Comune di Milano ha aderito al progetto in qualità di capofila del consorzio impegnandosi a realizzare le seguenti attività: fornire supporto finanziario a condomini privati in crisi con creazione di modelli di intervento abilitanti e collaborativi, a somma positiva, che coinvolgano anche i privati, il privato sociale, la filantropia e altri enti pubblici in condomini privati; contribuire alla diminuzione degli impatti negativi di queste situazioni sul quartiere e sulla coesistenza urbana; contribuire alla creazione di un modello replicabile, anche senza finanze pubbliche (creazione di un fondo revolving, con la partecipazione di fondi filantropici, ma soprattutto di una modalità strutturata di intervento multi-attore);
- **“PaaM - Parenting as a Master in a new “work-life synergy” perspective”** nell'ambito del bando *VP/2018/005 Call for proposals on social innovation and national reforms - Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities* del programma EaSI dedicato all'occupazione e all'innovazione sociale. Il progetto in questione si propone di conciliare lavoro e vita privata, sostenere una più equa ripartizione delle responsabilità assistenziali tra le donne e gli uomini e incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il Comune di Milano ha aderito al progetto in qualità di capofila del consorzio impegnandosi a realizzare le seguenti attività: ricerca sulle best practices presenti nei territori coinvolti; scambiare esperienze e buone pratiche con altri Paesi; sviluppare un programma di formazione volto a sensibilizzare i diversi attori chiave sulle questioni di genere e di misure di equilibrio vita-lavoro e sull'importanza della genitorialità e la crescita professionale; sviluppare due attività mirate: la prima dedicata a donne disoccupate, volta a promuovere la loro occupabilità; la seconda rivolta alle imprese e ai loro dipendenti.

PROMUOVERE LA COMPLEMENTARIETÀ E INTEGRAZIONE TRA GLI INTERVENTI SOSTENUTI CON FONDI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA E QUELLI A GESTIONE INDIRETTA (FONDI STRUTTURALI)

Al fine di promuovere la complementarità e integrazione tra gli interventi sostenuti con fondi europei a gestione diretta e quelli a gestione indiretta (fondi strutturali) si è approfondito il dialogo con Anci – National Contact Point Italia del programma URBACT III finanziato dal FESR - e con il Segretariato di Lille - Autorità di gestione dell’Iniziativa UIA - per rendere più efficaci e coordinare le attività progettuali e di ricerca dei fondi.

Dopo questi approfondimenti con Anci e con il Segretariato di Lille, sono state presentate la seguenti proposte progettuali:

- **“FoodGov Transfer Network”**

Il progetto intende creare un network di scambio della buona pratica di Milano "Food In Cities" e renderla trasferibile ad altre città, puntando in particolare a sviluppare le tematiche legate alla governace, al food waste e alla produzione. Il Comune di Milano si è proposto come capofila della rete formata dalle città di Ghent e Porto. Nell’ambito del progetto è stata valorizzata la *Food Policy* di Milano.

- **“My Place - People-centred housing agreements for community well-being”** sul tema dell’housing e della riqualificazioni delle zone periferiche della città.

POTENZIARE LA FASE INIZIALE DI SCOUTING DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA

- L’Unità si interfaccia direttamente con il consulente esterno, nominato dal Sindaco, che fornisce supporto nella promozione del ruolo dell’Amministrazione Comunale presso gli organismi e le istituzioni dell’Unione europea per la ricerca di opportunità di finanziamento e la costruzione di partnership.
- A tal fine è stata promossa la partecipazione a tutti gli eventi informativi (in modalità webinar) proposti dalla rete Eurocities sul tema delle call in uscita, nonché la verifica e la partecipazione ai momenti informativi relativi alle linee di finanziamento proposti direttamente dalla Commissione (info-days).
- L’Unità Affari Europei ha partecipato a giornate informative e tavoli di lavoro tematici relative ai programmi URBACT III, Interreg Europe e Interreg Central Europe e UIA dedicati all’approfondimento dei bandi di programma amministrativo e contenutistico. Le giornate informative erano tese alla creazione di networking con soggetti che, potenzialmente potrebbero ricoprire il ruolo di partner all’interno di progetti da presentare su questi programmi.
- L’Unità Affari Europei ha partecipato ad una serie di incontri organizzati dalla Commissione Europea e dalla Rappresentanza Permanente dell’Italia presso la Commissione Europea sul tema della trasformazione digitale, alla Master Class Adaptation Academy organizzata dalla rete C-40 sul tema dell’ambiente e della resilienza urbana e al WG Food Amsterdam organizzato da Eurocities sul tema dei sistemi alimentari innovativi.

POTENZIARE IL RACCORDO CON I DIVERSI ASSESSORATI PER UNA PIÙ EFFICACE INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITÀ DELL’ENTE

- ◆ L’Unità sta lavorando con l’Unità Relazioni e cooperazione tra città - Cooperazione e solidarietà internazionale nella gestione delle attività della rete *Urbelac - Urban European and Latin American and Caribbean cities* – rete promossa dalla DG Regio della Commissione Europea allo scopo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile quale elemento chiave della politica regionale dell’UE e che viene attuato attraverso la progettazione e realizzazione di piani di sviluppo, integrato e, ove possibile, in collaborazione con le autorità delle città europee.
- ◆ L’Unità sta supportando l’unità di *Coordinamento Food Policy* nello sviluppo di progettualità connesse alla promozione della strategia Europea *Food 2030* supportandone la diffusione a livello locale. L’Amministrazione partecipa come partner nelle attività del progetto “*FIT4FOOD2030- Fostering Integration and Transformation for FOOD2030*”, che sostiene la trasformazione dei processi di ricerca e innovazione sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, fornendo una rete e degli strumenti utili all’adozione di un approccio basato su ricerca e innovazione responsabile. Le finalità del progetto “FIT4FOOD” sono coerenti con le linee di indirizzo della *Food Policy* di Milano 2015-2020 e il *Milan Urban Food Policy Pact* in quanto le azioni progettuali mirano a sviluppare sistemi alimentari sostenibili e inclusivi, resilienti, sicuri e diversificati, con la finalità di promuovere il rapporto tra la Città di Milano e il mondo della ricerca scientifica in campo agroalimentare.

- ♦ Il progetto **My Place - People-centred housing agreements for community well-being** relativo all'Iniziativa UIA ha visto la partecipazione dell'Assessorato Lavori Pubblici e Casa e nello specifico della Direzione Sviluppo e Coordinamento Strategico Piano Periferie.
- ♦ Il progetto **PaaM - Parenting as a Master in a new "work-life synergy" perspective** relativo al programma EaSI ha visto la partecipazione dell'Assessorato a Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane e nello specifico della Direzione Economia Urbana e Lavoro.

ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DELL'ENTE

Garantire efficienza e trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e migliorare il livello di Performance dell'Ente sono i principi che ispirano l'azione di rinnovamento dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance, già intrapresa lo scorso anno dal Comune di Milano, che sarà consolidata nel corso del 2018.

Con deliberazione n. 500 del 23 marzo 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano degli Obiettivi 2018 – 2020, con la definizione, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma di mandato e gli obiettivi strategici ed operativi declinati nel Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, delle priorità di intervento e degli obiettivi gestionali assegnati alle strutture organizzative apicali dell'Ente.

Sulla scorta delle linee di sviluppo adottate, riassumibili in "forte responsabilizzazione relativamente alla performance dell'ente nel suo complesso", "coerenza degli obiettivi rispetto agli indirizzi di mandato" e "alta misurabilità del sistema di indicatori", l'articolazione del Piano degli Obiettivi 2018-2020 è stata declinata su tre livelli:

- Obiettivi solidali, (Milano più solidale, Milano più attrattiva, Milano digitale, Milano per l'ambiente) che esprimono i traguardi strategici di mandato dell'Amministrazione, garantiscono l'efficacia delle azioni di mandato e danno consapevolezza all'intera organizzazione degli indirizzi strategici consolidando il paradigma di co-responsabilità tra le direzioni e di performance organizzativa di gruppo;
- Obiettivi Gestionali, (Compliance agli adempimenti anti corruzione, Programmazione e monitoraggio, Revisione processi organizzativi dell'Ente, Interoperabilità e Erp) che garantiscono il comportamento gestionale uniforme dell'Amministrazione e misurano il grado di collaborazione tra le Direzioni per un'efficiente integrazione delle rispettive azioni che concorrono al raggiungimento degli Obiettivi Solidali;
- Obiettivi di Direzione che rappresentano l'insieme delle azioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi solidali e il miglioramento dei livelli di efficienza dell'attività ordinaria;

Con riferimento alle scelte di carattere organizzativo sottese al sistema di misurazione e valutazione della performance con determinazione del Direttore Generale n. 60 del 04.05.2018 è stata istituita nell'ambito dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, all'interno della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, l'Unità Performance Organizzativa e Individuale cui è ascritta la responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento complessivo del sistema.

A seguito infine della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 75/2017 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" (cd. Decreto performance e valutazione), proseguirà il lavoro di sviluppo ed adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Milano.

PROGRAMMA OPERATIVO: Entrate e Lotta all'Evasione

RESPONSABILE: Roberto Colangelo (Direzione Bilancio ed Entrate)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

ISEE e INPS

Su richiesta delle Direzioni è stato interrogato il sistema informativo ISEE dell'INPS per gli utenti, che hanno richiesto o hanno ricevuto un beneficio economico. I valori risultanti dalle elaborazioni delle DSU (ISP, ISR, SE, ISE) e dell'indicatore ISEE sono stati trasmessi alle Direzioni di riferimento, previa elaborazione e aggregazione per fasce ISEE, sulla base dei livelli indicati per l'accesso al contributo del Fondo anticrisi e dell'ex sussidio al minimo vitale. L'attività è stata propedeutica anche per i controlli preventivi e successivi espletati dalle Direzioni ai fini istruttori.

Su richiesta dell'Area Trasporto Pubblico è stata svolta un'attività di ricerca e di analisi sulla distribuzione dell'ISEE in Regione Lombardia e sul territorio del Comune di Milano inerente un'eventuale revisione al sistema tariffario del trasporto locale. I risultati sono stati comunicati in modalità aggregata e per fasce ISEE.

È stata fatta una ricognizione di benchmark sui maggiori contributi erogati dal Comune di Milano con alcune grandi Città e sulle tipologie di controlli espletati in relazione ai regolamenti approvati.

Con riferimento alla gestione della Convezione stipulata con INPS per l'accesso ai servizi telematici, a seguito dell'interruzione del servizio GAPE è stata attivata una continua comunicazione con l'INPS al fine del suo ripristino e, allo stesso tempo, sono state informate tutte le Direzioni sull'evoluzione della situazione fino alla risoluzione del problema, dovuto a lavori di efficientamento informatico e alla corretta applicazione della Convezione sotto il profilo amministrativo. Sono state monitorate le utenze e si è proceduto a uniformare il loro numero nel rispetto delle quote previste per il Comune di Milano. Al contempo sono state assegnate nuove utenze, richieste dalle Direzioni, necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività per visionare le BD dell'INPS sia per i servizi in convenzione (GAPE e UNEX), sia per altri servizi (ISEE, REI, Prestazioni sociali ...).

PUBBLICITA'

Nei primi cinque mesi del 2018 si conferma il trend ipotizzato per il rinnovamento tecnologico dell'impiantistica pubblicitaria di privati tramite l'afflusso di nuove richieste di trasformazione di impianti tradizionali in impianti digitalmente innovativi,

Per quanto riguarda invece la previsione delle SCIA on line, nel primo periodo del 2018, i cittadini hanno dimostrato di aderire alla volontà dell'amministrazione di semplificare e digitalizzarsi, preferendo sempre in maggior numero l'utilizzo dello strumento online per la presentazione della SCIA.

E' stata completata l'attività di georeferenziazione cartografica degli impianti di pubblica affissione, consultabile dal sito istituzionale.

OCCUPAZIONE SUOLO

Lo sviluppo dell'applicativo per la gestione delle concessioni di suolo pubblico è progredito, nei primi cinque mesi del 2018, tramite interventi mirati alla soddisfazione delle esigenze degli utenti interni all'amministrazione coinvolti nel processo, oltre che all'integrazione del flusso relativo alle sanzioni amministrative con l'applicativo Pro.sa.

Quest'ultimo intervento si configura all'interno di una strategia più ampia di omogeneizzazione delle sanzioni amministrative, tale per cui tutte le sanzioni derivanti da verbali emessi dall'Area Pubblicità e Occupazione Suolo o dalla Polizia Locale verranno trattate e gestite all'interno del Sistema Pro.sa anche ai fini dell'adozione delle ordinanze – ingiunzione in caso di mancato pagamento dei verbali e/o eventuali indennità di legge.

Si è conclusa la sperimentazione del punto unico di uscita per il ritiro del materiale relativo alle concessioni da parte degli utenti, omogeneizzando i luoghi e i tempi di rilascio dei provvedimenti, ottimizzando così la gestione delle risorse interne dedicate nonché il rapporto con i cittadini.

RISCOSSIONE

Prosegue il graduale sviluppo del progetto “ZeroCarta” con l'obiettivo di ottimizzare il ruolo degli sportelli di primo contatto con il cittadino presso il salone di Via Larga n. 12, per le funzioni di consulenza tributaria e di riscossione.

Sono attivi n. 27 sportelli dell'Area Riscossione (oltre a n. 4 sportelli di Stato Civile e n. 3 sportelli di Protocollo e Casa Comunale) e la loro operatività è orientata all'eliminazione progressiva del cartaceo, mediante l'impiego di processi di dematerializzazione, gestione documentale, PEC. I servizi di sportello prevedono anche le seguenti funzionalità: possibilità di prenotare un appuntamento con personale di sportello specialistico tramite sistema applicativo agenda (in corso valutazione per il passaggio dell'Agenda Tributi - attualmente in uso - sul CRM previa integrazione con l'Eliminacode), raggiungibile anche da remoto accedendo al sito del Comune; ampliamento del servizio di sportello specialistico tramite interazione in remoto audio/video, consegna dichiarazione e allegati allo sportello con contestuale dematerializzazione. Anche la polifunzionalità degli sportelli dovrà essere implementata, consentendo una gestione più razionale dei flussi di utenza in relazione al periodo (scadenze tributarie, emissioni massive di avvisi di pagamento, solleciti, ingiunzioni). L'obiettivo è quindi quello di formare un contingente di personale assegnato al front office in grado di gestire in primo livello le pratiche di consulenza sui tributi locali, le dichiarazioni di variazione/cessazione del tributo, le istanze di rateazione e le istanze di sospensione (per queste 2 ultime fattispecie al momento è attivo solo il supporto alla compilazione della modulistica della rateazione, senza appuntamento). Unitamente ai servizi di sportello fisico, è in programma il miglioramento dei servizi di sportello on line, con l'obiettivo di garantire al contribuente le possibilità di effettuare la gran parte delle operazioni da remoto. In merito all'offerta informativa ai contribuenti, in collaborazione con l'Area Marketing e qualità dei servizi, sono in corso di revisione i testi disponibili sul sito, le comunicazioni IVR e i manuali operativi destinati agli operatori 020202, iniziative tese a incrementare il livello di efficacia della consulenza (online e telefonica), la velocità di risposta e il livello di soddisfazione dell'utente.

Nell'ambito della regolamentazione dei Municipi la delocalizzazione dello sportello Tari, con frequenza settimanale su calendario predefinito è stata attivata dal 23/10/17 presso le sedi di 6 Municipi. In data il 15/1/18 il servizio è stato avviato per il Municipio 7, ed è stata predisposta l'apertura del Municipio 8 a decorrere dall'1/6/18. Pertanto tutti i Municipi offrono un servizio infotributi (per il Municipio 1 è fruibile lo Sportello Multiservizi di Via Larga).

Nei primi mesi del 2018 si è provveduto ad effettuare:

- il potenziamento del servizio di sportello virtuale per i solleciti e le ingiunzioni afferenti alle sanzioni relative al Codice della Strada e l'incremento delle casistiche di contestazioni risolvibili direttamente dagli operatori, senza rinvio a ulteriori ricerche documentali;
- l'ottimizzazione dell'attività di recupero delle sanzioni relative al Codice della Strada, mediante l'individuazione di percorsi virtuosi finalizzati alla diminuzione del lasso di tempo intercorrente tra l'emissione del verbale e l'emissione della relativa ingiunzione e all'incremento dell'affidabilità dei dati (contravventori/pagamenti effettuati/veicoli). Sarà inoltre sperimentata l'emissione, nel corso del 2018, di ingiunzioni riferite a verbali notificati nel 2018, nell'intento di migliorare la percentuale di riscossione;
- l'esposizione di servizi on line sul “portale della riscossione”, già attivo per istanza maggiore rateazione e istanza in autotutela (questa ultima tipologia prevalentemente indirizzata all'Area Finanze e Oneri Tributari), come canale di pagamento e produzione di quietanze, da attivare per istanza di sospensione;
- il recupero, compatibilmente con la disponibilità tempestiva dei dati indispensabili da parte delle Aree Attività Produttive Commercio e Pubblicità e Occupazione Suolo, della normale calendarizzazione delle emissioni di inviti Cosap;

- il miglioramento del processo di notifica degli atti tributari ipotizzabile a seguito del nuovo appalto a Poste Italiane/Postel, per l'affidamento del servizio di gestione della composizione grafica, produzione, notificazione/recapito degli atti tributari e della riscossione delle entrate del Comune di Milano attraverso Messi Notificatori, che dovrebbe riverberare effetti positivi sull'entità e sull'esito del contenzioso insorgente. In attesa della definizione contrattuale si sono svolti incontri propedeutici alla messa in esercizio.

Sono peraltro state effettuate le procedure relative all'attivazione dell'iscrizione del fermo amministrativo, previa comunicazione di preavviso di iscrizione, avviata in forma sperimentale con l'emissione di un lotto a febbraio 2018.

Viene perseguita la riduzione dei tempi di risposta sulle segnalazioni di mancato abbinamento di pagamenti, che sono causa dell'emissione di documenti annullabili o che i contribuenti fanno valere erroneamente, considerando a torto di aver già assolto il debito.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività di riscossione volontaria e coattiva, con determinazione P.G. 137981 del 22/3/2018 è stata disposta l'ulteriore prosecuzione del contratto relativo ai servizi di supporto dal 13/4/18 al 27/7/18. Per assicurare la continuità dei processi saranno predisposti gli atti sulla base degli indirizzi che saranno definiti.

FINANZE E FISCALITÀ LOCALE

Negli ultimi anni, il contesto normativo di fiscalità locale è stato oggetto di frequenti cambiamenti, non ultimi quelli apportati dal D.l.193/2016, dalla Legge di Bilancio 2018 e dal recentissimo D.L. 50/2017 contenuti in particolare nella Legge di conversione L. 96/2017.

Quest'ultima contiene al suo interno importanti novità sia per quanto riguarda il contenzioso tributario, estendendo anche ai tributi locali la possibilità di definire le liti pendenti; sia per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, disciplinando le locazioni brevi e andando a individuare il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. La norma consente inoltre, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di rimodulare l'imposta di soggiorno.

CATASTO

Nel 2018 è proseguita l'attività ordinaria di controllo e verifica dei documenti catastali presentati, l'attività di sportello catastale e le operazioni di bonifica della banca dati del catasto anche lavorando sul confronto massivo di banche dati (in particolare del db tributi e dell'anagrafe).

In collaborazione con l'Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate sono stati avviati alcuni tavoli di lavoro volti a bonificare sempre di più la banca dati. In particolare prosegue il filone di attività riguardante la rettifica delle intestazioni degli immobili in catasto che non risultano aggiornate o che rimangono in capo a soggetti che possono essere deceduti. Tale circostanza favorisce l'evasione creando seri problemi ai controlli che il Comune effettua per la verifica della sussistenza dei requisiti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e per le verifiche su contributi e agevolazioni.

Prosegue il lavoro del tavolo tecnico istituito dall'Agenzia delle Entrate, a livello centrale, con ANCI, nell'ambito del quale vengono raccolte proposte sullo sviluppo delle procedure informatiche necessarie per migliorare l'accesso, da parte dei Comuni, alle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. In tale ambito è stata recentemente avviata una sperimentazione, coordinata dalla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, a cui partecipa anche Milano, che consente ai comuni, tramite un nuovo servizio reso disponibile sul "Portale per i Comuni", di disporre delle informazioni immobiliari presenti nella banca dati catastale, in ambito nazionale, relative ad un elenco di codici fiscali, di persone fisiche, inserite direttamente nell'applicazione dal Comune.

Inoltre si stanno concludendo le operazioni di accatastamento delle unità commerciali presenti nei mezzanini delle 4 linee della Metropolitana.

TRIBUTO PATRIMONIALE

Dal 2012, l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall'Imposta Municipale propria, e poi dalla IUC, nelle sue componenti patrimoniali IMU e TASI. Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge 27.12.2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, al fine di garantire stabilità all'assetto tributario relativo al tributo sugli immobili, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12 febbraio 2018 sono state confermate le aliquote TASI, in particolare l'aliquota dello 0.8 per mille per gli immobili soggetti sia a IMU, sia a TASI per l'anno 2018. Le aliquote TASI diverse da quella in esame, relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce), non necessitano invece di espressa conferma ai fini della loro applicazione per l'anno d'imposta 2018. Con tale provvedimento è stata altresì approvata una specifica aliquota IMU, nella misura dello 0,76 per cento, per gli immobili iscritti nella categoria catastale D e destinati all'esercizio del servizio di interesse generale di mercato all'ingrosso della Città di Milano, contestualmente stabilendo l'azzeramento della relativa aliquota TASI. Come più ampiamente indicato in tale deliberazione, tale intervento si fonda sul riconoscimento della rilevanza dei servizi di interesse pubblico e generale a cui tali immobili sono destinati.

L'attività ordinaria di supporto al versamento del dovuto si intensificherà, come di consueto, a ridosso della scadenza della prima rata 2018. L'Amministrazione si è attivata per fornire ai contribuenti una pluralità di strumenti mediante i quali disporre del calcolo del dovuto senza doversi recare allo sportello. Il percorso più utilizzato è quello fornito tramite Portale del Comune che consente l'accesso al calcolo IMU e TASI e che consente altresì la stampa del modello di pagamento F24, evitando al contribuente di richiedere preventivamente il calcolo del dovuto. Una volta calcolato il dovuto, è anche possibile effettuare il pagamento on line.

E' inoltre proseguita l'attività accertativa relativa alle annualità non ancora decadute, all'interno del più vasto programma di recupero di base imponibile e di fenomeni di evasione ed elusione tributaria. In particolare, è ormai residuale l'attività di riscossione relativa al tributo ICI, mentre per quanto riguarda l'attività accertativa relativa ai nuovi tributi IMU, mini IMU e TASI, l'attività deve tener conto delle peculiarità del tributo e in particolare:

- una specifica disciplina relativa agli immobili detenuti dagli Enti non commerciali, i cui flussi contenenti i tracciati delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto informatico dall'Agenzia e non pervengono direttamente al Comune;
- specifico criterio di calcolo della mini IMU;
- solidarietà passiva tra gli occupanti ai fini TASI.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'entrata in vigore del DL 24 aprile 2017, n.50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi e classificato i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo delle locazioni, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi quali "responsabili del pagamento dell'imposta". Si è reso quindi necessario modificare il regolamento per recepire le novità e adeguare lo stesso al mutato contesto normativo. Il nuovo testo, arricchito con una Sezione specifica per le locazioni brevi, nella quale sono descritti gli obblighi che ricadono sui soggetti che stipulano tali contratti e le sanzioni previste in caso di violazione degli stessi, è entrato in vigore il 1 gennaio 2018.

Il citato decreto 24 aprile 2017, n.50 eliminando il blocco degli aumenti tariffari introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), ha inoltre consentito di procedere ad una revisione delle tariffe per alcune categorie di strutture ricettive.

Negli ultimi due anni Milano è stata una delle città più visitate a livello mondiale e la prima destinazione italiana, facendo registrare un costante incremento di presenze turistiche sul territorio cittadino, che hanno scelto, in misura sempre crescente, di alloggiare in appartamenti. Il numero di locazioni è aumentato in modo esponenziale, grazie anche allo sviluppo di piattaforme web e portali tematici, che ha agevolato l'incontro della domanda e dell'offerta di appartamenti anche per soggiorni di breve durata. Al fine di agevolare la riscossione e il successivo riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti intermediari che gestiscono un numero elevato di contratti, è stato predisposto uno schema di "Accordo", che i vari soggetti potranno sottoscrivere in modo da poter accedere

ad una procedura facilitata che li aiuti a rispettare gli obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento vigenti. L'Accordo è già stato siglato con Airbnb, leader mondiale delle piattaforme web per l'incontro della domanda e dell'offerta di alloggi.

E' stato realizzato ed reso obbligatorio il bollettario on line e sono state introdotte nuove funzionalità nell'applicativo in uso, che consentiranno ai contribuenti la compilazione online della rendicontazione di fine anno. Sono in oltre in fase di realizzazione altre implementazioni che renderanno ancora più facile il rispetto degli adempimenti e i controlli di regolarità da parte degli uffici.

Prosegue inoltre l'attività accertativa relativa al controllo del riversamento nelle casse dell'Ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta attraverso la notifica di diffide, ordinanze e, nei casi più gravi la segnalazione degli inadempimenti all'autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti; finora sono stati recuperati a seguito di tale attività oltre cinque milioni di euro.

TRIBUTO SUI RIFIUTI

Con delibera consiliare n. 10 dell'8.2.2018 è stato predisposto il nuovo piano tariffario TARI. Al suo interno sono identificate le tariffe per categoria, distinguendole tra utenze domestiche e utenze non domestiche; sono inoltre state mantenute le stesse agevolazioni previste per l'anno 2017. Con delibera consiliare n.8/2018, sono state introdotte alcune modifiche regolamentari. E' stata prevista una riduzione fino al massimo del 20% della parte variabile della tariffa per i locali di attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono direttamente o indirettamente tali beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.

Con Circolare n. 1/DF del 20/11/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in ordine all'applicazione della quota variabile delle tariffe TARI, relativamente alle utenze domestiche e, nello specifico, alle pertinenze catastalmente distinte delle abitazioni, chiarendo, in mancanza di un esplicito richiamo della legge istitutiva, che l' *"utenza domestica ... deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze"* e invitando i Comuni ad adeguare i propri Regolamenti. In assenza di una espressa definizione del concetto di pertinenza nella legge istitutiva del tributo, al fine di evitare disorientamento tra i contribuenti, a cospetto di interpretazioni variegiate, e garantire al contempo celerità nel procedimento, è stato previsto in sede di prima applicazione un criterio indicativo riferito alla normativa civilistica, in base alla quale il bene pertinenziale deve essere nella condizione fattuale di complementarità al bene principale, con l'effetto che la vicinanza spaziale rispetto a quest'ultimo si rivela criterio logico e apprezzabile. Resta comunque ferma e incondizionata la facoltà per il contribuente di dimostrare la sussistenza di pertinenze differenti da quelle regolamentate in via orientativa, considerato che il supposto legame pertinenziale tra abitazione e autorimessa non costituisce un fatto oggettivo immediatamente verificabile dall'ufficio ma risponde ad esigenze soggettive del contribuente che sceglie di destinare la propria autorimessa a servizio dell'abitazione, potendola in astratto utilizzare anche per altre finalità.

Sulla base dei vigenti regolamenti e delle tariffe approvate, sono stati elaborati gli avvisi di pagamento relativi all'anno 2018, in corso di emissione. Sono oltre 31.000 coloro che, intestatari del tributo sui rifiuti, hanno scelto di ricevere l'avviso tramite Posta elettronica. La mail contiene, oltre al link alla bolletta digitale e al PDF dell'avviso, la possibilità di pagare direttamente la TARI tramite Pago PA.

Le scadenze relative alla TARI per l'anno 2018 sono state stabilite con determina dirigenziale in coerenza con le emissioni: prima rata il 31 luglio 2018, seconda rata il 31 ottobre 2018 ed è previsto il versamento in un'unica rata 1 ottobre 2018. Coloro che hanno crediti relativi alle annualità 2013-2017 riceveranno l'avviso 2018 con scadenze diverse: prima rata 1 ottobre 2018; seconda rata e rata unica 30 novembre 2018. All'interno dell'avviso verrà indicato l'importo relativo al 2018, decurtato dai crediti residui.

Il Comune di Milano ha aderito alle linee Guida stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni. L'invito di pagamento TARI 2018 contiene in allegato un avviso Pago PA, pagabile attraverso diversi canali di pagamento: tabaccai; Bancomat; supermercati convenzionati; home banking; on line dal sito del Comune di Milano. Con l'occasione di questa scelta operativa-contabile, il portale, relativamente alle sue pagine sul tributo rifiuti è stato arricchito nella veste e nelle funzioni. Si è dato avvio al pagamento on line, potenziando le funzioni ed i contenuti del fascicolo digitale del cittadino.

Viene sempre rilasciata una ricevuta, denominata Ricevuta Telematica (RT), un vero e proprio documento di quietanza che certifica la transazione e ha, per chi la effettua, valore liberatorio nei confronti della Pubblica amministrazione beneficiaria della somma versata.

Si è conclusa l'attività accertativa degli uffici relativamente al tributo TARSU ma se ne continua la riscossione nelle previste forme di legge, mentre diventa sempre più rilevante l'attività relativa ai nuovi tributi sui rifiuti con le loro peculiarità e difficoltà legate alla valorizzazione dei componenti del nucleo familiare, alla suddivisione delle utenze domestiche e non domestiche.

EQUITÀ E RIDUZIONE O CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE

Un ruolo fondamentale è svolto dal contrasto alla morosità e dalla lotta all'evasione. Infatti, recupero delle morosità pregresse, contrasto all'evasione dei tributi locali e compartecipazione alla individuazione e al recupero di tributi erariali consentono da un lato di distribuire il prelievo fiscale su una base imponibile più ampia, riducendo le tariffe (come nel caso della TARI) e dall'altro evitano che la ricaduta negativa della mancanza effettiva di fondi comporti la riduzione di servizi.

In quest'ottica, le azioni di controllo sono state avviate tramite forme di cooperazione tra le diverse direzioni, finalizzate ad escludere che la necessaria separazione dei procedimenti costituisca strumento di evasione, elusione, improprio uso di servizi comunali a tariffe agevolate o di contribuzioni ingiustificate. In relazione ai tributi TARES/ TARI questo intervento si è concretizzato mediante il controllo e l'esame, sia massivo che puntuale delle diverse posizioni soggette ad esonero per condizioni disagiate, andando a recuperare importi relativi ad agevolazioni non dovute. Si stanno inoltre analizzando posizioni relativi a grandi complessi immobiliari

Anche relativamente al tributo patrimoniale è stata svolta un'azione di contrasto all'evasione andando contestualmente a bonificare le banche dati. Tale azione si è svolta applicando tutti gli istituti previsti dallo statuto del contribuente: dal contraddittorio, all'accertamento con adesione, al fine di dare concretezza alla fase accertativa e alla fasi conseguenti legate alla riscossione.

L'intero processo legato alla revisione delle istanze in autotutela è stato informatizzato ed è stata realizzata un'interfaccia all'interno del fascicolo del cittadino in cui si è messo a disposizione dei contribuenti gli avvisi ricevuti e contestualmente è data la possibilità di presentare istanze di autotutela on line.

Tutta l'attività di ricerca evasione necessariamente viene accompagnata da un potenziamento di servizi di sportello, al fine di consentire ai contribuenti di agire in via preventiva regolarizzando la propria posizione tributaria. Attraverso lo sportello è possibile presentare dichiarazioni e rettificare contestualmente i dati presenti nelle banche dati dell'Ente, effettuare i corretti calcoli per il pagamento dei tributi patrimoniali, verificare l'esistenza di pendenze. Obiettivo dell'Amministrazione è mettere a disposizione dei contribuenti, in piena trasparenza e sicurezza, le informazioni presenti nelle banche dati risultanti dalla lavorazione delle dichiarazioni presentate e dai dati confluiti da altri soggetti che operano tramite scambio di flussi informativi, quali ad esempio l'Agenzia del territorio e anagrafe, al fine di consentire al contribuente la piena visibilità della propria posizione tributaria e dei propri documenti di pagamento.

CONTRASTO ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI

Tale attività si fonda sulla consolidata sinergia tra il Comune di Milano, l'Agenzia delle Entrate (A.d.E.) e la Guardia di Finanza (convenzione settembre 2010 e successive che hanno esteso il campo d'azione all'evasione internazionale, con particolare attenzione alle residenze fittizie all'estero. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1237 del 21 luglio 2017 sono state approvate le linee di indirizzo per la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia e con la Guardia di Finanza - Comando Regionale della Lombardia, finalizzata a rinnovare ed integrare le precedenti intese al fine di intensificare la collaborazione per il contrasto all'evasione fiscale, sia nell'ambito tributario generale, sia in quello immobiliare e catastale. In data 26 luglio 2017 la convenzione è stata sottoscritta tra le parti. Prosegue nel corso del 2018 l'attività di collaborazione con l'Agenzia, attivando i diversi punti della convenzione anche in collaborazione con gruppo dedicato della Polizia Locale.

ANTIRICICLAGGIO

L'art. 41 del D. Lgs n. 231/2007 (Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE), ha disciplinato la segnalazione di operazioni effettuate al sospetto scopo di riciclare denaro frutto di proventi illeciti. Il Comune, quale Ente destinatario delle suddette norme, è tenuto a segnalare le attività e i fatti rilevanti che potrebbero costituire tale fattispecie, alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Il Comune di Milano è il primo Ente locale ad essersi dotato di una propria struttura finalizzata ad effettuare le segnalazioni, per impulso della Commissione Antimafia presso il Consiglio Comunale. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 892/2013 è stato approvato il Progetto antiriciclaggio (modello gestionale in grado di incrociare una serie di dati, in possesso dell'Ente o provenienti dall'Agenzia delle Entrate o da altre P.A., al fine di ottenere una serie di indicatori idonei ad evidenziare i fattori di rischio).

Con deliberazione di G.C. n. 962 del 9/5/2014, è stata approvata la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano e U.I.F., per disciplinare la collaborazione e lo scambio informativo per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. La delibera ha altresì approvato anche le linee di indirizzo per la costituzione del Tavolo Tecnico Lombardia, finalizzato ad affrontare la tematica dell'antiriciclaggio in maniera condivisa tra le diverse istituzioni interessate. Le attività di contrasto al riciclaggio di cui D. Lgs. 231/2007 prevedono un'attività accertativa analoga e in alcuni casi sinergica a quella svolta per l'attività di lotta all'evasione e pertanto da tale attività è possibile contestualmente effettuare sia una segnalazione di operazioni sospette alla UIF che una segnalazione qualificata all'Agenzia delle Entrate, comportando introiti per l'Ente attraverso la retrocessione del gettito accertato e riscosso dallo Stato.

Con il D.lgs n. 90 del 25/05/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 sono stati ridisegnati gli ambiti di azione delle pubbliche amministrazioni L'art 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 "*Pubbliche Amministrazioni*", è stato infatti introdotto dal Decreto Legislativo n. 90/2017; tale articolo prevede che le disposizioni in tema di antiriciclaggio si applichino "*agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo , nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*

- 1) *procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
- 2) *procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
- 3) *procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi , sussidi , ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

Tali ambiti, divergenti rispetto ai precedenti, richiedono un ripensamento delle funzioni e dell'organizzazione sottostante. Il Responsabile antiriciclaggio a seguito una ricognizione interna tra le diverse Direzione, provvede alla nomina dei nuovi referenti antiriciclaggio, individuati dalle Direzione ed Aree. Si sta procedendo con la loro formazione in particolare sulle aree dettagliate dalle norma al fine di poter fornire alla UIF, come prevede la nuova normativa, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si venga a conoscenza nell'esercizio dell'attività istituzionale.

PROGRAMMA OPERATIVO: Informazione finanziaria e accountability

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Partecipazione attiva e Bilancio Partecipato

Nell'ambito del miglioramento della trasparenza e dell'"accountability", nel corso del 2018 sono entrati a regime i processi implementati nel 2017 riguardanti i bilanci e i loro allegati in formato aperto e modificabile dagli utenti. E' stata implementata inoltre ed è attualmente operativa una piattaforma "open data" in grado di rielaborare interattivamente i dati del PEG, con possibilità di "viste" e "analisi" secondo destinazione e natura delle risorse.

In esecuzione della delibera n. 983/2017 recante gli indirizzi per la realizzazione del Bilancio Partecipativo 2017 sono stati effettuati tutti i passaggi pianificati dalla procedura di realizzazione del Bilancio Partecipativo per il primo semestre 2018, ovvero: superate la Fase 1 - sono state raccolte e presentate al pubblico sulla piattaforma "Empatia" 247 proposte progettuali e la Fase 2 - i cittadini hanno potuto selezionare 50 proposte, è stata conclusa la fase 3, cioè le 50 proposte sono state messe in votazione sia analogica che digitale e i cittadini ne hanno dichiarate vincenti 14. Nei primi mesi del 2018 le 50 proposte sono state oggetto di una articolata campagna di progettazione partecipata propedeutica al voto, tra i tecnici del Comune e i promotori, coordinata dalla Direzione scrivente, alla presenza del livello amministrativo più alto (Assessori e Presidenti di Municipio) con allestimento di 9 tavoli per due sessioni pubbliche ufficiali, oltre a quelle di carattere istruttorio. La votazione è stata preceduta da numerosi incontri di promozione territoriale e centrale delle proposte, col sostegno dei Municipi, delle Biblioteche Rionali, delle Case delle Associazioni e del Consiglio Comunale, che ha offerto la sua aula per la sessione finale. La partecipazione al voto così è risultata ampia, in misura superiore alle aspettative, nonostante le modalità rigorose di accreditamento alla votazione, disegnate con l'intento di tutelare l'affidabilità della espressione della volontà popolare: sono stati espressi 40.501 voti validi da parte di 17.627 votanti, che avevano a disposizione sino a tre voti. Nei mesi di aprile e maggio è iniziata la fase di approfondimento progettuale con la commissione tecnica interdirezionale nominata allo scopo e i promotori delle proposte vincitrici

In relazione all'accordo con la Fondazione RCM per l'hosting della piattaforma "Empatia" sulle infrastrutture tecnologiche del Comune, è stata concluso il definitivo trasferimento tecnologico della piattaforma sulle infrastrutture comunali ed è iniziato il suo sviluppo per il monitoraggio delle attività relative agli appalti e ai cantieri.

Le azioni promosse con la delibera n. 385/2017 "Open Government" sono in fase di progressivo avanzamento:

- Per promuovere la produzione, gestione, e la fruibilità da parte della società civile dei dati aperti del Comune di Milano (Open data) è stata realizzata una piattaforma customizzata per il Comune basata sul software open source denominato "C- Can" (in uso ad. es. presso la città di Barcellona); in collaborazione con la Direzione SIAD sono stati implementati alcuni data set, tra cui si evidenzia la presentazione in formato open, ad alto grado di leggibilità da parte del pubblico, del bilancio comunale ("openbilancio" sul sito dati.comune.milano.it) che costituisce un benchmark per le P.A locali italiane. Questo data set è

stato elaborato con il ricorso alla comunità degli sviluppatori digitali di sostegno alla P.A., a titolo gratuito. È in fase di avanzamento la pubblicazione di data set significativi proposti da altre direzioni e assessorati.

- In relazione alla creazione di una piattaforma online per la partecipazione, in grado di accogliere petizioni, interrogazioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare, sono state completate le analisi comparative per la ricerca della soluzione più congeniale, effettuate con il sostegno del Dipartimento di Informatica dell'Università Statale di Milano; in esito a queste analisi si è definito l'indirizzo di suscitare le risorse progettuali delle professioni per il progetto di una piattaforma che, pur ispirata a modelli opensource esistenti, sia altamente customizzata, in funzione degli alti livelli di interoperabilità desiderata con i software del Comune e la alta versatilità multitasking necessaria alla gestione di differenziate procedure di partecipazione, come previsto dal nostro ente.
- In relazione alla presentazione online di un registro degli accessi civici e generalizzati che indichi oggetto e data delle richieste unitamente agli esiti (e alle date) delle risposte è stata implementata e offerta al pubblico una soluzione informatica; prosegue l'upgrade diretto a raggiungere l'interoperabilità del registro con il protocollo informatico ora che il sistema Auriga è operativo.

In relazione alle attività promosse per promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni. Sono stati approfonditi i nodi giuridici fondamentali del modello generale di "patto di collaborazione" ed è stato sottoscritto il primo patto relativo ai ripristini del vandalismo grafico presso il terminal internazionale bus di Lampugnano; altri patti sono in via di sottoscrizione, in collaborazione con la Direzione Progetto Periferie, con i Municipi e in esito alla conclusione del Bilancio Partecipativo 2017. Sono aperti spazi di collaborazione con l'Unità Laboratori di Quartiere e rigenerazione delle periferie.

Al fine di favorire la più ampia e diffusa partecipazione nel corso delle udienze pubbliche, prosegue l'analisi dei profili sotto i quali, d'intesa con la Segreteria Generale, il "Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare in materia di iniziativa popolare, referendum, interrogazioni, istanze e petizioni, consulte cittadine ed udienze pubbliche" è suscettibile di miglioramenti.

In quest'ambito, sulla base dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di cui al P.G. n. 132697/2018, la Giunta Comunale ha delineato, con del. n. 650/2018, le "linee d'indirizzo per lo svolgimento di una Consultazione Pubblica sulla proposta progettuale dell'intervento di Connessione idraulica Naviglio Martesana – Darsena e riapertura di cinque tratte dei Navigli Milanesi" nell'ambito della riattivazione complessiva del sistema dei Navigli e della loro navigabilità." È stato sottoscritto con Metropolitana Milanese S.p.A. un disciplinare per la gestione della consultazione digitale/analogica della popolazione milanese, nonché dei city user, ha guidato la selezione pubblica del Coordinatore della Consultazione e coordinato la Cabina di regia della Consultazione, nonché le attività dell'Area Comunicazione per la elaborazione e implementazione del piano media. La consultazione sarà inaugurata dal Sindaco il giorno 11.06.2018 e contestualmente aperta al pubblico sul sito progettonavigli.comune.milano.it

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il demanio e il patrimonio comunale non abitativo

PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione patrimonio immobiliare non abitativo

**RESPONSABILE: Silvia Brandodoro (Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare)
Francesco Tarricone (Direzione Casa)**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/5/2018
--

Valorizzazione attraverso la migliore gestione del patrimonio già contrattualizzato.

L'Area Patrimonio Immobiliare gestisce il patrimonio comunale assegnatole, attraverso contratti stipulati con soggetti terzi. Si tratta di contratti di natura essenzialmente commerciale aventi ad oggetto aree, edifici cielo/terra, singole unità immobiliari. Si tratta di circa 900 posizioni consistenti in locazioni ordinarie, locazioni transitorie, concessioni, comodati, servitù passive.

L'ottenimento della piena redditività di tale patrimonio (e dunque la sua valorizzazione) impone un controllo scrupoloso dei pagamenti (canoni ed oneri accessori) dovuti dai conduttori (pagamenti che rappresentano la principale obbligazione dei contratti commerciali gestiti), nonché l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo della morosità.

Sotto questo profilo nel corso del 2017 si è provveduto ad esaminare ogni singola posizione contabile: l'esito di tale verifica ha portato ad accertare nel mese di febbraio 2018 una morosità complessiva di circa il 10% , sul totale bollettato nell'anno 2017.

Dopo l'invio degli avvisi di pagamento e in alcuni casi anche d'ingiunzioni, ed al netto della rateazione concessa dall'Area Riscossione a favore di alcuni inquilini, la morosità al 31.5.2018 è scesa al 3%.

In ordine agli immobili destinati a sedi di Caserme (Carabinieri, Polizia di Stato e VVFF) non risultando bollettati con l'ordinario sistema di contabilità, si è continuato nel primo semestre 2018 alla riscossione del dovuto mediante emissione di reversali (canoni/indennità di occupazione per un totale annuo di circa €. 3,0 ml).

E' in corso un'istruttoria tecnico-amministrativa con la Prefettura di Milano (per conto del Ministero dell'Interno), prodroma alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione per le Caserme oggetto di occupazione extracontrattuale (titolo necessario per la corresponsione del dovuto).

L'Area Patrimonio Immobiliare - nell'attività di valorizzazione del patrimonio contrattualizzato - ha proseguito l'attività avviata negli anni precedenti in ordine ad una pluralità di servitù di elettrodotto su aree comunali realizzate negli anni 80 da Enel: si è dunque continuato nell'interlocuzione con gli attuali gestori (Enel Distribuzione S.p.A., Unareti spa e Terna Spa) al fine di perfezionare gli atti notarili di regolarizzazione con servitù perpetue (o di rimozione nel caso di interesse venuto meno). Visto l'indisponibilità dimostrata dalla sola Terna Spa, si è provveduto ad incaricare la Civica Avvocatura ad avviare adeguata azione giudiziaria per la tutela del patrimonio comunale.

Valorizzazione attraverso nuove contrattualizzazioni.

L'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune attraverso nuove contrattualizzazioni ha riguardato tutti gli immobili assegnati alla gestione dell'Area Patrimonio Immobiliare. A monte vi è stata la continua attività di ricognizione del patrimonio libero e disponibile per affittanze a terzi, ossia la ricognizione dei beni comunali che - non essendo interessati da progetti di utilizzo diretto da parte dell'Amministrazione - possono essere messi sul mercato per

ottenere una redditività in relazione all'appetibilità commerciale degli stessi (in primis spazi liberi nell'ambito della Galleria Vittorio Emanuele II, quale complesso di maggior valenza commerciale).

Dal 1/1/2018 al 31/5/2018 sono stati pubblicati 3 bandi pubblici per la valorizzazione, mediante concessione/ locazione, di 26 spazi di proprietà comunale per un totale, a base d'asta, di Euro 865.767,00. Sono state inoltre pubblicate n 3 gare per l'assegnazione in concessione d'uso di 14 spazi in Galleria Vittorio Emanuele II, con base d'asta complessiva di Euro 357.740,00. Gli adempimenti amministrativi relativi alle suddette procedure ad evidenza pubblica sono tuttora in corso.

A seguito dello sgombero forzoso dei barconi adibiti ad attività di somministrazione/ bar, ormeggiati nel tratto del Naviglio Pavese in zona portuale Darsena, attualmente custoditi in un parcheggio, è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per la vendita degli stessi.

E' stata aggiudicata in via definitiva la concessione in uso di uno spazio ubicato in Piazza Duomo 21(Galleria Vittorio Emanuele II) con affaccio sui portici settentrionali di Piazza Duomo, ad uso gioielleria, al canone annuo di Euro 700.000,00.

Strettamente connesso alle predette attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare, è stato l'avvio della collaborazione con MM spa per la regolarizzazione catastale degli immobili in gestione: in attuazione alla determinazione del Direttore Generale n. 155 del 15 novembre 2016, del 15/11/2016 e alla lettera d'intenti sottoscritta dal Direttore Generale del Comune di Milano, firmata per accettazione dal Direttore Generale di MM S.p.A, sono stati conferiti in data 8/3/2018 l'incarico tecnico/catastale per un gruppo di immobili messi a bando ed un ulteriore incarico, in data 29/5/2018, per l'accatastamento dell'edificio di Santa Barnaba 29.

Nuovi contratti stipulati.

Le nuove contrattualizzazioni al 31.5.2018 sono n. 9 (comprese le appendici contrattuali), ottenendo un incremento annuo del canone di quasi € 2,4 ml.

Nell' ambito delle attività espletate dall' Area Patrimonio Immobiliare per la valorizzazione degli immobili comunali, una nuova "linea" di valorizzazione di recente avvio ma consolidata nel corso di questi mesi, riguarda i **beni confiscati alla criminalità organizzata** ex D. Lgs. 159/2011.

Normalmente, infatti, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata trasferisce al patrimonio indisponibile del Comune tale categoria di immobili per essere destinati a fini sociali attraverso l'assegnazione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura e associazioni ambientaliste.

L' art. 48, comma 3 di detto Decreto Legislativo prevede tuttavia che *"...i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali stessi per finalità di lucro ma i relativi proventi debbono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali"*.

Alla luce di tale dettato normativo, previa deliberazione di Giunta Comunale, due immobili confiscati sono stati destinati – fino al 31.5.2018 - alla messa a reddito (tramite la loro assegnazione a terzi con procedure di gara pubblica o tramite la regolarizzazione degli occupanti, qualora l' ANBSC lo richieda) ed i relativi proventi, per un canone annuo di € 21.540,00, saranno destinati esclusivamente per finalità sociali:

- Via Mac Mahon;
- Via Pordenone.

In tema di valorizzazione economica dei beni assegnati all'Area Patrimonio Immobiliare, si è riscontrato un trend in aumento della redditività di oltre € 4 ML (raffronto effettuato tra i canoni bollettati dei primi 2 trimestri 2018 e 2017) .

La messa a reddito a fini commerciali degli immobili liberi e disponibili non è stata la sola forma di valorizzazione: infatti nell'ipotesi di scarsa appetibilità commerciale gli immobili sono stati assegnati ad altre Aree Comunali per utilizzi (diretti o indiretti) connessi alla realizzazione di proprie finalità (con ciò

realizzando una valorizzazione di beni altrimenti abbandonati). Dopo una completa attività di ricognizione e valutazione degli spazi liberi condotta incrociando le richieste pervenute dalle varie Aree Comunali, si è pertanto proceduto a formalizzare con apposita determina dirigenziale le seguenti assegnazioni:

- Via Sammartini, 73;
- Via Sant'Elia 33;
- Via Tosi, 21;
- Via Val Trompia, 45.

Anche per il 1° trimestre 2018 sono proseguite le attività connesse alla valorizzazione della Darsena e sono in corso di stipulazione il rilascio di concessione demaniale della durata di anni 12 per il posizionamento degli ultimi due chioschi previsti dal bando per l'assegnazione di n. 82 posteggi extra mercato ad operatori di commercio su aree pubbliche promosso dal Settore Commercio, Suap e Attività Produttive di cui alla deliberazione di G.C. n. 2858 del 30.12.2014. Inoltre, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.1381 del 4/8/2017 si è provveduto all'aggiudica definitiva della gara relativa al Bando pubblico per l'assegnazione in concessione onerosa della durata di 24 mesi di uno spazio acqueo in Zona portuale della Darsena di Milano, con obbligo di realizzare iniziative di valorizzazione dell'ambito, al canone annuo di € 100.000,00.=.

A gennaio 2018 si è provveduto all'operazione di sgombero coattivo delle occupazioni abusive relative ai quattro barconi adibiti ad attività di somministrazione/bar, ormeggiati nel tratto del Naviglio Pavese in Zona portuale della Darsena di Milano, a cui nel corso del secondo trimestre del 2017 erano state notificate le Ordinanze di sgombero. I barconi rimossi e non reclamati, ai sensi della normativa, saranno oggetto di procedura di messa all'asta.

Valorizzazione attraverso l'alienazione/ acquisizione del patrimonio.

In relazione ai piani di alienazione già approvati, prosegue l'attività istruttoria per la vendita dei beni stessi.

In data 1/2/2018 sono stati approvati dal consiglio comunale i seguenti provvedimenti:

- 1) acquisizione a titolo non oneroso, nell'ambito dell'attuazione del Federalismo Demaniale 2016 , di n.21 beni ubicati nel Comune di Milano di proprietà dello Stato;
- 2) vendita ad Unareti S.p.A, del gruppo A2A S.p.A, di un'area di proprietà comunale ubicata in via Merula, Milano, individuata al Catasto Terreni al foglio 568, mappali 241 e 243, in funzione della realizzazione di una cabina primaria AT-MT, per l'alimentazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano e per lo sviluppo, nella zona sud ovest, del servizio di distribuzione elettrica.

E' stato stipulato in data 24/1/2018 con MMSPA, l'atto ricognitivo di avveramento di condizione, relativo al trasferimento in proprietà ad MMSPA di un gruppo di immobili soggetti a vincolo di interesse culturale ex D.L.42/2004, per l'importo di Euro 13.845.657,00, con la conseguente sottoscrizione di aumento di capitale ed emissione di azioni di uguale valore.

In data 16 marzo 2018 è stata esperita l'asta pubblica per la vendita di 8 unità immobiliari di diversa destinazione, in esecuzione ai piani di alienazioni in corso.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva di 5 unità immobiliari per l'importo di Euro 1.118.400,00 sono in corso le attività istruttorie per addivenire alla stipula dei relativi rogiti.

In attuazione alla deliberazione di C.C.36 del 27/11/2017 è stato stipulata la vendita al Fondo di Investimento Immobiliare " Comune di Milano II" dell'area cortilizia dell'edificio di via Giambellino 115, al prezzo di Euro 62.146,00, con obbligazione di pagamento estinta per compensazione legale con altri crediti vantati dalla parte acquirente.

Proseguono le attività per il perfezionamento di atti notarili con i Fondi Immobiliari del Comune di Milano e le attività istruttorie, in collaborazione con l'Area Urbanistica, per la soluzione di importanti problematiche - emerse nel corso delle riunioni - relative agli immobili trasferiti ai Fondi del Comune di Milano.



In data 4/5/2018 è stato stipulato l'atto per la vendita di diritti volumetrici di proprietà comunale (allocati in unità d'intervento private, in esecuzione al Piano Particolareggiato riguardante le aree e gli edifici compresi tra le vie De Amicis, dei Fabbri, Corso di Porta Ticinese, Pio IV, Pioppette, Molino delle Armi, Piazza Vetra) secondo i criteri di cui alla deliberazione di C. C. n.5 del 26.1.2009, alla società "Le Colonne srl", al prezzo di cessione di Euro 357.000,00.

In relazione all'aggiudica definitiva alla società COIMA SGR SPA delle aree ubicate tra via Melchiorre Gioia e via Pirelli, individuate al catasto terreni al foglio 267, mapp. 60 e 149p. al prezzo di cessione di Euro 78.888.000,00, in attuazione al Programma Integrato d'Intervento Garibaldi- Repubblica sono state avviati con le Aree competenti gli atti e le verifiche per addivenire alla stipula, di imminente attuazione.

In data 29/5/2018 è stata esperita l'asta pubblica per la vendita di un'area comunale ubicata tra gli immobili di corso Garibaldi, via Anfiteatro, piazzale Marengo, Milano - identificata al foglio 348, mappale 387, aggiudicata al prezzo di Euro 200.500,00 alla società Rovagnati spa.

Il 16/5/2018 è stato stipulato il diritto di superficie a favore A2a Calore e Servizi srl su una superficie di mq 1050 per la realizzazione di una sezione di accumulo termico ad uso teleriscaldamento.

Circa i piani di alienazione già approvati, proseguono le attività istruttorie per la messa all'asta e per pervenire agli atti di compravendita. Nell'ambito del piano di alienazione 2018 prosegue l'attività istruttoria per la vendita delle caserme alla Società Invimit di Gestione del Risparmio dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento ad un gruppo di 15 complessi immobiliari già stimati dall'Area Urbanistica. Si stanno inoltre predisponendo gli elenchi degli immobili che costituiranno il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'anno 2019.

In merito alle acquisizioni di patrimonio, sono in corso le attività istruttorie per l'acquisizione dalla Città Metropolitana di Milano del compendio immobiliare di via Pusiano 22 e, dallo Stato, del compendio immobiliare di Villa Reale, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs 28.5.2010 n.85.

Con l'intento di perseguire risultati più efficaci nella valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano è stata avviata un'importante collaborazione con l'Agenzia del Demanio, come da Protocollo d'Intesa stipulato in data 25/7/2017. Sono in fase di redazione le Due Diligence patrimoniali a cura e spese dell'Agenzia del Demanio su due importanti complessi immobiliari: il vecchio Ospedale di Garbagnate e Villa a Cerano d'Intelvi.

Valorizzazione degli spazi di proprietà comunale per lo sviluppo di progetti sociali e culturali

L'attività di valorizzazione sociale degli spazi inutilizzati, ha visto nell'anno in corso la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici dei bandi "Costellazioni di quartiere" e "Spazio alle periferie", pubblicati nel corso del 2017. Ad esito dei lavori si è proceduto alla stipula dei relativi contratti che hanno consentito l'avvio delle attività da parte degli assegnatari. Prosegue inoltre l'attività di rinnovo dei contratti per gli spazi assegnati negli anni scorsi con durata di 3 anni + 3, tra i quali si segnalano il contratto per il rinnovo della concessione del casello di piazza XXIV Maggio, in data 07.03.2018 e il contratto per il rinnovo della concessione del casello di Piazza V Giornate in data 13.04.2018.

Riqualificazione delle periferie. Recupero degli spazi ERP non abitativi

Nell'ottobre 2016, a seguito della riorganizzazione del Comune di Milano, la gestione delle attività e delle procedure per l'individuazione degli assegnatari delle unità immobiliari destinate a uso diverso ERP - che precedentemente facevano capo al Settore Demanio Patrimonio e Logistica - sono state assegnate all'Area Gestione ERP, nello specifico, all'Unità Usi Diversi ERP e Spazi della nuova Direzione Casa.

Quest'ultima – nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo volto alla riqualificazione delle periferie – si è concentrata, da subito, sull'attività connessa al recupero delle unità immobiliari attualmente sfitte, di proprietà del Comune di Milano, inserite nei contesti periferici di Edilizia Residenziale Pubblica situati, in particolare, nei cosiddetti "quartieri bersaglio".

A tal fine è stata avviata un'attività di coordinamento con il gestore, MM Spa, finalizzata a una puntuale ricognizione di tutti gli spazi che – secondo i dati estrapolati dal sistema SEPA – risulterebbero attualmente vuoti.

Tale attività risulta essere fondamentale ai fini di un'efficiente ed efficace gestione del patrimonio ERP del Comune di Milano, al punto che si è ritenuto opportuno farla rientrare nell'ambito degli obiettivi affidati a MM per l'anno 2017 (key performance indicator - K.P.I.), così come previsto all'art. 17 della convenzione stipulata il 30 giugno 2015.

E' stata completata la fase dei sopralluoghi, a seguito della quale è emerso che, su un totale di 300 unità immobiliari, identificate nel sistema informatico come "vuote", n. 76 sono risultate effettivamente sfitte, n. 215 occupate, n. 2 occupate abusivamente e n. 6 caratterizzate da situazioni ancora da approfondire.

Nell'ambito dell'espletamento della fase di cui sopra è stata raccolta una consistente documentazione (sia fotografica, sia disegni) che sarà utilizzata per la compilazione delle schede finali relative alle unità immobiliari libere.

Come da programma, nel dicembre 2017 si è conclusa, da parte di MM, l'attività di censimento delle unità immobiliari libere del patrimonio ERP, destinate ad uso diverso dall'abitativo, attività rientrante - come detto - nell'ambito dei KPI (Key Performance Indicator) assegnati al Gestore.

Dai dati pervenuti da MM emerge una situazione caratterizzata dalla presenza di n. 63 spazi risultati effettivamente liberi, rispetto alle 305 unità immobiliari visionate ed inizialmente classificate, nel data base, come vuote.

La documentazione prodotta dal Gestore rispetto all'attività di che trattasi – composta, tra l'altro, da una tabella riepilogativa, dalle schede di rilevazione sul posto nonché dalle schede da utilizzare per la messa a bando degli spazi – sarà oggetto di specifiche analisi finalizzate a valutare le più opportune modalità per la valorizzazione e messa a reddito degli spazi stessi.

I primi mesi del 2018 sono stati caratterizzati, così come previsto, da approfondite verifiche e da una serie di confronti tra le varie Direzioni/Aree e Gestore MM Spa, al fine di addivenire congiuntamente a concrete determinazioni in ordine all'utilizzo degli spazi sfitti ERP, adibiti a uso diverso dall'abitativo, dislocati in tutto il territorio cittadino.

Le valutazioni esperite in tal senso hanno portato, tra l'altro, a individuare – nell'ambito spazi liberi e non già opzionati per altri progetti – le unità immobiliari a vocazione commerciale che, per tipologia e ubicazione, sono più idonee per una messa a reddito, nonché gli spazi che, per proprie caratteristiche, risultano essere invece più adatti a una destinazione in ambito "sociale".

Conclusa questa prima fase, si darà corso – in base alle competenze delle rispettive strutture coinvolte – alle successive attività finalizzate all'individuazione degli assegnatari degli spazi, mediante l'esperimento di procedure a evidenza pubblica.

OBIETTIVO STRATEGICO: Attuare un'efficace e trasparente politica di sviluppo di lavori pubblici

PROGRAMMA OPERATIVO: Lavori e opere pubbliche

RESPONSABILE: Maria Lucia Grande (Direzione Centrale Unica Appalti)
Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

La rivisitazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) effettuata con il Correttivo al Codice (D.lgs. 56/2017) e le novità introdotte dai successivi Decreti Ministeriali, direttive e linee guida ANAC comportano l'aggiornamento continuo dei modelli in uso presso l'Amministrazione, al fine di avere pieno allineamento rispetto alle disposizioni in essi contenute. Tali modelli sono stati applicati a tutte le gare bandite.

Sono state aggiornate le procedure in linea con tutti gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici con particolare riferimento alle procedure telematiche ove previste.

La revisione ha pertanto riguardato, nei primi mesi del 2018, anche tutti i processi certificati interni alla Centrale Unica Appalti, nell'ottica della Qualificazione della Stazione Unica Appaltante. I processi sono stati inoltre aggiornati alla norma ISO 9001:2015 con l'indicazione del grado di rischio assegnato a ciascun di essi.

Sulla base delle priorità individuate dall'amministrazione in tema di opere pubbliche, si è proceduto ad individuare e sperimentare nuove tipologie di gara con l'obiettivo di semplificazione ed efficientamento, individuato altresì strumenti che potessero consentire una maggiore operatività nella fase esecutiva sperimentando i c.d. accordi quadro sui quali si sono avviati i primi ordini di lavoro/contratti.

Nell'ambito delle attività previste dal MEF per migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione di opere pubbliche, sono stati **monitorati oltre 300 appalti** in corso di realizzazione e/o progettazione. L'azione di monitoraggio proseguirà anche nel secondo semestre per tutti i contratti.

Proseguono con cadenza mensile le attività connesse all'attuazione dei Modelli Operativi e le attività di monitoraggio previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione mediante l'utilizzo di apposito modello mediante il quale, ogni Direttore delle Aree Tecniche dichiara quali modelli operativi hanno avuto attuazione nel mese di riferimento, fornendo nel contempo adeguata documentazione che viene inserita nell'apposito programma X ARC-PAC.

Proseguono altresì le attività indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui si è dato atto nelle apposite relazioni che periodicamente vengono inviate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nell'ambito delle attività volte al **miglioramento degli spazi museali**, relativamente agli interventi di restauro, di riqualificazione e di ampliamento del patrimonio artistico e culturale del Comune di Milano:

TEATRO LIRICO App. 127/2014: gli interventi sull'immobile riguardano il restauro, la riqualificazione edile/impiantistica/strutturale, il mantenimento/adeguamento dell'agibilità e di messa in sicurezza; i lavori hanno avuto inizio in data 19/04/2016 – E' stato emesso il 5 SAL (Stato avanzamento lavori) e l'Avanzamento lavori è stimabile nel 58 %.

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA – App. n° 25/2018 Intervento di rifacimento delle coperture del Padiglione Monumentale: il progetto esecutivo è stato approvato con Det.Dirig. n° 1187/2017 del 28/12/2017. Con Det.Dirig. n° 1189/2017 del 28/12/2017 sono state definite le modalità ed i criteri di scelta del contraente ed è stato predisposto il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

BIBLIOTECA DI BAGGIO – Appalto n° 9/2018 Ampliamento e riqualificazione funzionale: Appalto aggiudicato in data 12/04/2018. In attesa firma Contratto.

CINEMA ORCHIDEA – Appalto n° 45/2018 Adeguamento normativo e recupero/restauro dell'immobile: il progetto esecutivo è stato approvato con Det.Dirig. n° 238/2018 del 09/04/2018. Con Det.Dirig. n° 284/2018 del 24/04/2018 sono state definite le modalità ed i criteri di scelta del contraente ed è stato predisposto il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

VILLA REALE – App. n° 60/2017 Intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio: i lavori hanno avuto inizio, il cantiere, avviato in data 26/04/2018, con la realizzazione dei ponteggi necessari per accedere alla copertura dell'edificio per la posa dei pannelli fotovoltaici. – Avanzamento lavori: 5%.

MUSEO ARCHEOLOGICO – App. n° 64/2017 Interventi di completamento e di valorizzazione del complesso archeologico di Corso Magenta-Via Luini: i lavori hanno avuto inizio in data 20/02/2018 – Avanzamento lavori: 12%.

PALAZZO DELLA RAGIONE Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza delle facciate: intonaci, serramenti ed elementi ornamentali: i lavori hanno avuto inizio in data 14/11/2017 – Avanzamento lavori: 75%.

PICCOLO TEATRO DI MILANO – TEATRO GIORGIO STREHLER - Appalto n° 43/2016: gli interventi sull'immobile riguardano l'adeguamento e/o miglioramento antincendio; i lavori hanno avuto inizio in data 01/03/2017 – Avanzamento lavori: 97%.

INTERVENTI DI M.S. PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) IMMOBILI IN CARICO ALLA DIREZIONE CULTURA

Appalto n° 26/2015:

- Contratto applicativo n° 1 relativo alla Biblioteca Venezia sottoscritto in data 23/03/2017 – inizio lavori in data 04/05/2017 – lavori ultimati in data 15/01/2018 e collaudati con C.R.E. trasmesso in data 10/05/2018 (P.G. 0207888/2018) all'Area amministrativa per l'approvazione;
- Contratto applicativo n° 2 relativo al Civico Acquario sottoscritto in data 22/02/2018 – inizio lavori in data 16/04/2018;
- Contratto applicativo n° 3 relativo al PAC (Padiglione d'Arte Contemporanea) sottoscritto in data 04/05/2018 – a breve si procederà con l'inizio lavori.

Appalto n° 47/2015:

- Contratto applicativo n° 1 relativo alla Biblioteca Lorenteggio sottoscritto in data 15/03/2017 – inizio lavori in data 04/05/2017 – lavori ultimati in data 06/07/2017 e collaudati con C.R.E. trasmesso in data 17/10/2017 (P.G. 466436/2017) all'Area amministrativa per l'approvazione; approvato con Det.Dirig. 56/2018 del 26/01/2018;
- Contratto applicativo n° 3 relativo alla Biblioteca Villapizzone sottoscritto in data 09/06/2017 – inizio lavori in data 05/07/2017 – lavori ultimati in data 16/11/2017 e collaudati con C.R.E. trasmesso in data 02/03/2018 (P.G. 104356/2018) all'Area amministrativa per l'approvazione; approvato con Det. Dirig. 267/2018 del 18/04/2018;
- Contratto applicativo n° 4 relativo alla Biblioteca Sicilia sottoscritto in data 09/06/2017 – inizio lavori in data 10/07/2017 – lavori ultimati in data 23/09/2017 e collaudati con C.R.E. trasmesso in data 18/01/2018 (P.G. 28109/2018) all'Area amministrativa per l'approvazione;
- Contratto applicativo n° 5 relativo alla Biblioteca Chiesa Rossa sottoscritto in data 09/06/2017 – inizio lavori in data 16/10/2017 – lavori ultimati in data 14/03/2018;
- Contratto applicativo n° 6 relativo alla Biblioteca Cassina Anna sottoscritto in data 04/09/2017 – inizio lavori in data 06/02/2018;
- Contratto applicativo n° 7 relativo alla Biblioteca Dergano Bovisa sottoscritto in data 06/02/2018 – inizio lavori in data 27/03/2018;

Nell'ambito del Piano Periferie sono stati predisposti i seguenti progetti:

- CENTRO SPORTIVO CAMBINI – App. n° 12/2018 Realizzazione del nuovo centro nuoto: il progetto esecutivo è stato approvato con Det.Dirig. n° 826/2017 del 21/08/2017. Con Det.Dirig. n° 1163/2017 del 22/12/2017 sono state definite le modalità ed i criteri di scelta del contraente ed è stato predisposto il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
- Biblioteca Bonola di Via Quarenghi, 21 - realizzazione nuovi spazi di studio e di incontro: è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e si è acquisito parere preventivo della Commissione Paesaggio in data 07/09/2017. Il progetto è stato approvato con Delibera della G.C. n° 2195/2017 del 06/12/2017.
- CASVA – realizzazione del Centro Alti Studi Visivi sulle Arti Visive al QT8: il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Delibera della G.C. n° 2195/2017 del 06/12/2017.

Nell'ambito delle attività volte alla riqualificazione dei centri sportivi:

C.S. CARRARO - App. n° 31/2018 Riqualificazione delle strutture adibite alla pratica di discipline sportive: il progetto esecutivo è stato approvato con Det.Dirig. n° 1181/2017 del 27/12/2017. Con Det.Dirig. n° 1183/2017 del 27/12/2017 sono state definite le modalità ed i criteri di scelta del contraente ed è stato predisposto il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

Per quanto concerne l'edilizia cimiteriale, sono in fase di esecuzione i seguenti appalti per la messa in sicurezza e razionalizzazione delle strutture, volti, in particolare, a consentire la conservazione del patrimonio, l'accessibilità, l'igienicità e il corretto utilizzo da parte degli operatori e degli utenti dei cimiteri cittadini:

Appalto n° 44/2016 Sono in corso gli interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini – Lotto A – consegnati in data 27/10/2016, con cui si sta intervenendo presso il Cimitero Maggiore per la revisione di alcune coperture, la messa in sicurezza di muri di cinta e di alcune facciate. Approvata perizia di variante con Det. Dirig. n° 30/2017 del 13/07/2017 – Avanzamento lavori: 80%.

Appalto n° 45/2016 Sono in corso gli interventi manutentivi presso l'edificio "Piramide" al Cimitero Maggiore – consegnati in data 17/11/2016, con cui si sta intervenendo presso il Cimitero Maggiore per la risoluzione di gravi problemi di infiltrazioni e ristagno d'acqua meteorica presso l'edificio Piramide, sul

quadrante situato a sud/ovest e su parte del quadrante situato a nord/ovest. Approvata perizia di variante con Det. Dirig. n° 33/2017 del 21/07/2017 – Avanzamento lavori: **60%**.

Costruzione di NUOVE CELLETTE OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI – I E II LOTTO: i progetti di fattibilità tecnico economica sono stati approvati con Delibera della G.C. 1790/2015 del 13/10/2017 ed in data 17/11/2017 con le Delibere della G.C. n° 2042 e 2043 sono stati approvati i relativi Quadri Economici. E' in corso la progettazione definitiva e la sottoscrizione del Contratto per gli incarichi per la progettazione delle opere strutturali.

INTERVENTI ESEGUITI CON APPALTI

APPALTO N. 04/2014: Proseguono gli interventi per la rimozione dei serbatoi gasolio e la bonifica dei terreni che presentano inquinanti

APPALTO 64/2014:

Proseguono i lavori per la sostituzione del montacarichi di via Larga di collegamento degli uffici con il piano seminterrato per deposito documentazione; sono iniziati lavori per la sostituzione di un ascensore obsoleto a P.zzo Reale

APPALTO N. 126/2014

Cimitero di Lambrate:

Si sono attivate le procedure per il collaudo del sesto forno e per la consegna alla ditta di gestione.

APPALTO N. 62/2015: Installati ulteriori impianti di condizionamento presso edifici comunali

Sono stati affidati n. 3 appalti per la manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti elettrici degli edifici demaniali, e delle scuole nelle zone dalla 1 alla 9. Proseguimento delle procedure per affidamento Consip Energia Elettrica; E' stato affidato l'appalto per la manutenzione dell'impianto di movimentazione salme presso il Civico Obitorio.

Relativamente alla situazione legata alle **nuove costruzioni** destinate all'edilizia residenziale pubblica si segnala quanto segue:

Appalto n. 34/2007 - Via Appennini: proseguono le operazioni di collaudo, con particolare riferimento agli impianti termici.

Sono state consegnate le certificazioni degli impianti elettrici e gas relativi a tutti gli immobili del complesso.

Sono stati consegnati a Metropolitana Milanese S.p.A, il 28 dicembre 2016, che sta procedendo alle assegnazioni, gli alloggi relativi alle palazzine A, B e C e le autorimesse dell'isola 1 e sono stati consegnati a Metropolitana Milanese S.p.A anche gli alloggi delle palazzine D, F, E e G. Rimane da consegnare solamente le aree esterne e l'asilo. Detta consegna sarà possibile solo alla conclusione del collaudo le cui operazioni sono in fase di completamento. Collaudo redatto in data 29/12/2017.

Appalto n. 34/2015 - Via Cogne: i lavori iniziati il 05/11/2015 con una consegna parziale cui ha fatto seguito in data 14/01/2016, la consegna definitiva sono stati eseguiti al 100% con fine lavori a maggio 2017. Il Collaudo è stato concluso ed è in corso l'iter per l'approvazione.

Appalto n. 48/2015 - Relativamente all'adeguamento normativo e alle opere per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell'edificio comunale di **Via Pirelli 39** si è proceduto a suddividere il progetto in due lotti funzionali, il primo è dedicato alla bonifica, svuotamento e rimozione impianti e facciate e il secondo è dedicato alla ricostruzione. Per quanto concerne il primo lotto, i lavori sono stati aggiudicati e si è proceduto all'apertura dell'area di cantiere previo ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Attualmente i lavori del 1° Lotto proseguono, sono stati eseguiti quelli relativi alla rimozione di tutte le pareti interne a tutti i piani e hanno avuto inizio i lavori di bonifica FAV. Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla bonifica amianto dopo ulteriore richiesta dell'ATS (ex ASL) si sta procedendo ad ulteriori indagini per la ricerca di materiali contenenti amianto. A seguito di detta ulteriore verifica si procederà all'aggiornamento del Piano di Lavoro per la successiva autorizzazione da parte di ATS. Dette attività si sono concluse ed è stata presentata l'integrazione al piano di lavoro che ha ottenuto un parziale accoglimento da parte di ATS per il 25° piano, ma ha richiesto ancora una integrazione delle prove sui materiali per i piani dal 24° al 20°. A seguito della presentazione delle integrazioni richieste il Piano di Lavoro è stato approvato e sono in fase di esecuzione i lavori di bonifica ai piani dal 24° al 20°. Contestualmente si sta procedendo alla integrazione del piano di lavoro per i piani dal 19° al 14°. Per il secondo lotto sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo in data 25/05/2016 ed il progetto esecutivo in data 23/12/2016 (Determina Dirigenziale 130/2016).

Appalto n. 10/2015 Gli interventi di manutenzione per il recupero delle aree (cortili) ERP sono stati consegnati l'11/04/2016 (Stato di Avanzamento dei Lavori 60%). Approvata la Variante n. 2 per maggiori opere pari ad €. 65.455,25. Il nuovo importo contrattuale è di €. 1.439.311,53. Stato di Avanzamento Lavori 65% calcolato sul nuovo importo contrattuale (progetto + varianti).

Appalto n. 11/2015 - Lotto 1 Proseguono i lavori di bonifica dall'amianto, presso l'edificio di Largo Treves – bonifica dei piani 7° e 8° (Stato di avanzamento Lavori 80%). Attualmente i lavori sono in sospensione in quanto la bonifica dell'8° piano si è conclusa, ma nel rifacimento della parte impiantistica i lavori da eseguirsi con altro appalto dell'Area Tecnica Impianti non possono essere eseguiti in quanto l'appalto si è concluso e si è in attesa dell'aggiudicazione del nuovo appalto. Non ci sono avanzamenti in quanto ancora non è stato possibile aggiudicare i lavori dell'appalto per opere elettriche con cui eseguire i lavori sugli impianti propedeutici a quelli edili.

Appalto n. 12/2015 Lotto 2 Sono stati ultimati i lavori presso la cascina di Via Casoria 50 e sono in corso le opere di dettaglio cui faranno seguito le operazioni di collaudo. Le operazioni di Collaudo si sono concluse ed è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Certificato di Regolare Esecuzione approvato e saldo lavori liquidato.

Appalti nn. 39/2015 - 1^ lotto - 38/2015 - 2^ lotto – 41/2015 - 3^ lotto – 40/2015 - 4^ lotto. Proseguono gli interventi di *manutenzione straordinaria e adeguamento normativo negli stabili ERP.*

Lo stato di avanzamento dei lavori per i 4 lotti è il seguente:

Conclusi il 1^ e 2^ lotto - lotto 3 Stato Avanzamento Lavori (contratto risolto – saldo sospeso per ricorso impresa, Accordo Transattivo in fase di perfezionamento) - Lotto-4: Stato Avanzamento Lavori 95%.

Continua l'attività, avviata nel corso del 2015, inerente al coordinamento e alla programmazione degli interventi nei luoghi di lavoro e della gestione delle attività di reporting con il servizio di prevenzione e protezione e Referenti 81 delle Direzioni, che ha comportato l'attivazione di un apposito appalto (appalto n 09/2015) per i lavori da eseguire. I lavori relativi all'appalto sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo. Nel contempo è stato consegnato l'appalto n. 55/2016 (Stato di avanzamento dei Lavori 80%).

Relativamente alla situazione legata alle **nuove costruzioni** destinate all'edilizia residenziale pubblica si segnala quanto segue:

Appalto n. 34/2007 - Via Appennini: proseguono le operazioni di collaudo, con particolare riferimento agli impianti termici.

Sono state consegnate le certificazioni degli impianti elettrici e gas relativi a tutti gli immobili del complesso.

Sono stati consegnati a Metropolitana Milanese S.p.A, il 28 dicembre 2016, che sta procedendo alle assegnazioni, gli alloggi relativi alle palazzine A, B e C e le autorimesse dell'isola 1 e sono stati consegnati a Metropolitana Milanese S.p.A anche gli alloggi delle palazzine D, F, E e G. Rimane da consegnare solamente le aree esterne e l'asilo. Detta consegna sarà possibile solo alla conclusione del collaudo le cui operazioni sono in fase di completamento.

Appalto n. 34/2015 - Via Cogne: i lavori iniziati il 05/11/2015 con una consegna parziale cui ha fatto seguito in data 14/01/2016, la consegna definitiva sono stati eseguiti al 100% con fine lavori a maggio 2017. Il Collaudo è stato concluso ed è in corso l'iter per l'approvazione

Appalto n. 48/2015 - Relativamente all'adeguamento normativo e alle opere per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell'edificio comunale di **Via Pirelli 39** si è proceduto a suddividere il progetto in due lotti funzionali, il primo è dedicato alla bonifica, svuotamento e rimozione impianti e facciate e il secondo è dedicato alla ricostruzione. Per quanto concerne il primo lotto, i lavori sono stati aggiudicati e si è proceduto all'apertura dell'area di cantiere previo ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Attualmente i lavori del 1° Lotto proseguono, sono stati eseguiti quelli relativi alla rimozione di tutte le pareti interne a tutti i piani e hanno avuto inizio i lavori di bonifica FAV. Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla bonifica amianto dopo ulteriore richiesta dell'ATS (ex ASL) si sta procedendo ad ulteriori indagini per la ricerca di materiali contenenti amianto. A seguito di detta ulteriore verifica si procederà all'aggiornamento del Piano di Lavoro per la successiva autorizzazione da parte di ATS. Dette attività si sono concluse ed è stata presentata l'integrazione al piano di lavoro che ha ottenuto un parziale accoglimento da parte di ATS per il 25° piano, ma ha richiesto ancora una integrazione delle prove sui materiali per i piani dal 24° al 20°. A seguito della presentazione delle integrazioni richieste il Piano di Lavoro è stato approvato e sono in fase di esecuzione i lavori di bonifica ai piani dal 24° al 20°. Contestualmente si sta procedendo alla integrazione del piano di lavoro per i piani dal 19° al 14°.

A seguito delle diverse e maggiori lavorazioni rese necessarie per adempiere alle prescrizioni e richieste dell'ATS è stata predisposta una prima perizia di variante, riguardante la parte dell'edificio che va dal 25° piano al 10° piano, che ha comportato un incremento del costo dei lavori a € 4.213.997,44 . La perizia di variante è stata approvata con determina dirigenziale il 30/04/2018 I lavori stanno procedendo secondo le previsioni del progetto così come integrato e modificato dalla perizia di variante. Contestualmente si stanno definendo le modifiche al progetto per la parte di edificio dal 9° piano a piano terra, i 3 piani del corpo basso e i due piani interrati.

Appalto n. 10/2015 Gli interventi di **manutenzione per il recupero delle aree (cortili) ERP** sono stati consegnati l'11/04/2016 (Stato di Avanzamento dei Lavori 80%).

Appalto n. 11/2015 - Lotto 1 Proseguono i lavori di bonifica dall'amianto, presso l'edificio di Largo Treves – bonifica dei piani 7° e 8° (Stato di avanzamento Lavori 80%). Attualmente i lavori sono in sospensione in quanto la bonifica dell'8° piano si è conclusa, ma nel rifacimento della parte impiantistica i lavori da eseguirsi con altro appalto dell'Area Tecnica Impianti non possono essere eseguiti in quanto l'appalto si è concluso e si è in attesa dell'aggiudicazione del nuovo appalto. Non ci sono avanzamenti in quanto ancora non è stato possibile aggiudicare i lavori dell'appalto per opere elettriche con cui eseguire i lavori sugli impianti propedeutici a quelli edili. I lavori sono ripresi all'8° piano con la realizzazione degli impianti attraverso appalto dell'Area tecnica impianti e stanno per essere concluse le opere edilizie.



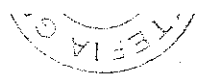
Appalto n. 12/2015 Lotto 2 Sono stati ultimati in data 7/1/2017 i lavori presso la cascina di Via Casoria 50 e sono in corso le opere di dettaglio cui faranno seguito le operazioni di collaudo. Le operazioni di Collaudo si sono concluse ed è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Appalti nn. 39/2015 - 1^ lotto - 38/2015 - 2^ lotto - 41/2015 - 3^ lotto - 40/2015 - 4^ lotto. Proseguono gli interventi di *manutenzione straordinaria e adeguamento normativo negli stabili ERP*.

Lo stato di avanzamento dei lavori per i 4 lotti è il seguente:

Conclusi il 1^ e 2^ lotto - lotto 3 Lavori conclusi - Lotto 4 Lavori conclusi e collaudati.

Continua l'attività, avviata nel corso del 2015, inerente al coordinamento e alla programmazione degli interventi nei luoghi di lavoro e della gestione delle attività di reporting con il servizio di prevenzione e protezione e Referenti 81 delle Direzioni, che ha comportato l'attivazione di un apposito appalto (appalto n 09/2015) per i lavori da eseguire. I lavori relativi all'appalto sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo. Nel contempo è stato consegnato l'appalto n. 55/2016 (Stato di avanzamento dei Lavori 90%). Inoltre è stato aggiudicato l'appalto n. 6/2017 sempre relativo ai luoghi di lavoro che garantirà gli interventi negli luoghi stessi.



PROGRAMMA OPERATIVO: Accessibilità universale

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate TPL - lotto A.

Al fine di assegnare le priorità d'intervento alle diverse necessità segnalate, distribuite sul territorio, e condividere le principali caratteristiche funzionali e strutturali, sono stati effettuati sopralluoghi per accertare lo stato delle località e le diverse situazioni dove risulta possibile un adeguamento strutturale mediante il presente progetto.

Per quanto concerne l'adeguamento delle fermate su linee di TPL, sono state individuate le principali linee di trasporto pubblico che necessitano di adeguamento strutturale per l'accessibilità alle banchine e al mezzo transitante. Le priorità sono state determinate sulla base di diversi fattori ed in particolare valutando la quantità di utenza servita, la distribuzione territoriale e la tipologia di intervento.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere e riguarda:

- le seguenti località di proprietà comunale:
 - Via Bergamo/Via Comelico Adeguamento banchine di fermata Tram linea Tpl n. 16
 - Via Valenza/Ripa di Porta Ticinese/Via Ludovico il Moro Adeguamento banchine di fermata Tram Linea Tpl n. 2
 - Via Voltri – Via Rudinì adeguamento banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 98
 - Via Santi, 6 adeguamento banchina di fermata BUS Linea Tpl n. 47
 - Via Tabacchi – Via S. Martini – Via De Vega Ristrutturazione incrocio e formazione banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 71
 - Via Porpora Adeguamento Incroci e attraversamenti pedonali

- L'Adeguamento Fermate per Linee TPL servite da tram:
 - Via Bergamo/Via Comelico Adeguamento banchine di fermata Tram linea Tpl n. 16
 - Via Valenza/Ripa di Porta Ticinese/Via Ludovico il Moro Adeguamento banchine di fermata Tram Linea Tpl n. 2
 - Adeguamento fermate per linee TPL Servite da autobus:
 - Via Voltri – Via Rudinì adeguamento banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 98
 - Via Santi, 6 adeguamento banchina di fermata BUS Linea Tpl n. 47 Via Tabacchi – Via S. Martini – Via De Vega Ristrutturazione incrocio e formazione banchine di fermata BUS Linea Tpl n. 71

L'appalto 43/2017, per l'intervento di cui trattasi, è stato aggiudicato a cura della Centrale Unica Appalti in data 19/03/2018. E' stato effettuato ricorso al Tar dalla seconda classificata e lo stesso non ha accolto la sospensiva. La consegna dei lavori è pertanto prevista per i primi di luglio.

Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate TPL - lotto B”.

Trattasi di opere stradali quali la demolizione di massetti, rimozione e posa di cordoni, rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o masselli, creazione di musoni o castellane. I criteri utilizzati per effettuare le scelte progettuali sono connessi al perseguimento delle finalità indicate al suddetto punto 1.

L'intervento di cui trattasi nella forma dell'Accordo Quadro (Appalto 44/2017) è stato aggiudicato in data 19/02/2018, il contratto è stato sottoscritto in data 10/04/2018 e i lavori sono stati avviati in data 04/06/2018 con un intervento di riqualificazione della Via Tartaglia e abbattimenti delle barriere architettoniche in alcune località delle zone di decentramento 4 e 5.

PROGRAMMA OPERATIVO: Lavori di edilizia scolastica**RESPONSABILI: Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)****STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018**

Nell'ambito delle attività tese alla realizzazione e al monitoraggio degli interventi per la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del **patrimonio scolastico e socio assistenziale** si rileva quanto segue:

Procedono le operazioni di collaudo tecnico amministrativo e statico degli **interventi negli edifici scolastici cittadini necessari per ottenere il certificato di idoneità statica dell'edificio (2° Fase)**, mediante i quali sono stati eseguiti rinforzi di parapetti, scale, cementi armati e strutture in generale per garantire la sicurezza degli utenti nelle località, dislocate nelle varie zone di decentramento della città (Stato di avanzamento lavori **100%**).

App. n. 22/2013 – Lotto A - Sono in fase di collaudo gli interventi relativi alla **bonifica dell'amianto residuo in materiali presenti negli edifici scolastici** che hanno riguardato la rimozione dei materiali di cemento armato ed il rifacimento parziale della pavimentazione, rimozione della coibentazione, campionamento materiali presenti, nonché raccolta e smaltimento frammenti di rifiuti, eliminazione torrioni di esalazione e altre opere varie.

Sono in fase di ultimazione nell'ambito del **progetto per la riqualificazione del Parco Trotter** e definitiva restituzione alla città, i lavori per la **messa in sicurezza dell'edificio Ex Convitto** per i quali si sono rese necessarie tre perizie di variante per adeguamento a eventi imprevisti, sopravvenute normative e migliorie funzionali (stato avanzamento lavori **98%**, **rispetto agli importi aggiornati alle tre varianti**).

Con apposito appalto, si stanno realizzando opere urgenti negli edifici scolastici cittadini finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Nell'ambito di tale contratto sono **in fase di ultimazione** (stato avanzamento lavori **96%**), come di seguito indicato le opere di:

- Installazione di montascale ed ascensori per disabili;
- Realizzazione di gruppi di servizi igienici per disabili;
- Realizzazione di rampe di accesso facilitato nei seguenti siti scolastici:
 - Zona (5) - Sc.Inf. - Via Pezzi, 3
 - Zona (6) - Sc.Sec.I - Via Zuara, 7
 - Zona (6) - Sc.Prim. - Via Zuara, 9
 - Zona (7) - Sc.Sec.I - Via Delle Betulle, 17
 - Zona (7) - Sc.Sec.I - Via Mauri, 10
 - Zona (8) - Pl.Sc. - Via Castellino Da Castello, 10
 - Zona (9) - Sc.Prim. - Via Scialoia, 19
 - Zona (9) - Pl.Sc. - Via Crespi, 1/ Imbonati, 2
 - Zona (9) - Sc.Prim. - Via Veglia, 80
 - Zona (9) - Sc.Prim. - Via Bodio, 22/24

Accordi Quadro Manutenzione Straordinaria - 9 lotti: sono stati emessi tutti i contratti applicativi, i lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in vari edifici scolastici cittadini, extracittadini (colonie) e in edifici socio-assistenziali **sono quasi completamente ultimati e solo in parte da completare**. Lo stato di avanzamento per singolo Municipio nonché complessivo e' il seguente:

Avanzamento	Municipio	Appalto
100%	1	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 3 edifici socio assistenziali INTERVENTO A
100%	2	"Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali INTERVENTO B
85%	3	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 12 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali INTERVENTO C
100%	4	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 7 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali INTERVENTO D
100%	5	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 4 edifici socio assistenziali INTERVENTO E
75%	6	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 2 edifici socio assistenziali INTERVENTO F
100%	7	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 9 edifici scolastici cittadini e in 1 edificio socio assistenziale INTERVENTO G
100%	8	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 9 edifici scolastici cittadini e in 2 edifici socio assistenziali INTERVENTO H
100%	9	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 13 edifici scolastici cittadini e in 1 edificio socio assistenziale INTERVENTO I
95%	-	Complessivo

Prosegue il programma di demolizione e ricostruzione dei sei edifici scolastici chiusi per la presenza di amianto, la cui ricostruzione per tre di questi (scuola di via Strozzi, via Viscontini e via Brocchi) avverrà in bioarchitettura mediante l'utilizzo del legno (X-LAM); lo stato del programma è il seguente:

- **Scuola di via Hermada (zona 9) in corso di realizzazione:** i lavori sono iniziati in data 26/05/2016 e sono in fase di ultimazione (stato d'avanzamento 95%).
- **Scuola di via Puglie (zona 4) in corso di realizzazione:** il progetto esecutivo è stato approvato in data 15/05/2017 ed i lavori sono iniziati in data 05/06/2017. I lavori proseguono con regolarità. (stato d'avanzamento 35%).
- **Scuola di via Viscontini (zona 8):** la demolizione dell'edificio scolastico si è conclusa. La gara per la ricostruzione dell'edificio (in legno) è stata aggiudicata in data 07/10/2016: trattandosi di appalto integrato complesso, il progetto definitivo offerto in sede di gara ha acquisito e recepito i pareri degli Organi di Controllo ed è stato verificato ed approvato dalla Giunta. L'impresa aggiudicataria ha elaborato il progetto esecutivo, A seguito delle richieste di rettifiche ed



integrazioni da parte dei verificatori, è stato assegnato il termine del 16 maggio per consegnare il progetto esecutivo rettificato. Il termine non è stato rispettato e l'impresa è in penale.

- **Scuola di via Strozzi (zona 6):** la demolizione dell'edificio scolastico si è conclusa, tuttavia è ancora in corso la bonifica del terreno a causa del rinvenimento imprevisto di inquinanti. La gara per la ricostruzione dell'edificio (in legno) è stata aggiudicata in data 22/09/2016; trattandosi di appalto integrato complesso, il progetto definitivo offerto in sede di gara ha acquisito e ricevuto i pareri degli Organi di Controllo ed è stato approvato con delibera di GC in data 16/06/2017. L'impresa aggiudicataria ha elaborato il progetto esecutivo. A seguito delle richieste di rettifiche ed integrazioni da parte dei verificatori, è stato assegnato il termine del 31 maggio per consegnare il progetto esecutivo rettificato. La consegna è avvenuta entro il termine e la verifica è in fase conclusiva.
- **Scuola di via Brocchi (zona 8):** la procedura è analoga a quella di Via Viscontini e Via Strozzi, la gara si è conclusa con l'aggiudicazione in data 23/09/2016, ma il procedimento è stato rallentato da un ricorso al TAR. In data 29/05/2017 è stata pubblicata la sentenza, favorevole al Comune, con la quale il ricorso è stato respinto. Il progetto definitivo offerto in sede di gara ha acquisito e ricevuto i pareri degli Organi di Controllo ed è stato approvato con delibera di GC in data 17/11/2017. L'impresa aggiudicataria ha elaborato il progetto esecutivo. A seguito delle richieste di rettifiche ed integrazioni da parte dei verificatori, è stato assegnato il termine del 16 maggio per consegnare il progetto esecutivo rettificato. La consegna è avvenuta entro il termine e la verifica è in fase conclusiva.
- **Scuola di via Magreglio (zona 8):** la gara per appalto integrato è stata aggiudicata in data 13/10/2016. L'impresa aggiudicataria ha elaborato il progetto esecutivo, che è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 257 del 16/04/2018. Consegna lavori prevista per il 05/06/2018.
- **Scuola di via Pisa (zona 6) in corso di realizzazione:** la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/02/2017. E' stata redatta perizia di variante migliorativa senza aumento di costo per realizzare micropali a sostegno degli scavi. I lavori sono stati sospesi nel periodo estivo per l'imprevedibile rinvenimento durante lo scavo di inquinanti (idrocarburi) e manufatti contenenti amianto. Sono state ottenute le necessarie autorizzazioni a procedere ed i lavori sono ripresi a febbraio. E' stata redatta la variante n. 2. (stato d'avanzamento 8%).

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il rapporto tra Amministrazione e cittadinanza per garantire trasparenza, qualità dei servizi e il valore della memoria

PROGRAMMA OPERATIVO: Comunicazione interna ed esterna

RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Sul tema della comunicazione e della trasparenza sono continuate le attività finalizzate a diffondere la conoscenza dell'Amministrazione, della sua organizzazione, del suo funzionamento e della sua azione, mettendo a disposizione del cittadino una gamma di informazioni sempre più ampia ed estesa. Quanto sopra, in linea con la legislazione nazionale in materia, è stato attuato, in modo rilevante, attraverso il sito internet del Comune con l'obiettivo di rendere sempre più accessibili e facilmente fruibili i contenuti, le normative e le strategie politiche dell'Ente in termini di servizi e di relazione con il cittadino.

Questi obiettivi sono stati ulteriormente rafforzati dalla reingegnerizzazione e dalla riprogettazione del sistema dei portali che ha permesso un miglioramento delle performances e delle opportunità di comunicazione digitale.

In questa logica è stato sviluppato e attivato, in collaborazione con la Segreteria Generale, una modalità di presentazione di accesso civico generalizzato on line tramite apposito modulo digitale sul portale istituzionale collegato al CRM - Citizens Relationship Management che è andato a regime.

Viene inoltre predisposta una reportistica del numero di richieste di accesso civico generalizzato suddivisa per direzioni. La stessa viene consegnata sia alle singole direzioni che alla Segreteria Generale per la compilazione del registro degli accessi. Tale modalità è stata preparata in vista della giornata della trasparenza.

Per quanto concerne il sistema CRM – Citizens Relationship Management - è in corso un attento monitoraggio a campione del rispetto dei tempi di risposta. A questo si è aggiunto un monitoraggio a campione della qualità delle risposte. Tale monitoraggio ha avuto come primo esito la disponibilità di elementi che stanno permettendo di effettuare le prime valutazioni sulle azioni da attuare e gli strumenti di intervento per il miglioramento dei livelli di qualità. Una prima azione si è concretizzata con la predisposizione di un manuale/linee guida per i redattori che è stato diffuso a tutte le Direzioni. Il manuale è stato trasmesso a tutte le redazioni web decentrate (200 redattori).

In base al monitoraggio degli accessi al Portale del Comune di Milano, si è rilevato che l'”Area Servizi” è la più ricercata dai cittadini. A tal proposito, si è rivista la policy della home page dando risalto ai contenuti più visitati rivedendo la policy editoriale.

Questa analisi sta inoltre orientando la riprogettazione del sistema dei portali in particolare del portale del Comune di Milano che vede impegnata l'area web nella cabina di regia dei portali quale progetto trasversale con Direzione Generale, Direzione Sistemi Informativi, Direzione Marketing,

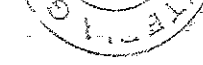
La nuova homepage del sito del Comune di Milano è in corso di definizione in cabina di regia.

Si è proceduto nello sviluppo della modalità di navigazione del nuovo portale in ottica di servizio e sono state riprogettate nuove strutture di pagina con schede servizio secondo una logica di mobile first. Il tutto è stato condiviso in cabina di regia.

Come da determina della direzione generale, è stata avviata una riorganizzazione delle redazioni web. Tale riorganizzazione è stata condotta attraverso un incontro plenario con le redazioni attuali e incontri, attualmente in svolgimento, con le singole direzioni.

La gestione delle pagine social del Comune di Milano è stata trasferita in capo all'Area Comunicazione.

In tema di pianificazione, continua la ricerca di strumenti atti a rafforzare la funzionalità, l'efficienza e l'economicità delle campagne di comunicazione.



La programmazione annuale è stata implementata con le campagne di comunicazione del secondo semestre anno 2018 e si sta predisponendo la programmazione già per il nuovo anno 2019. Inoltre la stessa è affiancata da una programmazione per le campagne di servizio e istituzionali dell'Amministrazione. La programmazione annuale è dedicata alle campagne strategiche dei diversi Assessorati per promuovere la Città. La programmazione ha consentito di delineare un palinsesto di week e di city, campagne di promozione della città, che costituiscono la base su cui formulare il nuovo palinsesto anno 2019.

E' stato, altresì, ideato un format di comunicazione atto a valorizzare l'identità dell'Ente e rafforzare la comunicazione delle innovazioni.

Nell'ambito della comunicazione istituzionale ad inizio anno è entrata a regime la disponibilità degli spazi su impianti digitali (schermi) posizionati in diversi luoghi della Città, in collaborazione con l'Area Pubblicità e Occupazione Suolo, per favorire e diffondere la conoscenza ai cittadini e city users delle campagne di comunicazione che raccontano la Città e i suoi servizi. Il numero delle disponibilità è aumentato di 7 nuovi impianti con formati diversi

Al fine di riordinare l'intero sistema dei segni grafico-visivi, dei significati ad essi attribuiti e degli ambiti di applicazione specifici, è stato adottato un nuovo restyling grafico del marchio, definendo nuove linee guida per l'applicazione dell'identità visiva alla comunicazione istituzionale del Comune di Milano. A tal proposito, è stato adottato un nuovo Manuale di Identità visiva nell'intento di fornire un'immagine univoca e di riconoscere l'Amministrazione nelle attività di comunicazione istituzionale.

E' stato inoltre ideato il nuovo brand della città YESMILANO, registrato in ambito UE e ne è stato sviluppato il manuale d'uso. Abbiamo realizzato il sito web YesMilano.it e aperta una pagina Facebook. Il nuovo brand è stato lanciato con una campagna pianificata con mezzi nazionali e internazionali che ha interessato le principali stazioni ferroviarie nazionali e una copertura a livello digitale diffuso presso l'aeroporto Heathrow di Londra. E' stata ideata e prodotta una brochure con il calendario delle week e delle city 2018 in inglese. Ne sono state stampate 100 mila copie distribuite ai gate degli arrivi internazionali degli aeroporti di Linate e Malpensa.

PROGRAMMA OPERATIVO: Promuovere Milano come Città della Memoria, intesa come strumento per il presente ed il futuro

RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Nel corso del 2017 è stato prodotto un logo di comunicazione, contenitore, che ha accompagnato e accolto come piattaforma, numerose iniziative legate al tema memoria e che si è sviluppato nei primi mesi del 2018. N. 221 sono stati i momenti istituzionali inseriti nel 2017/18 in “Milano è Memoria: senza memoria non c’è futuro”, sia organizzate da associazioni sia organizzate direttamente dal Comune.

Il 24 gennaio 2017 è stata avviata e presentata alla cittadinanza la piattaforma, con una conferenza stampa molto partecipata e che ha inaugurato Milano è memoria. In occasione della Giornata della memoria 2018 sono stati ospitati ed organizzati eventi in collaborazione con associazioni, municipi e comunità della città. In particolare è opportuno segnalare la posa delle prime “pietre d’inciampo” nel 2017 alle quali è seguita la posa di ulteriori 26 “pietre d’inciampo” nel 2018.

Nella cornice di “Milano è memoria” rientra anche il percorso di valorizzazione della cittadella degli archivi di via Gregorovius, attraverso opere di artisti contemporanei e le ricerche storiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano.

Nei mesi da settembre 2017 a marzo 2018 si è accelerato il processo che porterà alla realizzazione di uno spazio memoria nella città di Milano, con la realizzazione di uno studio di fattibilità e l’istituzione del comitato scientifico, in relazione con il MIBAC e l’Istituto Parri.

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

RESPONSABILE: Luca Martinazzoli (Direzione Marketing Metropolitano)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

A) Contact Center Infoline 020202

Il Servizio di Contact Center 020202 è gestito in co-sourcing con operatori interni ed operatori della società appaltatrice: per quanto riguarda gli operatori interni è stata realizzata una due diligence al fine di rivedere l'organizzazione e i processi interni. Nello specifico si intende da un lato, ridefinire il gruppo di lavoro interno e gli argomenti da questi gestiti, e dall'altro garantire la formazione e l'accesso alle informazioni con tutti gli strumenti disponibili al fine di assicurare un adeguato livello di servizio. Per quanto riguarda il fornitore esterno, che attualmente opera in regime di proroga (fino al 31.05.2018) si è ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica, integrare il contratto con dei servizi aggiuntivi al fine di efficientare i contenuti dei programmi esistenti e di mettere a disposizione dell'amministrazione (nonché del nuovo appaltatore) un pacchetto di dati aggiornato, privo di ripetizioni e refusi, anche attraverso la bonifica del data base delle anagrafiche dei city users e per acquisire ulteriori dati di dettaglio al fine di migliorare le prestazioni e le risposte da dare al cittadino.

Contestualmente è stata completata la gara e individuato il nuovo fornitore che attiverà il servizio a far tempo dal 1 giugno 2018. Per quanto riguarda i servizi innovativi avviati alla fine del 2016 sono state portate a regime le modalità per la richiesta di erogazione del documento di Identità Elettronico (C.I.E.) riducendo in modo significativo i tempi di evasione della stessa e inoltre è stato ampliato il canale di assistenza alla registrazione al Portale, inserendo inoltre l'assistenza al Fascicolo Digitale del Cittadino di nuova introduzione. E' in corso lo studio e l'aggiornamento dei contenuti e dei percorsi guidati dell'I.V.R. per meglio orientare il cittadino nella scelta adeguata alle sue esigenze.

B) Attività di CRM

E' in corso uno studio finalizzato all'approfondimento delle caratteristiche del CRM per potenziarne l'utilizzo strategico, ovvero come strumento di conoscenza del *City User* e come indicatore dei suoi bisogni espressi e latenti. Si è partiti dall'analisi della reportistica in uso al Contact Center e al servizio Contattami con l'intento di uniformare la categorizzazione in vista dell'implementazione del nuovo CRM connesso al rinnovamento tecnologico del Contact Center e all'adozione della nuova piattaforma Dynamics 365.

L'analisi di tali informazioni sta coinvolgendo anche i canali di comunicazione che il City User ha attualmente a disposizione per entrare in contatto con l'Ente; le attuali modalità sono inserite in un processo di revisione condotto parallelamente all'attività di ricognizione e di monitoraggio delle Carte dei Servizi attualmente adottate dalle diverse Direzioni.

C) Piano delle indagini di Customer Satisfaction

Nell'ambito dell'Area Marketing, Qualità dei Servizi/CRM, è stata conclusa la ricognizione delle indagini effettuate nel triennio 2014 -2017 al fine di predisporre il futuro piano di rilevazioni e di priorità determinati ad esempio da vincoli legislativi o necessari alla misurazione e al monitoraggio di indicatori di processi certificati.

E' stato definito il Piano Operativo Annuale delle indagini e si intende procedere ad individuare un unico soggetto esterno cui affidare le indagini relative ai servizi gestiti dalle Società Partecipate nonché per alcuni servizi dell'Amministrazione individuati dal citato Piano.

Le rilevazioni di Customer Satisfaction pianificate sulla base delle richieste di monitoraggio pervenute dalle Direzioni sono attualmente in corso o in fase di conclusione. Le customer che implicano l'utilizzo di questionari cartacei sono state ridotte in modo considerevole privilegiando la somministrazione on line. E' in corso la procedura per l'individuazione del nuovo fornitore cui verrà affidata la rilevazione sui servizi erogati da AMSA nell'anno 2017. I risultati saranno disponibili entro l'estate per i successivi adempimenti.

D) Le carte dei servizi

E' in fase di definizione un piano di ricognizione tra le direzioni dell'Amministrazione, costitutesi a seguito della riorganizzazione, per verificare lo stato dell'arte e pianificare eventuali revisioni delle Carte dei Servizi esistenti, che tengano conto del processo di modernizzazione di tale strumento e degli input provenienti dal monitoraggio degli indicatori, dagli esiti delle indagini di customer e dai report del CRM.

E) Revisione dei processi interni

La riorganizzazione della Direzione Marketing Metropolitano e nello specifico la ridefinizione delle competenze dell'Area Marketing e Qualità dei Servizi è ancora in corso e a tal proposito, negli ultimi mesi, sono state mappate le attività principali al fine di revisionare e uniformare i diversi processi. Sono state individuate le possibili aree di rischio e gli eventi imprevisi che possono mettere a rischio la qualità dei processi, sono stati inoltre definiti i modelli operativi che hanno rilevanza sia per il Piano Anticorruzione e della Trasparenza sia per l'implementazione e messa a regime del Sistema Qualità. Nello specifico la Procedura Gestionale della Customer Satisfaction (PG5) e i relativi allegati sono stati revisionati.

PROGRAMMA OPERATIVO: Promuovere iniziative per consolidare il rapporto del Consiglio Comunale con la cittadinanza

RESPONSABILE: Carlo Lopedote (Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Nell'ambito della programmazione, organizzazione e patrocinio di eventi rivolti alla generalità dei cittadini, sono state realizzate nel periodo di riferimento (1 gennaio – 31 maggio 2018) le seguenti attività:

(A) Eventi realizzati entro il 31 maggio 2018:

- AREA P – INCONTRI MENSILI SULLA POESIA – Aula consiliare – Palazzo Marino
- LA POLVERE DI STELLE (25.01 – 2.02.2018 Sala Arazzi – Palazzo Marino)
Mostra fotografica in occasione della Giornata della Memoria.
- GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'EPILESSIA (14.02.2018 Sala Alessi – Palazzo Marino)
Convegno contro le discriminazioni e la disinformazione sulla malattia epilettrica nell'ambito della campagna nazionale sull'epilessia
- GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA (21.03.2018 Aula consiliare – Palazzo Marino)
Evento celebrativo in occasione dei trent'anni della rivista "Poesia" e del suo Editore, Nicola Crocetti
- PROGETTO LIBELLULA "DOVE C'E' BELLEZZA NON C'E' VIOLENZA" (27.03.2018 Sala del Grechetto – Biblioteca Sormani)
Presentazione del Progetto Libellula - Aziende unite contro la violenza sulle donne - con illustrazione dei risultati dell'omonima ricerca condotta nei luoghi di lavoro.
Scopo del progetto è farsi "ambasciatori" di una rinnovata cultura di contrasto alla violenza di genere promuovendo azioni concrete di informazione, di prevenzione e di lotta contro ogni forma di discriminazione, abuso, prevaricazione all'interno delle aziende.
- LE SFIDE DELL'ORDINE MONDIALE ALLA LUCE DELLE "PROFEZIE" DI BOB KENNEDY (7.05.2018 Sala Alessi – Palazzo Marino)
Convegno in occasione del 50° anniversario dell'uccisione del senatore Robert F. Kennedy
- UN TEATRO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (22.05.2018 Sala Alessi – Palazzo Marino)
Dall'Antigone di Sofocle alla coraggiosa denuncia di Franca Rame - Rilettura di studenti e giovani laureati dell'Università degli Studi di Milano

(B) Eventi organizzati entro il 31 maggio 2018 e calendarizzati per il mese di giugno 2018:

- DE PAULO E DARIA AMANTI (12.06.2018 Sala Alessi - Palazzo Marino)
Lettura scenica e musicale dell'opera letteraria e visiva rinascimentale del nobile poeta e musicista Gaspare Visconti dedicata a Ludovico il Moro
- MENZOGNE E MISTERI SUL CASO MORO - in difesa di chi non può difendersi (19.06.2018 - Sala Alessi - Palazzo Marino)
Convegno in occasione del 40° anniversario della scomparsa di Aldo Moro.

Iniziativa laboratorio “Milano 2046” e organizzazione di eventi correlati.

Il progetto “Milano 2046” si è sviluppato, attraverso riunioni del Comitato di esperti - sia nella componente di indirizzo che del gruppo di coordinamento - operando per la costruzione di un centro di analisi, misurazione e statistica orientato agli indicatori di benessere, sviluppo e sostenibilità, da configurarsi come osservatorio e strumento permanente di monitoraggio del benessere metropolitano.

Di seguito le attività sinora svolte:

- definizione della metodologia di indagine (Policy Delphi – tecnica di ricerca sociale), delle categorie e degli indicatori oggetto dell'indagine medesima (dimensioni del BES – benessere equo e sostenibile);
- confronto e scambio con esperienze domestiche e con analoghi esperimenti internazionali (referenti dei progetti sul benessere delle città di Dubai, Singapore, Londra, Chicago, Francoforte, Hong Kong e Stoccolma);
- individuazione dei soggetti destinatari dell'indagine sul futuro (360 persone circa, suddivise in tre categorie: esperti, stakeholder, comunità);
- definizione dei modelli di questionari standardizzati e dello strumento di indagine (Survey Monkey);
- individuazione dei canali di comunicazione permanente con i cittadini;
- incontri ed attività propedeutiche alla partecipazione del laboratorio agli eventi milanesi del Festival dello sviluppo sostenibile

A corredo dell'attività svolta dal laboratorio e con la finalità di promuoverne la conoscenza, il 18 aprile 2018 si è tenuta a Palazzo Marino la *lectio magistralis* a cura del Professor Carlo Sini “Perché progettare il futuro” rivolta alla cittadinanza milanese, un incontro sul futuro, sulla città e i cittadini di domani, l'occasione per ascoltare e dialogare con il filosofo Carlo Sini, che ha messo a disposizione del gruppo di lavoro “Milano 2046” la sua relazione sul domani.

Tavoli di interazione con soggetti esterni per la visione e l'analisi del contesto in cui si svolgerà l'indagine, realizzati o organizzati entro il 31 maggio 2018:

- tavolo con i rappresentanti dei Rettori delle Università milanesi (23 aprile 2018)
- riunione con rappresentanti ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) (8 maggio 2018)
- tavolo con gli ex-sindaci della città di Milano (11 giugno 2018)
- tavolo con i rappresentanti delle associazioni di categoria (18 giugno 2018)

OBIETTIVO STRATEGICO: Legalità e trasparenza

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

**RESPONSABILE: Maria Lucia Grande (Direzione Centrale Unica Appalti)
Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)
Andrea Zuccotti (Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport)**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

La rivisitazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) effettuata con il Correttivo al Codice (D.lgs. 56/2017) e le novità introdotte dai successivi Decreti Ministeriali, direttive e linee guida ANAC comportano l'aggiornamento continuo dei modelli in uso presso l'Amministrazione, al fine di avere pieno allineamento rispetto alle disposizioni in essi contenute.

Sono state aggiornate tutte le procedure al nuovo Codice dei Contratti Pubblici con particolare riferimento a quelle telematiche.

Nell'ottica della qualificazione della Stazione Unica Appaltante al fine della certificazione degli Uffici, si è dato avvio alla revisione di tutti i processi afferenti l'Area Gare Beni e Servizi rispetto sia alle novità normative introdotte dal nuovo Codice sia all'assegnazione del grado di rischio collegato. A seguito dell'adozione del nuovo modello organizzativo volto all'accentramento delle funzioni di gestione amministrativa dei contratti di acquisto di beni e servizi presso le varie Direzioni nelle Unità Funzioni Trasversali, presidiate a livello centrale da un Ufficio che, nella sua organizzazione, supporta le Direzioni/Aree utenti nella gestione dei contratti, è stato necessario predisporre la revisione/redazione di modulistica finalizzata alla standardizzazione di atti e procedure anche attraverso attività di formazione e monitoraggio delle attività amministrative svolte dalle Direzioni.

Essendo divenuta obbligatoria dall'anno 2018 l'adozione del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi da parte delle Stazioni Appaltanti, già introdotto in via sperimentale nel 2017 ai fini del monitoraggio e della programmazione della spesa, dopo aver predisposto e sottoposto all'approvazione al Consiglio Comunale congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione tale documento programmatico, l'attuazione dello stesso è costantemente monitorata ai fini dei necessari aggiornamenti e variazioni richiesti in corso di attuazione.

Servizi di Facility

Riguardo alla modernizzazione e alla manutenzione del parco automezzi di proprietà, nel mese gennaio 2018 è stata aggiudicata la gara per l'acquisto di un autocarro per Nucleo di Intervento Rapido (N.U.I.R.) alla Società Milano Industrial S.p.A.. La consegna del mezzo da lavoro è prevista entro il mese di luglio p.v..

E' stata inoltre aggiudicata nel mese febbraio 2018 la gara per l'acquisto di n. 6 carrelli elevatori alla F.A.L.C. S.r.l. la cui consegna è prevista entro il mese di settembre 2018.

Nel corso dell'anno 2018 prosegue l'attività di ricognizione e redistribuzione degli arredi di proprietà sotto-utilizzati presso altri uffici e contestualmente sono in corso le attività di espletamento della gara in ambito U.E. in tre lotti, per la fornitura di nuovi arredi e complementi d'arredo, sedie e tende per uffici e sedi diverse del Comune di Milano, per il periodo 2018-2020.



Per l'attività di trasloco di materiali e arredi vari presso uffici ed altri edifici in uso alla Civica Amministrazione, nonché presso gli edifici scolastici, sono in corso le procedure di gara in ambito UE, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento del relativo servizio per il periodo 2018-2020.

Sono in corso di predisposizione gli atti relativi all'affidamento quinquennale della concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici per le diverse sedi del Comune di Milano.

Riguardo ai servizi di facility, nel mese di maggio 2018 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara in due Lotti in ambito UE (gara 64 e 65/2017) per l'affidamento del servizio di accoglienza e reception presso sedi diverse del Comune di Milano, per le quali sono in corso attività di verifica a cura dell'Area Gare Beni e Servizi.

Sono attualmente in corso anche le attività di espletamento della gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso gli immobili del Comune di Milano per il quadriennio 2018-2021 a cura dell'Area Gare Beni e Servizi.

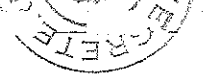
Nel mese di marzo 2018 è stata aggiudicata la gara tramite piattaforma MEPA per l'affidamento della fornitura e stampa di materiale cartaceo per le esigenze della Civica Stamperia - Periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.

Nel mese di aprile 2018 si è proceduto tramite adesione alla Convenzione Regione Lombardia ARCA-NECA agli affidamenti per l'intera struttura comunale per la fornitura di cancelleria alla Società Errebian e per la carta alla Società Valsecchi per il biennio 2018-2020.

Nel mese di gennaio 2018 è stata aggiudicata la gara alla Società A.O.N. S.p.A. per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Relativamente all'affidamento in house a Milano Ristorazione S.p.A. dei servizi di facility – pulizie ambienti, supporto alla refezione scolastica e ausiliariato-presso i servizi all'infanzia (scuole dell'infanzia, nidi d'infanzia e sezioni primavera) in continuità rispetto al passato e come previsto da deliberazione n. 2227 del 15/12/2017 nonché da successiva determinazione dirigenziale n. 391/2017 del 20/12/2017, si continua, fino al 31/12/2020 ad affidare a Milano Ristorazione S.p.A. gli stessi servizi, integrando di anno in anno l'affidamento a Milano Ristorazione S.p.A., relativamente al servizio di supporto alla refezione scolastica sui nidi con cucina interna, fino a completamento delle sedi al 31/12/2020.

Nel corso dei prossimi mesi si procederà alla predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo della mensa per il personale dipendente per il periodo 2019-2021. Nell'ambito della gestione contrattuale avviata in data 01/12/2016 si è dato corso all'erogazione dei servizi previsti per il Servizio di Prevenzione e Protezione che nel periodo 01/01/2018 – 31/05/2018 ha eseguito 348 sopralluoghi – di cui 231 programmati e 117 su richiesta dei Datori di Lavoro – ai fini dell'individuazione del piano di miglioramento nei luoghi di lavoro comunali. Per la Formazione sono stati organizzati 286 corsi - di cui 243 effettivamente erogati - con un numero di iscritti pari a 3.947 lavoratori. Si precisa che, nel periodo in esame, i lavoratori formati e/o aggiornati ai sensi della normativa 81/2008 sono 2.956 (quest'ultimo dato è disponibile al 30/04/2018). Per la sorveglianza sanitaria, prevista dalle schede mansioni di rischio, sono state effettuate 2.759 visite mediche di cui 1.957 programmate sulla base del piano sanitario specifico di ogni singola mansione di rischio, e 802 non programmate (rientri malattia, visita iniziale, ecc).

Per il servizio di accertamento requisiti dei candidati Agenti di Polizia Locale, ai sensi della L.R. n. 4/2003, è prevista la verifica dei requisiti psicofisici per l'assunzione di questo personale; pertanto non essendo tale attività ricompresa nei servizi appaltati, si è dato avvio all'iter di gara per l'individuazione sul territorio di una Unità Operativa Ospedaliera Pubblica di Medicina del Lavoro in grado di effettuare i predetti accertamenti. A conclusione della procedura è stato individuato nell'ASST Santi Paolo e Carlo il fornitore di questo servizio e da aprile 2018 sono stati avviati a visita 8 candidati, 12 sono programmati e 11 da programmare.



A seguito della riorganizzazione comunale (ottobre 2016), con la quale fra l'altro sono stati individuati 23 Datori di Lavoro, si è reso necessario provvedere alla revisione di tutte le schede mansioni di rischio per ciascuna Direzione, ovvero per i relativi Datori di Lavoro. Pertanto, si sono tenuti 21 incontri con i singoli Datori di Lavoro in preparazione della successiva consultazione degli RLS. Con questi ultimi sono stati effettuati 17 incontri e restano da programmarne 2 con i DL e quelle con gli RLS delle medesime Direzioni. Una volta registrate le osservazioni degli RLS e dei DL, il SPP ha elaborato le nuove schede mansioni di rischio e 12 DL ne hanno dato validazione autorizzando il RSPP a pubblicarle sul Portale Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato, il vigente quadro normativo, costituito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., obbliga i Datori di Lavoro a valutare e gestire il rischio SLC al pari di tutti gli altri rischi, cioè in recepimento dei contenuti dell'Accordo europeo. Dopo aver effettuato nel 2010 la valutazione SLC, gli attuali Datori di Lavoro, anche a seguito della riorganizzazione dell'ottobre 2016, sono tenuti a rivalutare il rischio SLC. In questa occasione verrà utilizzata la metodologia indicata dalle Linee Guida INAIL nella versione settembre 2017. Le Linee prevedono la costituzione di un gruppo di lavoro con funzioni di programmazione, monitoraggio e agevolazione nell'attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio. Tale gruppo ha il compito specifico di procedere con la pianificazione delle attività, delle procedure e degli strumenti da utilizzare; della stesura della programmazione temporale, della gestione e monitoraggio del percorso metodologico; inoltre lo stesso gruppo provvederà all'informazione e coinvolgimento dei lavoratori nel percorso. L'Atto di costituzione del Gruppo di Lavoro, che coinvolgerà 16 persone fra cui 5 Dirigenti, 7 RLS e 4 organi tecnici, è all'attenzione della Direzione Generale per la firma del Direttore Generale e del Direttore Operativo.

L'art. 35 del D.Lgs 81/2008 prevede l'organizzazione, a cadenza almeno annuale, di una Riunione Periodica allo scopo di fare un bilancio e una programmazione sulle tematiche della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare il DVR, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i criteri di scelta e le caratteristiche dei DPI, la programmazione dell'informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Per tale adempimento è in fase di predisposizione il calendario delle Riunioni Periodiche che saranno prevedibilmente 12 con l'accorpamento per gruppi omogenei di rischio sulla base delle attività svolte nelle Direzioni/DL con avvio previsto ad ottobre 2018.

Nell'ambito della gestione contrattuale avviata in data 01/12/2016, è stata prevista la graduale trasformazione del database SISMED, fornito dall' Aggiudicatario, in un applicativo di tipo gestionale personalizzato sulle esigenze specifiche dell'Amministrazione comunale ai fini della gestione degli adempimenti per l'ambito SPP, Formazione e Sanitario.

In quest'ottica, con il Servizio Informatico del RTI sono state definite le priorità per il periodo in esame che si possono così riassumere:

Spinoff da Sismed Resnati a Sismed Comune di Milano (Schede Mansioni di Rischio; sincronizzazione dati da SIP a SISMED; piani sanitari; giudizi di idoneità; modulo formazione; Scadenziario). Spostamento della gestione, cioè l'associazione del lavoratore con la propria mansione di rischio e il luogo di lavoro, da SIP a Sismed; integrazione della struttura dei dati per la gestione dei DPI; ristrutturazione della Gestione DVR in Sismed e sul Portale SSL; gestione NC tecniche e gestionali da parte dei Ref. 81 e delle PO della Direzione Educazione.

Il SPP contrattualmente è tenuto ad effettuare almeno un sopralluogo all'anno nei luoghi di lavoro comunali, finalizzato all'individuazione e valutazione dei rischi e delle indicazioni delle azioni di miglioramento per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Queste azioni vengono definite "Non Conformità" di tipo Tecnico o Gestionale. Complessivamente per il periodo in esame queste sono state 6.267 di cui quelle tecniche 2.902 e 3.365 gestionali.

Questi dati, resi disponibili alle Aree Tecniche, consentono di avere una situazione aggiornata degli interventi manutentivi, in ottica 81/08, di propria competenza. Si è reso però necessario organizzare il volume delle NC al fine di fornire l'elenco per sedi di priorità per gli interventi delle Aree Tecniche.

E' stato perciò avviato uno studio implementativo di un modello operativo a supporto delle Aree Tecniche che utilizzerà un algoritmo basato essenzialmente sul numero di lavoratori e di utenti, sulla tipologia di questi ultimi, sulla destinazione d'uso della sede, sul numero delle NC e del loro livello di criticità.

Questo modello operativo è stato inoltre individuato quale obiettivo 2018 della scrivente Unità nell'ambito del Piano Triennale degli Obiettivi della Direzione Facility Management.

Prosegue regolarmente l'attività del servizio di censimento amianto e fav - Appalto 70/2016 aggiudicato a SILEA Srl ; si è giunti alla maturazione del III Sal. Sono state consegnate n.112 Relazioni di monitoraggio dei MCA già rinvenuti e n. 537 "Relazioni di censimento e relativa valutazione dei rischi dei materiali contenenti amianto e/o di fibre vetrose artificiali", comprese tutte le relazioni per il censimento degli edifici scolastici per cui, in accordo con ATS, si è provveduto alla revisione del format al fine di gestire meglio l'attività informativa.

In merito all' implementazione e aggiornamento del sistema informativo per la gestione servizi contrattuali e documentazione attività censimento e monitoraggio Amianto e FAV è stato avviato lo sviluppo di un sistema informativo con funzionalità adeguate alla gestione del servizio di censimento amianto e fav. A fine giugno sarà attivata la fase di sperimentazione in ambiente di test del modello "pilota", con le schede contenenti i dati sulle Direzioni e le funzionalità per gestire i sopralluoghi e i rapporti di prova.

E' stato predisposto e concluso il censimento degli edifici scolastici che sarà consegnato in giugno ad ATS. Tale censimento comprende anche la predisposizione di procedure operative per la gestione di lavorazioni in presenza di Amianto e/o FAV di seguito elencate:

- PSgen_00 – Gestione emergenze in situazioni di potenziale inquinamento da fibre di amianto
- PSgen_01 – Gestione pulizie ordinarie e straordinarie di pavimentazioni in vinil amianto
- PSgen_02 – Gestione di movimentazione arredi e traslochi all'interno di locali con presenza di amianto
- PSgen_03 – Gestione interventi in emergenza su impianti calore con presenza di materiali contenenti amianto
- PSgen_04 – Lavori che comportano installazione o rimozione di Fibre Artificiali Vetrose
- procedure esemplificative:
 - Lavori su pavimentazione sovrastante piastrelle viniliche - via Larga, 12
 - Lavori su pavimentazioni viniliche - via Porpora, 43
 - Lavori su stucco delle finestre - via Pisacane, 9-13
 - Lavori su tubazione Calore - via W. Ferrari,6
 - Lavori di pulizia straordinaria in seguito a infiltrazioni d'acqua – via Soffredini, 23

L'ufficio Coordinamento Controlli ha fornito supporto alle Aree Tecniche che, in base alle indagini e alle conseguenti valutazioni del Responsabile Amianto sui rischi connessi alla presenza di amianto, che hanno potuto orientare e programmare correttamente gli interventi sugli stabili comunali.

L'ufficio ha inoltre coordinato e indirizzato i controlli del Responsabile Amianto e agevolato l'attività dei tecnici Silea srl nello svolgimento dei sopralluoghi e successiva redazione dei documenti tecnici; Ha svolto costante supporto ai Referenti Gestionali, ai Datori di Lavoro e alle Direzioni competenti a cui vengono forniti chiarimenti sulle relazioni di censimento e sulla gestione dell'attività informativa, l'impegno è stato particolarmente rivolto alla Direzione Educazione.

A seguito dei risultati emersi a conclusione del censimento degli edifici scolastici, un particolare focus è stato posto sui materiali contenenti amianto classificati "rifiuti" individuati in n.47 siti per cui è stato organizzato, in collaborazione con l'Area Ambiente ed Energia, Amsa spa, e la stessa Silea srl, un programma di smaltimento da comunicare ad ATS.

Si è supportata l'attività dell'Energy Manager con la creazione di una casella istituzionale di posta elettronica denominata "FM Energy Manager", al fine di creare un canale di comunicazione ufficiale.

Si è altresì predisposto un report in cui sono stati rappresentati e riassunti i dati sugli impianti di riscaldamento degli immobili comunali, pubblici e privati, in particolare:

- Interventi di metanizzazione già eseguiti e programmati (su un totale di circa 570 impianti termici di proprietà del comune, restano ancora alimentati a gasolio n.33 impianti);

- Impianti di proprietà comunale teleriscaldati;
- Valvole termostatiche installate dal 2013 al 2016 (in totale 10.127);
- Pannelli solari installati su immobili comunali;
- La consistenza e l'elenco degli impianti suddivisi per gestore (A2A calore e servizi o Engie), per combustibile (metano, teleriscaldamento, gasolio).

Si è provveduto alla raccolta annuale dei consumi e verifica dei costi per gli approvvigionamenti energetici del Comune con riferimento alle diverse fonti utilizzate anche a fine di supportare l'attività di Amat.

Nell'ambito del gruppo di lavoro Municipal Buildings Energy Efficiency, sono state condivisi gli impegni e le proposte del network C40 ed è stata elaborata un'analisi per la redazione di un sistema informativo che consenta la rappresentazione delle prestazioni energetiche degli edifici comunali.

Per i progetti di razionalizzazione interna per i Municipi:

- Municipio 8 - via Quarenghi 21-P.le Accursio 5 Nell'ambito del progetto di riqualificazione a funzioni comunali degli spazi rilasciati da ATS e Ufficio Messi, conseguenti all'accorpamento degli uffici della Polizia Locale nelle sedi di via Quarenghi e P.le Accursio, è stato sviluppato un progetto logistico di redistribuzione generale degli spazi e adeguamento dei servizi igienici in collaborazione con le Aree Tecniche di competenza
- Municipio 6 - Via Legioni Romane 54 A seguito della richiesta da parte del Municipio 6, della Polizia Locale e delle Politiche Sociali di razionalizzare gli spazi nella sede di viale Legioni Romane 54, con particolare attenzione alle aree di ricevimento del pubblico esterno, si è proceduto ad una riassegnazione degli spazi al piano terra e al piano secondo. Inoltre sono state fatte delle ipotesi progettuali di riorganizzazione degli spazi, in via di approvazione, che comportano la realizzazione di lavori edili attualmente in corso.
- Municipio 7 Via Albenga 2 – Piazza Stovani 7– Possibile Valorizzazione e ampliamento della Biblioteca Harar e trasferimento della Casa delle Associazioni da Piazza Stovani a Via Albenga 2 (spazi SERT);
- E' stato condiviso il Progetto Logistico con il Municipio 7 e l'Area Biblioteche che consiste nell'ampliamento della biblioteca negli spazi attualmente occupati dal SERT e del trasferimento della Casa delle Associazioni ora in Piazza Stovani, con l'eliminazione delle barriere architettoniche; gli spazi così rilasciati permetteranno lo sviluppo dei servizi legati al Municipio 7

Progetti di razionalizzazione interna uffici comunali per progetti diversi:

- XXV aprile 6-8 - CINEMA ANTEO – Razionalizzazione Spazi PL e Servizi Sociali
Trasferiti gli spogliatoi della Polizia Locale e gli uffici dei Servizi Sociali in nuovi spazi nell'ex scuola Manzoni con conseguente razionalizzazione degli uffici della Polizia Locale finalizzato alla cessione dell'immobile al Cinema ANTEO per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema
- VIA D'ANNUNZIO 15-17 - Razionalizzazione Spazi Direzione Economia Urbana e Lavoro
Trasferiti gli uffici di segreteria e le aule formazione dell'Area Lavoro e Formazione siti al primo piano all'interno dell'edificio al fine di mettere gli spazi liberati nella disponibilità della Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare per la concessione a M4 S.p.A.
- Progetto Pilota per la programmazione della chiusura delle Affittanze Passive
In corso di redazione il documento finale da condividere con: Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare, Area Patrimonio Immobiliare; Direzione Educazione, Area Servizi all'Infanzia; Area Tecnica Scuole; Direzione Sicurezza Urbana
- VIA LESSONA 43 - Villa Scheibler – Assegnazione ex Scuderia
Chiuse le utenze della Polizia Locale e coordinate tutte le attività necessarie per l'utilizzo degli spazi per la realizzazione del Progetto congiunto Casa delle Associazioni e Progetto Rete Imprenditoriale Cerimonie della Direzione Economia Urbana e Lavoro

- **VIA LARGA 12 – Progetto distributivo delle funzioni presenti nello stabile e nuovo Concept di Segnaletica interna**
È stato condiviso con tutte le Direzioni nella sede il nuovo Progetto di redistribuzione interna teso ad migliore distribuzione degli uffici aperti al pubblico e in particolare di un nuovo Info Point al piano al posto degli sportelli dell'Area Attività Produttive (lato Via Larga).
Presentata alla Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport l'analisi dello stato di fatto della segnaletica presente con una nuova proposta concettuale a misura dell'utente interno ed esterno. E' previsto un incontro con l'Area Comunicazione e la Direzione Servizi Civici per discuterne la fattibilità.

E' stato ultimata l'analisi dello stato di fatto catastale di 14 immobili, accatastato un immobile e in corso di accatastamento un secondo nell'ambito della predisposizione di documentazione tecnica e amministrativa e sottoscrizione delle domande di accatastamento di edifici comunali.

Digitalizzazione documentale

La nuova sala scansioni dedicata alle sole pratiche di edilizia, la cui consultazione presso la Cittadella degli Archivi è salita a circa 480 utenti mensili, è stata attrezzata con scanner di vari formati arredi e attrezzature ed è iniziata la formazione del personale per l'utilizzo delle nuove macchine.

Proseguono le operazioni di digitalizzazione del fondo "Expo 2015" e sono stati redatti i codici a barre e stampate le etichette per la immissione in impianto delle scatole.

Il lavoro relativo al cd "Fondo Israeliti" ha visto ultimare le schedature e si è iniziata la preparazione della mostra che si terrà prima della fine del 2018, grazie al prezioso contributo dei tirocini formativi con gli studenti e la consulenza scientifica dei docenti della Università Statale di Milano e la collaborazione con la Fondazione CDEC.

Ultimato il riordino del fondo "Spedizione Karakorum", sono state avviate le attività di digitalizzazione dei positivi e negativi fotografici e dei documenti necessari alla realizzazione della mostra, della pubblicazione e del convegno internazionale di studi che avranno luogo il prossimo 29/30 novembre 2018.

Nell'ambito del progetto Cittadella dell'arte, come da piano periferie avviato dall'Amministrazione, è stato inaugurato il 18 marzo il neon di otto metri del duo Vedovamazzei sulla torre del magazzino archivi di via Gregorovius. Sono stati realizzati nove nuovi murali da sette nuovi artisti. Sempre con questo obiettivo e per la divulgazione del patrimonio archivistico è stato realizzato un progetto di formazione e realizzazione di opera artistica in alternanza scuola lavoro con la classe IV° del Liceo Brera ed il gruppo ATRII Archivi Aperti, e il convegno "Collezionismo contemporaneo e arte pubblica" tra gli eventi di chiusura del MI-ART, con la partecipazione numerosi cittadini. Si è avviato un processo di collaborazione con il Rotary Milano 1 al fine di riqualificare il prossimo autunno l'area verde ed i giardini della Cittadella onde renderli fruibili per eventi pubblici estivi.

È proseguito il miglioramento e l'implementazione del servizio P.E.C. attraverso il rilascio di nuove caselle dedicate e accessi in multi-utenza per il personale addetto ed è stato esteso ulteriormente l'utilizzo dell'applicativo AURIGA per la gestione delle PEC ad altre Aree dell'Amministrazione (Risorse Umane, Sportello Unico per l'Edilizia).

È in fase di test la gestione delle determinazioni dirigenziali attraverso il nuovo gestore documentale (AURIGA). Per il nuovo sistema di gestione del Protocollo Generale, chiusa la fase di realizzazione del programma e dei test funzionali, sempre con il supporto della Direzione SIAD, nel mese di aprile si sono svolti i corsi di formazione per l'utilizzo del nuovo sistema di Protocollo Generale che ha visto coinvolti circa 800 dipendenti dell'Amministrazione e 10 formatori e nel successivo mese di maggio il nuovo software è stato messo in produzione in tutte le Direzioni/Aree.

PROGRAMMA OPERATIVO: Prevenzione della corruzione e trasparenza

RESPONSABILE: Mariangela Zaccaria (Segreteria Generale)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione

Anche per il 2018 resta confermata la consolidata attività di monitoraggio semestrale sull'attuazione del Piano Anticorruzione svolta dalla Segreteria Generale, sia attraverso gli incontri con le Direzioni/Aree con dirigente apicale, sia con l'ausilio dell'applicativo informatico anticorruzione.

Nel mese di maggio 2018 sono stati avviati gli incontri programmati che sino alla data del 31 maggio 2018 hanno visto la partecipazione di 14 Direzioni comunali. Gli incontri proseguiranno con le altre 8 Direzioni sino alla data del 18 giugno 2018.

Nel corso degli incontri viene affrontata l'attività di implementazione dell'applicativo informatico anticorruzione anche in esito ai report di monitoraggio trasmessi alla data del 31 gennaio 2018.

A seguito delle modifiche introdotte al "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" con la deliberazione di Giunta Comunale n.883 del 19 maggio 2017, la funzione dell'Internal Auditing è stata oggetto di una revisione.

Tale revisione è volta all'individuazione di una nuova metodologia della funzione di auditing, in coerenza con l'attuale sistema dei controlli interni all'Ente, finalizzata all'incremento di funzioni e competenze necessari alla creazione di un sistema più articolato e sinergico di verifiche, che colleghi le attività espletate dalla struttura organizzativa dell'Internal Auditing con le funzioni esercitate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tale nuovo sistema dovrà, altresì, implementare i controlli, anche con riguardo alle società partecipate dal Comune di Milano, organizzate secondo il modello operativo-gestionale dell'in house providing.

A partire dal mese di ottobre 2017 sono stati effettuati controlli specifici presso le Direzioni Bilancio ed Entrate, Centrale Unica Appalti, Mobilità-Ambiente ed Energia, Facility Management, Urbanistica, al fine verificare l'esistenza e la corretta applicazione dei modelli operativi individuati dal Piano Anticorruzione con grado di rischio alto.

I controlli suddetti conclusi nel mese di dicembre 2017 hanno dato luogo ad azioni di adeguamento e miglioramento del Piano 2018 e a degli approfondimenti che vengono sviluppati anche in occasione ed in esito agli incontri di monitoraggio tenutisi nel mese di maggio 2018.

Adempimenti in materia di trasparenza

Le attività in materia di trasparenza hanno determinato la strutturazione e l'aggiornamento del sito "Amministrazione Trasparente", in conformità alle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sono state aggiornate in particolare la sezione dedicata a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, con la creazione di un menu a voci fisse, circa le modalità di assegnazione ed il titolo di attribuzione; la sezione "Altri Contenuti" dedicata agli obiettivi redatti ai sensi dell'art.9, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, in tema di accessibilità ai siti web e servizi informatici-obblighi delle Pubbliche Amministrazioni; obiettivi pubblicati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sempre in questa sezione è stato pubblicato il piano comunale in materia di Telelavoro.

La Segreteria Generale ha svolto numerose attività di monitoraggio sulla qualità, correttezza ed accessibilità dei dati pubblicati, nonché attività di orientamento per le Direzioni /Aree con dirigente apicale, sulla scorta anche delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Importanti sono stati i contributi provenienti dall'accesso civico che hanno fornito informazioni sulla sostanziale completezza del sito "Amministrazione Trasparente" nei suoi contenuti obbligatori, determinando solo in pochi casi la necessità di integrazioni.

A partire dal mese di aprile 2018 e sino a tutto il mese di maggio 2018, si sono svolti degli incontri dedicati agli adempimenti in parola, con tutte le Direzioni. In occasione di questi incontri è stata diffusa una "scheda di monitoraggio", riportante in relazione agli adempimenti a carico di ciascuna Direzione, l'indicazione dei rilievi da segnalare a cura della Segreteria Generale. La scheda contiene inoltre una serie di indicazioni utili alle Direzioni ai fini della predisposizione delle Relazioni semestrali sulla trasparenza che le stesse hanno l'obbligo di inserire nell'applicativo informatico Xarc PAC (scadenza al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno).

In tema di accesso civico generalizzato è proseguito lo sviluppo della modulistica standard da porre a disposizione della cittadinanza, anche per la redazione di apposite statistiche sull'utilizzo dell'istituto in parola.

E' proseguito l'esame dei dati ricavati nel primo anno di attuazione dell'accesso civico generalizzato per poterne ricavare elementi utili alla diffusione di dati ed informazioni disponibili a tutti e non solo ai segnalanti.

Whistleblowing

L'Organismo di Garanzia.

In data 16 maggio 2018 è stato nominato, dal Sindaco in attuazione dell'articolo 13 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l'organismo di garanzia in materia di *whistleblowing*, che ha come compito l'istruttoria e la valutazione delle segnalazioni delle condotte illecite pervenute attraverso la piattaforma informatica comunale, al fine di promuovere, da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'Organismo di Garanzia che riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare attività istruttorie è composto da soggetti qualificati esterni all'Ente cui compete la presidenza dell'organismo e da un dipendente esperto in procedure dell'Ente e riconosciuto autorevole da parte della struttura.

Al termine di ogni anno l'Organismo di Garanzia redige e pubblica sul sito: "Amministrazione Trasparente", una relazione sull'attività svolta.

La formazione tematica

Nell'ambito sia degli incontri dedicati alla mappatura degli ambiti di rischio per il Piano Anticorruzione, svolti nel 2017, le Direzioni hanno trattato il tema del *whistleblowing*. Anche nel corso della formazione dedicata al personale neo-assunto, avviata nel mese di febbraio 2018 dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane questo tema è stato oggetto di trattazione.

La nuova piattaforma

Nella intranet comunale è attiva dal 2015, una piattaforma per l'invio delle segnalazioni di condotte illecite da parte di dipendenti comunali, strutturata dalla Direzione Sistemi Informativi ed Agenda Digitale con il supporto della Segreteria Generale.

L'accesso alla piattaforma rende criptati tutti i dati inseriti dal segnalante, non viene tracciato il traffico determinato dall'accesso e dalla navigazione nella piattaforma.

La piattaforma coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia dell'anonimato con quello di accessibilità e sicurezza tramite:

- la non rintracciabilità del segnalante;
- la presenza di un protocollo informatico sicuro;
- la mail del segnalante criptata e nascosta agli amministratori del sistema;
- l'assenza di log di accesso registrato sul sistema informatico nel quale è inserita la piattaforma.

L'identità del segnalante non è rivelata e non può in alcun modo essere identificata da chi riceve la segnalazione.

Dal mese di aprile 2018 proseguono gli incontri per definire una nuova piattaforma dedicata alla ricezione e trattazione delle segnalazioni che attraverso il software *globaleaks* già utilizzato dall'Autorità nazionale Anticorruzione per iniziative di whistleblowing, ed in attuazione delle previsioni normative di cui alla recente Legge 30 novembre 2017, n. 179 potrà consentire in particolare:

- ✓ la gestione della segnalazione confidenziale rafforzando le misure di tutela della riservatezza del segnalante;
- ✓ la segnalazione di lavoratori, collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica come previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.;
- ✓ il riuso a favore delle Società *in house*.

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)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

In merito a quanto approvato nel Documento Unico di Programmazione, le attività svolte per le diverse piattaforme aggiornate al 31/05/2018 sono le seguenti:

SPID:

In esercizio da fine 2016

PaogPA: attraverso lo sviluppo di un sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata Pago PA di AGID dai sistemi GERI :

Il Comune di Milano espone ad oggi 3 entrate pagabili su piattaforma PagoPA:

- TARI, pagabile mediante avviso bancario sia in modello 3, sia on-line da Portale Istituzione/Fascicolo del Cittadino (in modalità autenticata e anonima). Il pagamento del modello 3 è andato in produzione a partire dal Giugno 2017, mentre il pagamento on-line è stato reso disponibile da Settembre 2017
- Iscrizioni agli Asili Nido e Scuole di Infanzia, pagabili mediante avviso postale (bollettino premarcato 896 PagoPA) sia in modello 3, sia on-line da Portale Istituzionale. Il servizio è andato in produzione dal 18 aprile 2018 al 4 maggio 2018, per una prima tornata di iscrizioni.

1. Attività in corso ad oggi:

- a. Pianificazione per la migrazione a WISP 2.0 (prevista entro fine Giugno 2018)
- b. Valutazione economica della soluzione architettuale TO BE individuata per un sistema centrale di pagamenti e riscossione, con approvazione della Direzione Centrale prevista al massimo per il 15.6.18
- c. Iscrizioni Asili Nido e Scuole di Infanzia con PagoPA, seconda tornata di iscrizioni dall'8 giugno al 15 giugno

2. Attività in programma, con date stimate ad oggi:

- a. Dopo approvazione del punto 1.a, avvio dei lavori per la soluzione TO BE per un sistema centrale di pagamenti e riscossione, con data di consegna per metà Novembre 2018, a condizione che l'approvazione dalla Direzione Centrale giunga entro il 15.6.18
- b. Ingiunzioni 2018 pagabili con pagoPA entro fine Novembre 2018
- c. 250.000 verbali CdS pagabili con pagoPA, modello 3 e on-line, a partire da metà Dicembre 2018.

Sia le entrate 2.b. sia quelle 2.c si pagheranno con WISP 2.0 e con nuovo bollettino AGID (che mette insieme sia la modalità bancaria sia quella postale), da adottare obbligatoriamente per ogni entrata entro il 1.12.18.

FatturaPA: attraverso lo sviluppo di un sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata Fattura PA di AGID dal sistema SIB:

Si tratta di un obbligo per la PP.AA. derivante dalla legge di bilancio 2018. Nel corso dei primi mesi dell'anno è stata condotta l'attività di analisi dei requisiti che si è completata. Sono stati definiti tre scenari implementativi che sono al vaglio della direzione

Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR): attraverso lo sviluppo di un sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata ANPR gestita da SOGEI dal Sistema Informativo della Popolazione (SiPo):

Ai fini dell'obiettivo "Subentro del Comune di Milano nell'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti, previsto per il 15/07/2018, al 31/05/2018 sono state completate le seguenti attività:

- Pre subentro: Sono stati effettuati 11 pre subentri di test, a seguito dei quali sono state completate le attività di bonifica e normalizzazione dei dati;
- Sviluppo Componente Colloquio: E' stato completato lo sviluppo della componente di colloquio, deputata a far dialogare i sistemi di produzione S.I.Po. con l'ambiente di Subentro (produzione) A.N.P.R. Tale componente si occupa della gestione del colloquio e della sicurezza di comunicazione fra i due ambienti;
- Adeguamento SIPO: Sono state completate all'85% le attività di adeguamento software delle 25 funzioni base, per un totale di ca. 400 sorgenti;
- Test integrazioni: Sono stati completati i test di integrazione fra gli ambienti S.I.Po. - Test e A.N.P.R. - Pre Subentro (test);
- Abilitazioni e sicurezza A.N.P.R.: Sono stati acquisiti dalla Prefettura di Milano i Token di Sicurezza per l'utilizzo della web application dalle postazioni dell'anagrafe comunale;
- Formazione: Al 31/5 sono state completate due delle sei sessioni di formazione previste con contestuale test e collaudo delle funzioni rese A.N.P.R. compatibili e attualmente disponibili al collaudo;
- Subentro definitivo: previsto in data 15/07/2018 previa conclusione (circa 15%) dell' adeguamento del software S.I.Po., conclusione degli slot di formazione, abilitazione delle postazioni di utilizzo della web application con configurazione a livello di sicurezza, ulteriori test di comunicazione fra S.I.Po. - Test e A.N.P.R. - Pre Subentro (test) e fra S.I.Po. - Produzione e A.N.P.R. - Pre Subentro (test).

Data & Analytics Framework: attraverso lo sviluppo di un nuovo sistema di integrazione con la piattaforma centralizzata gestita da AGID :

L'attività di integrazione con la piattaforma DAF è in corso di realizzazione attraverso una serie di azioni organizzative, tecniche e di sperimentazione. In collaborazione con l'Area di Gestione e Integrazione Dati – SIAD – e il DPO dell'Amministrazione Comunale, si sono realizzate le seguenti attività:

- Proposta di accordo di utilizzo dei dati e di nomina a responsabile del Trattamento Dati
- Definizione dell'elenco dei dati che possono essere registrati sul DAF centralizzato
- Test ed esperimenti di connessione (attraverso ODBC, JDBC, ed APIs)
- Compilazione della Privacy Impact Assessment relativamente ai dati e flussi del progetto Europeo Sharing Cities
- Invio dati fake sui tracciati Sharing Cities (i dati reali non possono essere raccolti fintanto che la PIA non stata conclusa da tutti i partner privati di progetto)
- Formazione con il team di Trasformazione Digitale per l'utilizzo degli strumenti di analisi del Superset.

Le successive attività sperimentali sui dati sono state seguite direttamente dall'Area di Gestione e Integrazione Dati di SIAD che ha proseguito con ulteriori fonti dati.

Il Progetto di interoperabilità ha inserito in piano la realizzazione di connettori per l'integrazione tra il Data Lake (in corso di implementazione) del Comune con il DAF Nazionale. L'attività sarà eseguita attraverso il contratto Consip SPCL3 in cui il task è stato inserito.

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al Cittadino tramite interazione digitale

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Di seguito l'avanzamento per il periodo dal 1 gennaio al 31 maggio del 2018.

Il progetto di innovazione del sistema di portali del Comune di Milano è in corso:

- Piattaforma digitale unica: si è individuata l'architettura di riferimento (basata sull'impiego di tecnologie opensource), attivata la piattaforma cloud (azure) e installata la configurazione base, individuata la vision il concept i wireframe e l'infoarchitettura del nuovo sito del comune di milano, redatto il piano di dettaglio del progetto di implementazione attualmente in esecuzione per rilasciare la prima release alla fine del 2018;
- Yesmilano: Si è individuata la vision del portale dell'attrattività della città e sviluppato le prime componenti (e.g. www.yesmilano.it/movetomilano);
- Partecipazione: è stato rilasciato il nuovo portale opendata, implementato lo strumento partecipativo per la trasformazione digitale "dimmi", abilitato il voto online sul bilancio partecipativo per i registrati al portale/SPID e implementata una POC per innovativa modalità "over-the-top" di gestione online delle informazioni dell'albo pretorio (semplicePA);
- Fascicolo del Cittadino: estensione dei servizi (avviso elettronico per TARI e CIE, dichiarazioni di occupazione di immobili);
- Ampliata l'offerta di servizi digitali disponibili su portale (prenotazione sala alessi e accredito giornalisti, servizio volontariato, il counter online per il recupero delle case sfitte, sito del progetto MENTOR www.networkmentor.org Rete Mediterranea per l'Orientamento e la Formazione alla Migrazione Regolare);
- Pagamenti: Introdotto nuova piattaforma per i pagamenti digitali pagopa (PT dedagroup) per i pagamenti dell'educazione e sperimentato con AGID e team Digitale la nuova UX di PagoPA WISP2.0;

È proseguito il percorso di digitalizzazione e dematerializzazione:

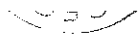
- lanciato il nuovo servizio di SUEV online attraverso la piattaforma impresainungiorno.it;
- Individuata e introdotta una innovativa piattaforma per gestione online di bandi e concorsi di selezione del personale (forms.comune.milano.it) lanciato il bando periferie e diversi concorsi di selezioni del personale.

Si è attivato il processo di implementazione e rinnovo delle Mobile App del Comune di Milano:

- Individuato concept dell'app del cittadino (i.e. fascicolo e avvisi multe) e individuati gli strumenti contrattuali per la realizzazione (convenzione consip SPCL4);
- Individuati concept di MVP con start-up vincitrici di hackathon (street sport, prenotazione appuntamenti sedi anagrafiche) e avviato il processo di contrattualizzazione.

Sono state avviate sperimentazioni di nuove modalità di interazione con cittadini e dipendenti:

- RPA: avviata l'utilizzo della tecnologia robotic process automation per supportare le attività manuali degli operatori (inserimento pratiche SUEV in OSAPI, verifica fatture estratte dal PAF e invio automatizzato al DEC);



- AI: Sperimentato strumenti di Artificial Intelligence per l'interazione col cittadino (Assistente Digitale "chiara" sul portale del turismo).

Si è avviata la definizione di un nuovo sistema di CRM:

- Definita insieme a Marketing Metropolitano la vision e l'analisi degli strumenti dei canali di dialogo con i cittadini e individuata la strategia evolutiva;
- Individuata la piattaforma evolutiva CRM e social (MS Dynamics) e individuato gli strumenti per la contrattualizzazione (convenzione consip MS EA4).

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi Digitali per la gestione dei processi interni

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Di seguito l'avanzamento per il periodo dal 1 gennaio al 31 maggio del 2018 relativo alle singole attività.

Fornire un front-end accessibile ed usabile per tutti gli stakeholders coinvolti

Sono stati avviati numerosi tavoli di analisi per verificare le caratteristiche della piattaforma e le esigenze di personalizzazione per la gestione delle pratiche edilizie.

Sono state sviluppate e personalizzate le funzionalità utili alla gestione di alcune procedure pilota. E' in corso la revisione di alcune caratteristiche della piattaforma, in particolare:

- gestione dei pagamenti
- modalità di autenticazione
- modalità di invio dell'istanza

Dotare la direzione Urbanistica di un sistema di back-office

Nel corso dell'anno si è proceduto a gestire la gara per l'acquisizione di un sistema di Back office che permetta la gestione digitale di tutte le istanze

Interfacciare il sistema di FO e BO attraverso standard di interoperabilità applicativa

È stata avviata l'attività di interfacciamento tra il sistema di FO e il sistema documentale del Comune di Milano.

In seguito all'acquisizione del sistema di BO dedicato ai procedimenti urbanistici verrà interfacciato anche il sistema di FO con il sistema di BO specifico

PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi al cittadino

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Durante il 2018 si è data innanzitutto continuità alle azioni che sono state avviate negli anni precedenti nell'ambito del Piano di Lavoro della Direzione che vede nei processi di digitalizzazione ed educazione digitale due delle principali azioni da sviluppare.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica le iniziative sviluppate sono le seguenti:

- Sono proseguite le fasi di test per il presubentro nel nuovo sistema dell'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Sono pertanto state programmate e pianificate, in stretta collaborazione con la Direzione SIAD tutte le attività necessarie al passaggio definitivo che è stato fissato per il 15 luglio.
- Dematerializzazione delle pratiche anagrafiche e dei fascicoli/atti di fabbrica.

Sul fronte del capitale umano e del patrimonio le iniziative in corso di sviluppo sono:

- Prosecuzione delle attività di formazione del personale di Front – Office per migliorare la gestione del contatto diretto con il pubblico e la gestione dei conflitti.
- In ordine all'ampliamento dell'offerta di sedi per le celebrazioni dei matrimoni civili nelle periferie è stata individuata una nuova sede per le celebrazioni (Piscina Caimi) e sono in fase di approfondimento e valutazione, sia con l'ente gestore della nuova sede (Fondazione Pier Lombardo), sia con la municipalità direttamente coinvolta nella gestione delle celebrazioni (Municipio 4) tutti gli aspetti sia logistici che di disponibilità del personale amministrativo da coinvolgere. Sono altresì in fase di acquisizione, tramite la Direzione Municipi, le disponibilità dei singoli consiglieri di municipalità, dove è già presente una "Casa Comunale" per le celebrazioni dei matrimoni civili, dell'adesione al conferimento di specifica delega per la costituzione delle unioni civili e sono in fase di programmazione e successiva calendarizzazione le attività di formazione del personale amministrativo da coinvolgere.

Nell'ambito delle linee programmatiche del DUP 2017-19, sono state realizzate le seguenti azioni:

1. Prosegue, attraverso i monitor donati da AIDO ed installati presso il salone centrale di via Larga la veicolazione di informazioni utili ad esprimere la dichiarazione relativa alla donazione degli organi in occasione del rilascio della carta di identità, e di messaggi informativi dell'Amministrazione sui propri servizi realizzati attraverso clip e video, in collaborazione con l'Area Comunicazione;
2. Dematerializzazione delle schede anagrafiche e dei fogli di famiglia storici contenute nell'impianto Densimatic: l'attività è in pieno svolgimento e, poiché il materiale da digitalizzare è risultato più consistente di quanto preventivato, è stato attivato un ampliamento del contratto la cui esecuzione terminerà entro la fine del corrente anno;

3. A seguito del lavoro di mappatura cartografica georeferenziata - realizzato dopo l'entrata in vigore della nuova legge elettorale 3 novembre 2017, n. 165, nonché del collegato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 189- che ha portato alla definizione dei nuovi collegi plurinominali e uninominali della Camera dei Deputati e del Senato per le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, si sta procedendo all'attività di analisi per l'aggiornamento degli stessi, anche alla luce delle revisioni che saranno apportate alle ubicazioni delle sezioni elettorali sul territorio comunale. Ciò consentirà ai cittadini di consultare sempre in tempo reale le eventuali variazioni delle sezioni che dovessero intervenire all'interno dei collegi. Presso la sede dell'Ufficio Elettorale di via Messina 52 è in corso una ristrutturazione, sotto il profilo edile ed energetico, dell'Ufficio Iscrizioni: il nuovo layout, definito in collaborazione con gli Uffici Tecnici, consentirà una maggiore funzionalità di accesso dei cittadini all'ufficio, determinando una diminuzione delle code nei momenti tipici di maggior afflusso, ovvero nel periodo pre-elettorale e, soprattutto, in quello elettorale;
4. Prosegue l'attività di monitoraggio e dei conseguenti interventi correttivi da parte degli uffici di back office, in stretto collegamento con ATM, in relazione al nuovo portale relativo alla permessistica della sosta, che consente ai cittadini di gestire le proprie targhe direttamente on line e che ha portato alla trasformazione a tempo indeterminato delle nuove autorizzazioni alla sosta dei residenti, gestibili ormai direttamente dal cittadino attraverso il proprio fascicolo digitale o il Portale della mobilità all'indirizzo www.comune.milano.it/passonline;
5. L'azione sul tema dell'educazione digitale della cittadinanza è proseguita con il completamento dell'agenda di prenotazione 2018 per il progetto "In dè per mè – Faccio da solo" (tutoring nelle anagrafi per promuovere l'uso dei servizi on line). Nel primo quadrimestre del 2018 sono stati coinvolti 5 Istituti Scolastici, per un totale di 152 studenti, 36 ore di formazione teorico/pratica in aula e 68 giornate di tirocinio;
6. Prosegue il progetto pilota dell'"Anagrafe Self Service": progetto per valutare l'efficacia di 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;
7. Si procede con l'implementazione e lo studio dei possibili sviluppi del Fascicolo del Cittadino, uno strumento che assolve ai principi di trasparenza nei confronti del cittadino perché raccoglie ed espone in modo uniforme ed in un unico accesso le informazioni che lo riguardano nonché di semplificazione rendendo disponibile un'area di consultazione sicura che consenta al cittadino stesso di trovare e conservare le proprie informazioni.

Nei prospetti che seguono sono indicati i principali dati relativi ai servizi demografici erogati nell'ambito dell'Area Servizi al Cittadino



Totale Servizi	
Atti Notori	8.682
Autentiche	10.097
Certificati	133.380
Carte Identità	6.809
Carte Identità Elettroniche	68.229
Domande di Residenza	12.019
Pass Sosta	9.954
Scissioni-Aggregazioni	5.712
Cambi Indirizzi Intero Nucleo	7.484
	262.366

Totali	
	00:37:45
Servizio Medio	00:11:43

ATTI CITTADINANZA	2690
ATTI DI MORTE	8641
ATTI DI NASCITA	7920
ATTI DI MATRIMONIO	4490
SEP/DIV DAVANTI USC	519
SEP/DIV AVVOCATI	157
PUBB. MATR	4037
UNIONI CIVILI	139
RICHIESTE UNIONI	178

Elettorale	Quantità
Certificazioni candidature	4.098
Certificazioni per sottoscrizioni	26.835
Tessere Elettorali	65.775



OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare sistemi integrati e interoperabili per una efficace e efficiente gestione delle attività dell'Amministrazione

PROGRAMMA OPERATIVO: Interoperabilità e fruibilità dei dati

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Di seguito, per punti lo stato di attuazione:

1. Definire, implementare e fruire delle fonti di origine dei dati certificati (es. anagrafica unica della popolazione, Toponomastica) introducendo il concetto di Master Data Management:
A gennaio 2018 è stata realizzata una Proof Of Concept di applicazione di uno strumento di Master Data Management, e disegnata l'architettura si è avviata l'attività di realizzazione a partire dal Data Set di Toponomastica per cui è stato definito il Golden Record, i dati aggiuntivi geografici da correlare e i servizi CRUD da sviluppare affinché il Master Data sia aggiornato real Time e mantenuto sincronizzato.
L'attività di realizzazione dell'infrastruttura su docker è stata avviata su ambiente cloude Azure del fornitore, RTI Almviva sul contratto SPCL3.
2. Aggiornare la mappatura degli asset informatici attraverso un'attività di assessment che preveda il censimento dei domini, dei metadati, e delle politiche di security, la descrizione del ciclo di vita delle informazioni e dei processi:
Il 13/04/2018 è stato avviato l'assessment DB che si concluderà il 31/12/2018. L'attività viene svolta in collaborazione con tutte le Direzioni e le U.O. SIAD, al fine di mappare i sistemi sotto i vari aspetti.
3. Razionalizzare/ridurre le micro-applicazioni all'interno dei sistemi informativi strategici dell'Amministrazione:
E' stata avviata un'attività di analisi che ha lo scopo di definire l'Enterprise Architecture dell'Amministrazione per individuare il modello logico TO BE dei sistemi informativi del comune di Milano, per individuare processi di Business e la loro razionalizzazione. Inoltre, è stata avviata anche un'attività di analisi dello stato AS IS dell'attuale sistema informativo dell'ente, per produrre linee guida per lo sviluppo di applicazioni a microservizi a moduli indipendenti riusabili in modo trasversale.
4. Implementare la piattaforma di interoperabilità con nuovi servizi sincroni e di tipo massivo; aumentarne la fruibilità dall'esterno per lo sviluppo di terze parti:
Da gennaio a maggio 2018, sono state pubblicate n. 29 API.
5. Ampliare il portafoglio di informazioni presenti sul portale istituzionale attraverso nuovi servizi applicativi che consentano la realizzazione di fascicoli e sportelli virtuali:
E' stato avviata l'analisi dei servizi che consentiranno di visualizzare i dati dei prestiti libri avvenuti nelle biblioteche di Milano e i dati associati agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il servizio di Cultura, è stato sviluppato dalla U.O. Biblioteche e pubblicato sulla piattaforma di Interoperabilità.

6. Incrementare l'infrastruttura adibita agli strumenti di Business Intelligence per favorire la fruizione dei dati e delle loro correlazioni:
E' stata aggiudicata la gara per la fornitura di licenze Qlik Sense ed il sistema di BI è stato installato in ambiente di sviluppo, collaudo e produzione sul cloud Azure di cui SIAD si è approvvigionata.

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo sistemi tecnologici

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Di seguito, per punti lo stato di attuazione:

Ammodernamento del sistema di comunicazione digitale della P.L. basato sul protocollo di trasmissione TCP IP:

- predisposizione della documentazione amministrativa relativa all'affidamento della manutenzione evolutiva della rete tetra. Avvio previsto delle prestazioni: 19 giugno 2018;
- Inserimento della manutenzione ordinaria della rete tetra nell' accordo trilaterale

Ammodernamento della trasmissione dei dati degli apparati di campo costituenti il sistema di controllo del traffico e del territorio:

- Analisi di mercato, preparazione e archiviazione della documentazione amministrativa per la fornitura di materiale atto alla centralizzazione semaforica (cod. opera 201 e cod. opera 227).
- Analisi e revisione con il fornitore ATM dell'offerta per la prima fase dell'ammodernamento della rete dei dispositivi di campo. Definizione requisiti tecnici per la predisposizione da parte del fornitore ATM della seconda fase dell'ammodernamento della rete dei dispositivi di campo.

Rendere omogenee le procedure di gestione del CED Beccaria con quelle svolte in V. Vico:

Dal 1 febbraio 2018 la DSIAD ha stipulato un contratto per la manutenzione hardware delle apparecchiature informatiche, in adesione alla convenzione Consip denominata: *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL”*.

Tutti i sistemi server, funzionanti presso il CED di via Beccaria, sono stati inseriti nel contratto sopramenzionato uniformandone la gestione di tale servizio di manutenzione con quella dei sistemi presenti nel CED e gestiti dalla DSIAD.

E' stato eseguito un assessment infrastrutturale, e degli applicativi, con l'obiettivo di ammodernare il parco hardware e dei sistemi operativi e pianificate le acquisizioni di nuovi server di virtualizzazione e del software DCMI (data center management & operation) affinché il personale dell'Unità Infrastruttura tecnologica della SIAD possa inserire i sistemi all'interno della procedura di monitoraggio.

E' stata acquisita una espansione dell'attuale sistema di memorizzazione dei dati applicativi.

Sono stati organizzati dei tavoli tecnici col personale ATM per valutare lo stato dell'arte riguardo all'infrastruttura del CED sia in ottica di business continuity che di programmazione del progetto di insourcing dei sistemi all'interno del CED della DSIAD.

E' stato valutato l'impatto infrastrutturale inerente il progetto di *“VDS-Video Sorveglianza”* con inserimento nel CED della DSIAD.

Modernizzare server e impianti CED, attivare servizi Cloud per le crescenti esigenze di potenza di calcolo e per garantire backup, disaster recovery, business continuity:

E' stata completata l'installazione di 10 nuovi server iperconvergenti di recente acquisizione in tecnologia Nutanix, sui quali saranno implementati tutti i nuovi servizi in fase di sviluppo. Subito dopo il collaudo, previsto per il 15/06/2018, si prevede inoltre di migrare sulla nuova infrastruttura iperconvergente alcuni

servizi critici che al momento risentono della vetustà delle vecchie unità server e storage (ad es. Auriga, Prosa). Viste le continue e crescenti richieste pervenute di recente, sempre nello stesso ambito è stata approvata la spesa per potenziare ulteriormente l'infrastruttura iperconvergente con un investimento che consentirà di raddoppiarne la potenza di calcolo e storage.

Nell'ottica di potenziamento e consolidamento dell'infrastruttura di memorizzazione tramite upgrade hardware ed evolutivo dei sistemi storage di tipologia "NAS" e "SAN" in esercizio nei due CED del Comune di Milano, è in fase di installazione una nuova unità EMC2 Unity 400 che andrà ad affiancarsi a quelle esistenti per migliorarne le prestazioni e la capacità e la dismissione di alcune unità in End Of Support. Nella stessa fornitura è stata prevista l'acquisizione di un'unità EMC2 VPLEX e di switch Fibre Channel di nuova generazione, che consentiranno di virtualizzare e consolidare la SAN a servizio degli ambienti di virtualizzazione dei server.

Per l'ammodernamento dell'infrastruttura della rete del CED, in gran parte basata ancora su tecnologia 1 Gb ethernet, sono state effettuate indagini di mercato con il produttore degli apparati attualmente in esercizio per un parziale refresh tecnologico ed è in fase di redazione un progetto che prevede la sostituzione di alcuni apparati della rete CED per portare le connessioni verso il core a 40 Gb/s e quelle verso i server a 10 Gb/s.

E' stato inoltre previsto un sistema di monitoraggio ambientale che prevede l'utilizzo di sonde per il monitoraggio di calore, umidità e consumo elettrico degli apparati del CED che invieranno i dati ad un collettore per centralizzare gli allarmi e la reportistica su un software basato su standard DCIM. Il progetto di massima è stato già redatto e si provvederà al procurement tramite RdO MePa.

Il Comune di Milano ha attivato con Microsoft un contratto di Enterprise Agreement per il consumo di risorse infrastrutturali su cloud Azure per il periodo 1/1/2018-31/12/2020. Le risorse sono state in gran parte destinate alla realizzazione di un sistema di Disaster Recovery in cloud, oltre che all'implementazione di alcune applicazioni cloud-ready basate su container, nello specifico alcuni minisiti dei portali web ed una applicazione di Business Intelligence.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro SPC Cloud Lotto 1 è stato avviato un progetto per la messa in opera di un piano di Disaster Recovery per le applicazioni mission e business critical del Comune di Milano, che saranno quindi protette, oltre che dai convenzionali sistemi di data protection on-premise, anche su Cloud Microsoft Azure. Il progetto è in fase di svolgimento e si prevede la conclusione della fase di assessment e disegno della soluzione e del piano di DR entro il 1/10/2018.

Rendere più sicuri i dati e le applicazioni:

- Installazione e configurazione di un sistema di web application firewall
- Installazione e configurazione di un sistema di database security (activity monitoring & db firewall). La configurazione è in fase di completamento.
- Attività di Dynamic Application Security Testing e Vulnerability Assessment su diversi applicativi (es. Auriga)
- Attività di remediation su diversi applicativi, in collaborazione con i fornitori degli stessi
- Attività per adeguamento a GDPR (documentazione, configurazioni, ecc.)
- Risk Assessment GDPR
- Preparazione materiale per il corso di awareness in CBT



OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare i sistemi informativi e gli Open Data

PROGRAMMA OPERATIVO: Capire la città: data governance, strumenti di conoscenza, statistica pubblica

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

In relazione all'incremento del patrimonio informativo dell'Amministrazione Comunale, nel febbraio 2018 è stato avviato il processo intensivo che vede coinvolte tutte le direzioni dell'ente; se lo scorso anno aveva finalità conoscitive di massima, ora ha l'obiettivo di consentire l'acquisizione di nuovi dati con la collaborazione attiva delle direzioni. L'assessment, svolto in collaborazione con la DP Interoperabilità, ha lo scopo di individuare gli automatismi che possono rendere sostenibile il mantenimento del patrimonio informativo: al 31.05.2018 sono state incontrate in un incontro plenario tutte le direzioni per l'avvio del processo, mentre per le attività di dettaglio sono stati intervistati un totale di 8 referenti delle varie direzioni.

Per la componente **Open Data** al 31.05.2018 sono stati fatti i seguenti interventi:

- **Piano tecnologico:** è stata completamente sostituita la piattaforma Joomla con una soluzione di data portal open source CKAN su cui si basa il nuovo portale Open data presentato il 15.03.2018 alla MDW – Milano Digital Week. Il nuovo portale presenta un'interfaccia e funzionalità coerenti con quanto indicato dalle linee guida AGID, è web responsive ed inoltre consente la pubblicazione di dataset in formati open (json, geojson) oltre che API fondamentali per lo sviluppo di applicazioni. Il nuovo portale OD presenta anche un'area tematica in cui vengono rappresentati con infografiche alcuni dataset, al fine di migliorare la comprensione di numeri da parte dei cittadini; ad oggi è già presente Open Bilancio, è in fase di ultimazione Osservatorio Milano e altri ambiti specifici.
- Al fine di indirizzare le policy in tema di open data è in corso di definizione una delibera con le linee di indirizzo in ambito OD;
- Tutti i dataset sono stati metadati secondo lo standard DCAT-AP_IT, standard nazionale che riprende le linee europee: questo ha reso possibile la produzione di un catalogo RDF che consente l'attività di harvesting da e verso altri portali come ad esempio dat.gov di AGID ed il portale OD di Regione Lombardia;
- **Piano innovativo:** è stato predisposto e condiviso con i fornitori esterni il piano per l'implementazione dei Linked Open Data che ha portato alla definizione delle prime 2 ontologie che verranno implementate dall'end point SPARQL in corso di sviluppo. L'attività sui LOD ha visto un primo momento di confronto con realtà che hanno già operato in tale direzione: ISTAT, Comune di Bologna, Team per la Trasformazione Digitale, MiBact.
- La collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale è proseguita sia con la definizione dei dataset di base più richiesti (mobilità, trasporti, cultura) sia con la partecipazione attiva al Data Analytics Frame (DAF) con la realizzazione di un'analisi sulla scelta delle scuole d'infanzia ed una data visualization relativa allo storico della popolazione per genere, età e cittadinanza riferita ai quartieri. La collaborazione al DAF che si è sostanziata in un *training on the job* su dataset già disponibili, ha consentito l'acquisizione di nuove competenze in ambito *data science* da parte del personale dell'unità OD;
- Con i nuovi formati open e le API del nuovo portale OD si sono aperte numerose opportunità per lo sviluppo di servizi innovativi quali ad esempio 'StreetSport' per la localizzazione dei campi sportivi comunali, oppure 'Services4Migrants' in fase di realizzazione.

Sono stati effettuati i primi test di collegamento con la nuova infrastruttura dati (Data Lake e MasterData Management) al fine di verificare il flusso delle informazioni dai gestionali di dominio sino alla pubblicazione geografica poligonale del dato. Questa attività, ancora a livello di sperimentazione, sarà la base di

riferimento per l'alimentazione automatica del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio da generarsi seguendo le indicazioni del Catalogo dei Servizi.

In aggiunta, con la medesima metodologia, si alimenteranno i sistemi di Protezione Civile e di Polizia Locale.

E' in corso di definizione la proiezione tecnologica del SIT Centrale grazie alla stesura di un documento di fattibilità tecnico-economica che caratterizzerà l'ambiente di scalabilità, sostenibilità e miglioramento delle *performance*.

Si stanno preparando tutti gli strumenti necessari alla pubblicazione completa e innovativa della banca dati geografica riferita alla Toponomastica Cittadina che sarà presente sia sul portale Open Data sia sul GeoPortale del Comune di Milano nell'apposita sezione "Download" e "Geo Open Data".

In data 28 maggio è stata richiesta l'adesione ufficiale al Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT – AGID) per l'attivazione della modalità di *harvesting* dei contenuti geografici dell'Amministrazione verso il Geoportale Nazionale.

OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare il ruolo dei Municipi

PROGRAMMA OPERATIVO: Decentramento

RESPONSABILE: Dario Moneta (Direzione Municipi)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con le elezioni amministrative del giugno 2016 è stato avviato il percorso per lo sviluppo del decentramento cittadino ed il rafforzamento del ruolo di rappresentanza e di partecipazione dei Municipi alle scelte di sviluppo della città, al fine di garantire una maggiore vicinanza delle Istituzioni al territorio, assicurare una rilevazione più analitica ed efficace dei bisogni espressi dalla popolazione e creare le condizioni per fornire risposte più tempestive, consapevoli e mirate alle esigenze espresse dal territorio.

In continuità con l'anno 2017 e coerentemente a quanto stabilito dal Regolamento vigente, sta proseguendo nell'anno 2018 l'attività di rafforzamento del processo secondo le seguenti linee di sviluppo:

1. *Consolidamento della "governance" dei Municipi*

Continua il processo di consolidamento degli Organi di Governo dei Municipi con una sempre maggiore definizione dei rispettivi ambiti di competenza distribuiti fra Consiglio, Giunta e Presidente del Municipio, distinguendo chiaramente le funzioni politiche da quelle più squisitamente gestionali. In questa prospettiva, da un punto di vista organizzativo, prosegue il processo di rafforzamento all'interno dei Municipi del ruolo delle attività di pianificazione e controllo con la finalità di garantire un costante presidio di ciò che avviene sul territorio municipale e offrendo in tal senso un adeguato supporto agli Organi politici. Allo stesso modo sta proseguendo il rafforzamento del coordinamento delle funzioni in capo ai Municipi.

Regolamenti interni

I Municipi, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 24 comma 6 del Regolamento, stanno completando il processo di adozione del Regolamento Interno che disciplina il funzionamento del Consiglio Municipale; ad oggi il Regolamento Interno è stato approvato da n. 8 Municipi.

Rendicontazione delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 24 co. 2 lett. c) e dell'art. 60 co. 2 lett. c) del Regolamento dei Municipi.

I rendiconti dei Municipi sul consuntivo annuo municipale, integrati dalle relazioni esplicative dei Direttori dei Municipi, sono in corso di approvazione da parte dei Consigli di Municipio.

2. *Incremento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.*

Procede e si consolida il lavoro di ridefinizione delle linee-guida per la riqualificazione dell'intera gamma dei servizi erogati dai Municipi, con particolare riferimento a:

Sostegno all'attività svolta dai Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) nei diversi quartieri della città.

Con la deliberazione G.C. n. 984/2017 sono state approvate le linee di indirizzo relative al sistema di accreditamento e di contribuzione valevole per il periodo 1 luglio 2017 - 31 dicembre 2019 ed assegnata la spesa di € 3.380.140,00 per l'erogazione del contributo di Quota Base e per il finanziamento di progetti (Quota Progetti).

Le attività per la valutazione delle proposte, presentate a seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici, sono state completate, ovvero:

- per l'accreditamento dei Centri di Aggregazione Giovanile per il periodo 1 luglio 2017- 31 dicembre 2019: sono stati accreditati 23 C.A.G.;
- per il riconoscimento di contributi economici a sostegno del funzionamento del servizio (Quota Base) e di progetti (Quota Progetti) svolti dai Centri di Aggregazione Giovanile accreditati nel periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2019: i 23 soggetti accreditati hanno avuto accesso alla quota base (21 a partire dal 1/7/2017, 2 a partire dal 2018), mentre per la quota Progetto sono stati finanziati n. 14 progetti.

Periodicamente vengono incontrati, insieme all'Assessorato competente, i rappresentanti del Coordinamento Tecnico dei CAG, con i quali vengono affrontate le criticità e le prospettive future per i Centri, in un'ottica di collaborazione e miglioramento continuo.

Viene effettuato costantemente un monitoraggio delle attività svolte dai CAG.

Organizzazione delle attività di animazione culturale, educativa e sociale svolta all'interno dei Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM)

Sono state avviate le attività di animazione all'interno dei Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM) essendosi conclusa la procedura per l'affidamento del servizio per l'organizzazione di corsi e di attività di animazione rivolte ai cittadini milanesi nell'ambito dei CAM e dei CSRC. In otto Municipi (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) sono stati individuati, tramite procedura ad evidenza pubblica, gli enti che opereranno da marzo 2018 fino a marzo 2020, con eventuale proroga fino a dicembre 2020.

Nel Municipio 6 la Gara è invece andata deserta. In questo Municipio si è proceduto con un affidamento a seguito di comparazione di preventivi per l'affidamento del servizio fino al termine della stagione estiva, nelle more di esperire la nuova gara.

Consolidamento degli sportelli di consulenza legale in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati

In data 12/1/2018 è stata sottoscritta una nuova convenzione con l'Ordine degli Avvocati fino al 31/12/2019. Rispetto alla collaborazione precedente sono state ampliate le materie di competenza degli Avvocati ed è stato richiesto all'Ordine di organizzare in collaborazione con i Municipi alcuni incontri informativi su materie specifiche rivolti alla cittadinanza e ai dipendenti comunali.

Allo scopo di migliorare l'accesso al servizio si sta procedendo con l'organizzazione di una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti con gli Avvocati sia tramite il Centralino 020202, che on-line sul sito istituzionale del Comune.

Sportello INPS

Prosegue l'attività del primo Sportello sperimentale, avviato a dicembre scorso nel Municipio 8 a seguito della stipula dell'Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, finalizzato all'attuazione di iniziative congiunte di promozione, progettazione e gestione di servizi all'utenza è stata svolta un'analisi finalizzata all'apertura di Sportelli integrati Comune di Milano-INPS per l'erogazione di servizi relativi a reddito di inclusione e sostegno alla maternità.

Per quanto riguarda i servizi di competenza INPS, la frequenza si è nel tempo progressivamente incrementata fino a registrare una frequenza media giornaliera di circa 30/35 persone.

A fine maggio sono stati stimati circa 2.500 utenti.

La presenza di stranieri raggiunge il 75% per il sostegno al reddito e scende al 25% in materia pensionistica.

Per quanto riguarda i servizi di competenza comunale, fino a fine maggio sono stati registrati 1420 contatti, di cui 954 (pari al 67% del totale) per informazioni sulla pratica REI/SIA.

Altre richieste riguardano informazioni per le misure di sostegno al reddito comunali (341 pari al 24 % del totale) o per altre prestazioni sociali erogate da INPS (125).

Le persone di origine straniera sono il 41% circa.

Protocollo d'Intesa col Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Milano

Prosegue la collaborazione con il Collegio dei Geometri (periodo 01.01.2018-31.12.2019) per l'esecuzione di accertamenti di carattere igienico sanitari e di idoneità abitativa ai fini del rilascio delle corrispondenti attestazioni.

Centri Milano Donna

A seguito dell'approvazione delle linee guida, intervenuta nel mese di luglio dell'anno 2017, relative all'attuazione del progetto "Centri Milano Donna" nei Municipi della città e il contestuale avvio dei progetti a titolo sperimentale, nel corso del 2018, nel Municipio 8, è stato previsto l'avvio di una sperimentazione del Centro Milano Donna nei locali individuati in uno stabile di via Consolini 4; tramite avviso pubblico è stata avviata la selezione di un progetto e del soggetto da incaricare per la gestione del centro. L'11 maggio 2018 il Centro Milano Donna del Municipio 8 è stato inaugurato. Nel corso del 2018, sempre in via sperimentale è stata resa possibile l'apertura di un analogo Centro Milano Donna in spazi messi a disposizione dal Municipio 6; la procedura per la gestione del centro, dopo una fase sperimentale, sarà a breve formalizzata.

SpazioComune - Negozi civici

E' stato inaugurato un ulteriore SpazioComune nel territorio del Municipio 3.

Comunicazione dei Municipi

Nel corso del primo semestre 2018 è continuato lo sviluppo di un percorso nella prospettiva di rafforzare gli strumenti di comunicazione dei Municipi.

Contestualmente ad un aggiornamento e revisione della struttura delle Home Page dei Municipi è stato previsto:

- la creazione di una newsletter del Municipio; nel mese di marzo 2018 tutti i municipi hanno avviato l'inoltro di newsletter di municipio ai cittadini (ad oggi, per i nove Municipi sono interessate circa 4.700 persone);
- la realizzazione e distribuzione a tutte le circa 740.000 famiglie milanesi di una Guida ai Servizi per ogni Municipio;
- assegnazione a ciascun municipio di n. 2 totem bifacciali per l'affissione di manifesti informativi sulle attività del Municipio

Elaborazione e messa a regime delle procedure

E' proseguito il percorso di miglioramento e consolidamento dei processi di razionalizzazione e di omogeneizzazione delle procedure gestite dai Municipi per erogazione dei servizi e per gestione delle proprie attività.

In tale ottica prosegue l'attività di omogeneizzazione delle procedure in tema di contributi finalizzato alla stesura di una proposta di regolamento dei contributi trasversale all'Ente.

E' in corso di ridefinizione anche il procedimento relativo alla programmazione degli eventi aggregativi di quartiere, con l'obiettivo di formularne la programmazione ed il relativo rispetto della tempistica. Inoltre, si sta rivedendo – ai fini della predetta omogeneizzazione – la procedura per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, in applicazione del recente Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).

La revisione ed implementazione dei modelli anticorruzione, previsti nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza oggi in numero di otto, così come la revisione dei processi certificati, attualmente presenti in numero di sei, seguite nel 2018 da un'intensificata e strutturata attività di monitoraggio sull'attuazione concreta, si inseriscono nell'alveo delle attività di ottimizzazione ed omogeneizzazione delle procedure,

3. *Osservatorio sulle Municipalità.*

L'Osservatorio sulle Municipalità, previsto dall'art. 70 del Regolamento dei Municipi costituito con Decreto Sindacale dell'8 giugno 2017, ha proseguito i suoi lavori riunendosi nelle seguenti date e con i sottostanti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 19 Marzo 2018:
Regolamento dei Municipi – Individuazione delle funzioni prioritarie da trasferire ai Municipi.
- 28 Maggio 2018:
Attuazione trasferimento funzioni ai Municipi: stato avanzamento su servizi anagrafici, biblioteche, manutenzione strade;
Revisione documento di suddivisione competenze tra Consiglio e Giunta Municipali;

I lavori dell'Osservatorio stanno proseguendo, al fine di verificare la possibile revisione di alcuni articoli del Regolamento la cui lettura ha dato luogo a possibili difformità di interpretazione; le modalità di assegnazione di nuove funzioni ai Municipi, previa analisi funzionale ed infine la revisione della documentazione predisposta nel 2016 e contenente la specificazione delle competenze degli Organi municipali.

4. *Piano di sviluppo per i Municipi e trasferimento di nuovi servizi.*

Consulenza Tributaria

Sulla base della previsione dell'art. 70 del Regolamento dei Municipi sono state realizzate le attività di carattere organizzativo-gestionale finalizzate all'apertura degli sportelli di consulenza tributaria nei Municipi.

A completamento delle attività avviate nel 2017 con l'apertura di sportelli di consulenza tributaria nei Municipi 2, 3, 4, 5, 6 e 9, nel 2018 è stata completata l'attività con l'apertura di ulteriori due sportelli nel Municipio 7 (avvio 15 gennaio 2018) e due sportelli nel Municipio 8 (avvio 1 giugno 2018).

Nel corso del 2018, fino al mese di maggio, sono state ricevute circa 2.260 persone.

Decentramento di altre funzioni ai Municipi

Allo scopo di dare attuazione al titolo II del Regolamento dei Municipi l'Osservatorio sulle Municipalità ha indicato come prioritari i seguenti ambiti di intervento:

Servizi anagrafici (art. 10), Biblioteche comunali (art. 12 comma d), manutenzione strade (art. 18).

In tal senso è stato avviato il percorso di analisi per il trasferimento di competenze in capo ai Municipi nell'ambito dei processi relativi ai seguenti ambiti.

Cosap

Prosegue l'attività dei Municipi afferente la competenza in materia di autorizzazioni commerciali temporanee e di occupazione di suolo pubblico, trasferita dal mese di ottobre 2017.

5. *Partecipazione dei Municipi alla predisposizione degli atti programmatori*

I Municipi sono stati coinvolti nella predisposizione di atti programmatori con particolare riferimento alla redazione del proprio Documento Unico di Programmazione (DUP Municipale) ed alla predisposizione del Bilancio, all'interno del quadro generale delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

6. *Programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare.*

Nell'ambito del processo di coinvolgimento dei Municipi nella predisposizione degli atti programmatori dell'Ente, ciascun Municipio è stato coinvolto nell'individuazione delle priorità per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico e delle scuole, di interventi di manutenzione delle strade e di interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica.

7. *Bilancio partecipativo.*

Nel corso dei primi quattro mesi del 2018 si è concluso il processo di scelta, tramite votazione, dei progetti rientranti nel bilancio partecipativo 2018.

Il percorso a partire da gennaio 2018 si è articolato nelle seguenti fasi:

- a seguito della conclusione della fase di raccolta on line delle proposte, si è proceduto alla valutazione da parte della Commissione tecnica appositamente costituita in merito alla loro ammissibilità rispetto agli obiettivi del bilancio partecipativo ed all'impegno finanziario richiesto, oltre che alla compatibilità con i piani ed i programmi dell'Ente;
- i Municipi hanno deliberato il cosiddetto "bonus";
- effettuazione della votazione, presso le nove sedi dei Consigli di Municipio, ed individuazione per ciascun Municipio dei progetti vincitori.

8. *Conferenza permanente dei Presidenti di Municipio.*

L'attività della Conferenza dei Presidenti, struttura di coordinamento tra le Municipalità e l'Amministrazione Centrale ha proseguito la sua attività.

Si sono svolte n. 8 sedute, durante le quali sono state analizzate diverse tematiche alla presenza degli Assessori di riferimento, come di seguito riportato:

- 25 gennaio 2018
Bilancio Previsionale 2018.
- 15 febbraio 2018
Procedure per l'assegnazione dei contributi (Tempistica e Modalità);
Erogazione Fondi per Diritto allo Studio.
- 14 marzo 2018
Bilancio Partecipativo 2018 - Stato dell'arte, modalità di voto e funzionamento;
Albo delle Associazioni;
Comunicazione del Capo di Gabinetto e del Direttore della Direzione "Relazioni Internazionali" relativamente al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Milano ed i Gruppi Consolari dell'America Latina e Caraibi.
- 13 aprile 2018
Applicazione Art. 12 co. 1 lett. d) del Regolamento dei Municipi in tema di Biblioteche Rionali;

Valutazione del rapporto tra Assessorato alla Cultura e Municipi nella programmazione degli eventi culturali.

- 4 e 15 Maggio 2018
Modalità erogazione dei contributi da parte dei Municipi;
Applicazione emendamento sul Bilancio comunale, fondi destinati ai Municipi.
- 22 Maggio 2018
Piano manutenzione strade;
Piano illuminazione.
- 30 Maggio 2018
Edilizia Scolastica;
Informativa sulla comunicazione dei Municipi.

9. *Realizzazione di progetti di competenza municipale.*

Sono proseguite e sono state realizzate nuove edizioni di progetti di competenza dell'ambito municipale, quali:

ConsigliaMI: è continuata l'attività nei nove Municipi dei Consigli di Municipio dei ragazzi e delle ragazze (CDMRR) all'interno del progetto ConsigliaMI relativamente alla terza annualità (3 novembre 2017- 4 novembre 2018). Si è realizzata la partecipazione dei CDMRR al festival "Fa la cosa giusta" – 2018.

Sono stati stanziati per ciascun Municipio i fondi per realizzare, nel corso del 2018, attività/iniziativa definite dai Consigli in collaborazione con i Municipi;

Socialità di Quartiere: è in fase di riavvio il progetto per l'annualità 2018/2019;

WelcoMI-Welfare per tutti: si è conclusa la fase progettuale, proseguono le attività periodiche (sulla base delle risultanze progettuali), con particolare riferimento da parte del tavolo territoriale del Municipio 5;

Milano No Slot Territorio: il progetto si è sviluppato attraverso le fasi previste:

- si sono svolti nei nove Municipi incontri, con la presenza delle reti territoriali, per la mappatura dei bisogni/esigenze del territorio;
- organizzazione dell'evento finale con una iniziativa per ciascuno dei nove Municipi.

Eventi aggregativi tematici di quartiere: sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale a dicembre 2017 è stata definita la programmazione degli eventi per l'anno 2018. Sono già stati realizzati eventi sul territorio, prevalentemente nelle giornate di domenica e festivi, per favorire momenti di socializzazione dei cittadini e dei frequentatori della città.

Progetto Non Riservato: il progetto prosegue con prolungamento della scadenza a gennaio 2019.

Nove Municipi per la Memoria (viaggio a Mauthausen): è stato organizzato e realizzato, con la partecipazione di ragazzi delle Scuole Secondarie di secondo grado e dei Centri di Aggregazione Giovanile, il percorso di visita dei luoghi della memoria per il 2018.

CAG e Scala: è stato organizzato e realizzato un percorso sperimentale in collaborazione con Fondazione Teatro alla Scala, che ha permesso ai ragazzi dei CAG comunali di due Municipi (2 e 4) di avvicinarsi alla realtà del Teatro alla Scala tramite la visita dei laboratori del Teatro, del Museo e alla visione di un balletto. Verranno verificati i risultati del progetto al fine di migliorare e allargare l'offerta anche ad altri CAG.

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità della vita delle Periferie

PROGRAMMA OPERATIVO: Periferie . .

RESPONSABILE: Corrado Bina (Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Migliorare la qualità della vita nelle periferie attraverso lo sviluppo di progettualità e servizi innovativi

- Nell'ambito del coinvolgimento di stakeholders esterni privati (es. fondazioni, istituzioni internazionali, imprese, associazioni di categoria, etc.) nell'ottica della più ampia condivisione delle strategie di intervento di rigenerazione degli ambiti periferici e al fine di avviare politiche attive di rigenerazione urbana finalizzate anche al recupero dell'uso sociale di spazi/aree/immobili di proprietà pubblica e/o privata, è stato avviato un percorso comune con Fondazione Cariplo che ha portato alla stipulazione di un Documento Operativo di collaborazione il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale del Direttore Operativo e del Direttore della Direzione di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Piano Periferie n. 63 del 7 maggio 2018. Tale Documento prevede l'utilizzo dell'istituto giuridico della co-progettazione per lo sviluppo di iniziative comuni finalizzate alla rigenerazione urbana di determinate aree della città di Milano. Il primo intervento programmato è quello finalizzato al recupero e alla gestione dell'ex convitto del Parco Trotter per il quale è in via di redazione l'avviso di gara mediante procedura di co-progettazione.
- In ordine alla finalità di sostenere e sviluppare la progettualità delle realtà locali no profit nella rigenerazione urbana delle periferie è stato pubblicato il nuovo **Bando alle periferie 2018** con scadenza 01/06/2018 ed è in fase di progettazione un **apposito bando per contributi rivolto alla promozione e potenziamento delle attività dei comitati inquilini** delle case popolari milanesi.
- Relativamente alla programmazione e alla gestione di analisi di contesto in collaborazione con le università milanesi al fine di promuovere la conoscenza di iniziative, di progetti e realtà locali delle periferie milanesi e di elaborare e progettare azioni mirate di rigenerazione urbana, è stato concluso il percorso che ha portato alla stipulazione degli accordi quadro previsti dalla determinazione Direttore Generale n. 20 del 31/03/2017 e avviato il progetto City School con l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli studi Milano-Bicocca, Politecnico, Università Commerciale Luigi Bocconi, IULM e Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso la predisposizione dei 6 contratti applicativi e l'indizione di un Avviso di selezione con procedura comparativa aperta informale per l'individuazione di n. 1 soggetto esterno all'amministrazione comunale, ad alto contenuto specialistico, a cui affidare un incarico di collaborazione professionale, coordinatore di City School e dei partenariati cittadini.
- È stato inoltre stipulato un Accordo di collaborazione con Centro Studi PIM ai sensi art. 15 Legge 241/190 per l'acquisizione di supporto tecnico scientifico nell'espletamento della funzione pianificatoria/programmatoria connessa alla conoscenza più approfondita dei cinque contesti individuati nel piano periferie (Lorenteggio-Giambellino, Adriano-Via Padova-Rizzoli, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, QT8-Gallaratese, Niguarda-Bovisa). I risultati di tale accordo sono stati rilasciati nella Baseline conoscitiva del Piano periferie del Comune di Milano acquisita agli atti nel mese di Febbraio 2018. Tale lavoro ha restituito un quadro informativo e interpretativo della struttura e delle trasformazioni socio demografiche e occupazionali dei cinque ambiti territoriali strategici del Piano periferie, in relazione ad altre porzioni del territorio milanese, al fine di cogliere con maggiore consapevolezza la geografia intraurbana. La seconda parte del report ha caratterizzato più puntualmente ciascun ambito, introducendo elementi anche di carattere qualitativo, utili per individuare criticità e opportunità.

- Registro Imprese, per Codice di Avviamento Postale (CAP). Le rappresentazioni riguardano i seguenti dati: socio-demografici (densità di popolazione, distribuzione della popolazione per età, cittadinanza, nazionalità, titolo di studio o livello di istruzione, famiglie e loro composizione, ecc.), abitazioni e mercato immobiliare (abitazioni in affitto, dimensione media, sovraffollamento, ecc.), economico-occupazionali (tassi di occupazione e di disoccupazione, posizione nella professione, numero di imprese e loro articolazione settoriale, ecc.).
- In merito alla partecipazione a bandi per contributi della UE, dello Stato o di altre istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti, anche in collaborazione con partner esterni al Comune di Milano, di servizi a favore delle periferie milanesi è stata presentata la candidatura del Comune di Milano e Fondazione Politecnico di Milano, Avanzi srl, UniAbita Soc.Coop, COMIN- Cooperativa sociale di solidarietà ONLUS, DARCASA Società Cooperativa, La Cordata s.c.s., Abitare Sociale Metropolitan S.r.l. - Impresa sociale, AmbienteAcqua Onlus, Associazione Culturale Villa Pallavicini, ALA Milano Onlus, Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro- AFOL Metropolitana, al Bando UE – **Urban Innovative Actions** teso a finanziare, sviluppare e gestire interventi di rigenerazione urbana nell'ambito territoriale tra via Padova e il Parco Trotter.
- Elaborazione del **Piano Dettagliato Multidisciplinare 2018-2019** relativo al Piano Periferie con 23 filoni progettuali che coinvolgono numerose Direzioni del Comune. Il programma, in fase di approvazione, rientra nell'ambito dell'Obiettivo Solidale dell'Amministrazione "Formalizzazione e avanzamento del Piano dettagliato multidisciplinare, condiviso tra diverse direzioni nell'ambito socio-culturale-educativo del Piano Periferie" (Piano degli Obiettivi del Comune di Milano 2018-2020). Per assicurare l'efficace implementazione del Piano viene predisposto un sistema di project management dedicato, anche digitale, con personale dedicato.
- Relativamente all'attuazione del Piano Dettagliato Multidisciplinare del Piano Periferie insieme alle altre Direzioni/strutture organizzative dell'Ente e con soggetti/enti ed istituzioni esterni, pubblici è stato avviato un **"Programma a supporto del Piano Periferie"**, finanziato da 487.000 con fondi di Bilancio in spesa corrente e al quale partecipano le seguenti Direzioni: Cultura, Economia Urbana e Lavoro, Politiche Sociali, Educazione. Gli assi di intervento riguardano l'estensione del servizio di custodia sociale, i percorsi di cura mediante l'arte, progetti di socialità per anziani e ragazzi nel quartiere Salomone, l'estensione dei servizi WeMi, l'estensione delle iniziative della cd "squadre anti-degrado", progetti per la creatività giovanile, ampliamento del progetto "scuole aperte", animazione sociale nei mercati comunali, progetto "biblioteche diffuse".
- Programma di sviluppo del Piano Periferie: avviati i progetti, in collaborazione con le competenti Direzioni relativi ad interventi di "urbanistica tattica" (riqualificazioni di luoghi pubblici partecipate e di rapida implementazione) da realizzarsi nelle piazze Dergano e Angilberto II, lotta alla segregazione e povertà educativa con particolare focus sugli istituti scolastici nei quartieri periferici, nuove politiche a supporto dei processi di riunificazione familiare, progetti di forestazione urbana e contrasto al fenomeno delle isole di calore, rilancio dei 23 mercati comunali con particolare attenzione a quelli siti nei quartieri periferici ed agli aspetti sociali connessi.
- Redatte analisi e elaborazione cartografiche relative al Piano Periferie: Dossier delle analisi delle potenziali nuove centralità urbane nelle aree periferiche, e schede sintetiche delle 5 nuove centralità urbane identificate.
- Redatte Carte di analisi relativa al rapporto fra Ambiti Prioritari, Municipi, NIL, Attori Locali (associazioni, organizzazioni), Imprese presenti nei territori, punti di presenza del Comune di Milano.
- Avviato studio di fattibilità per 5 nuove centralità nelle aree periferiche (riqualificazione di spazi pubblici nei quartieri di Dergano, Niguarda/Pratocentenario, Via Padova, Giambellino/L.go Balestra, Corvetto).

Verifica che nei programmi operativi dell'Amministrazione, P.T.OO.PP. e Piano dei Servizi, siano considerati prioritari tutti i progetti, di opere e servizi, afferenti, territorialmente, al Piano Periferie.

Attività trasversali di supporto alle analisi di contesto, comunicazione e monitoraggio dei progetti ricadenti nelle periferie.

Procede il lavoro di elaborazione, con la collaborazione di una società esterna all'Amministrazione, di un software per il monitoraggio costante e la costruzione di scenari strategici e previsionali aventi ad oggetto tutti gli interventi e le azioni ricadenti nelle periferie.

Con la Direzione Urbanistica proseguono gli incontri finalizzati allo scambio d'informazioni per mantenere aggiornata, attraverso GIS, la mappatura degli interventi programmati e in corso nelle periferie; il risultato di tale lavoro è assunto nella documentazione di revisione del PGT. Analogamente, sempre con la Direzione Urbanistica e di concerto con la Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare, è in corso la redazione di un fascicolo riguardante gli immobili di proprietà comunale al momento in disuso; scopo di questo censimento è quello di dotare l'Amministrazione di uno strumento per valutare le azioni da porre in atto per salvaguardare o valorizzare detto patrimonio.

Prosegue il lavoro di strutturazione di uno schedario informatizzato contenente la descrizione di ogni singolo progetto rientrante nei programmi per le periferie; il database è stato implementato con le informazioni utili a gestire anche gli aspetti comunicativi del programma dell'Amministrazione relativamente alla progettazione e realizzazione di opere e servizi nell'ambito dei 40 Quartieri secondo cui è stata suddivisa la città. Detto schedario è correlato con il software di monitoraggio sopra citato.

Si è conclusa la fase di studio per l'individuazione di zone, nelle quali sviluppare progetti volti a creare, o potenziare, condizioni che stimolino l'aggregazione, caratterizzando detti ambiti come nuove centralità di quartiere. I progetti in argomento saranno destinatari di specifici finanziamenti. Sebbene ancora soggette ad un approfondimento dell'analisi contestuale, le località individuate per l'attuazione del programma in argomento sono: Piazza Dergano e contesto limitrofo, l'ambito di via Padre Luigi Monti, lo slargo rappresentato dall'intersezione di Piazza Angilberto II con via San Dionigi, via Padova all'altezza di via Mosso e via Esterle, infine l'ambito di L.go Balestra con Via Giambellino.

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare le azioni di indirizzo e controllo sulle Partecipate

PROGRAMMA OPERATIVO: Strategie e controllo aziende partecipate

RESPONSABILE: Silvia Brandodoro (Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

E' proseguito il processo di ottimizzazione del perimetro delle partecipazioni detenute dal Comune di Milano, ai fini del miglioramento della qualità ed efficienza di servizi erogati e della razionalizzazione della spesa del "Gruppo Comune di Milano", in continuità con il processo di revisione/razionalizzazione delle suddette partecipazioni, avviato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 12 luglio 2017 in coerenza con le recenti evoluzioni della normativa di riferimento (da ultimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)

A tal fine nel 2018 sono state avviate e/o portate a compimento le seguenti operazioni:

- fusione per incorporazione di A.T.M. Servizi S.p.A. in A.T.M. S.p.A. realizzata con atto notarile del 22 marzo 2018, in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 22 gennaio 2018;
- scioglimento dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP), deliberata con atto del Consiglio comunale n. 14 del 15 marzo 2018;
- ridefinizione del perimetro di attività della Fondazione Welfare Ambrosiano, deliberata con atto del Consiglio comunale n. 17 del 16 aprile 2018.

E', inoltre, proseguito il processo di scioglimento della Navigli Lombardi S.c.a.r.l., con l'attivazione della procedura di liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 12 luglio 2017.

Per quanto concerne Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro è stato approvato dall'Assemblea Consortile, nel corso della seduta del 18 maggio 2018, il Bilancio di Esercizio e il Conto Consuntivo 2017 adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono stati definiti ed approvati indirizzi per l'attuazione delle strategie di sviluppo di alcune delle Società *in house*, ivi compresa, la revisione dei rispettivi modelli organizzativi, anche alla luce degli esiti delle attività di due diligence effettuate nell'anno 2017 in una prospettiva di efficientamento gestionale e di miglioramento della qualità dei servizi erogati. In particolare:

- con deliberazione n. 12 del 19 febbraio 2018, il Consiglio comunale ha approvato determinazioni in merito alla riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano e sono state avviate da SO.GE.M.I. S.p.A., con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale, le attività preliminari necessarie per dare attuazione al progetto (sono state bandite le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di Advisor finanziario per la ricerca di un istituto di credito finanziatore e per l'affidamento dell'incarico progettazione);

- con deliberazione n. 15 del 9 aprile 2018, il Consiglio comunale ha approvato “*Le Linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti e per la revisione del contratto di servizio*” di Milanospport S.p.A. , anche sulla scorta della attività di Due Diligence, condotta con il supporto di KPMG Advisory S.p.A., e dell’attività di Assessment tecnico sullo stato di consistenza e conservazione degli impianti in gestione a Milanospport S.p.A., avviata alla fine del 2017, per individuare la tipologia e stimare l’importo degli investimenti da effettuare nel medio-lungo periodo sugli impianti medesimi, al fine di garantirne la piena funzionalità.

E’ stata, quindi, avviata la conseguente attività di revisione e aggiornamento del contratto di servizio vigente alla luce delle Linee Guida approvate con la citata deliberazione, che prevedono, *inter alia*, che gli interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti siano a carico dell’Amministrazione Comunale.

E’ proseguita l’attività di revisione dei contratti di servizio finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi erogati sia agli utenti finali che all’Amministrazione comunale, per quanto concerne le attività strumentali, nonché all’incremento dell’efficienza ed efficacia dell’attività svolta dalle Società *in house*.

In particolare, oltre che alla revisione del contratto di servizio con Milanospport S.p.A., attivata a seguito della sopra citata deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2018, è stato dato avvio ed è in fase di completamento il processo di revisione del contratto di servizio relativo ai servizi di ingegneria in essere con MM S.p.A. Tale processo si è articolato nelle seguenti fasi:

- analisi delle problematiche connesse al contratto di servizio ed ai disciplinari di incarico esistenti, in relazione alle diverse tipologie di servizi di ingegneria;
- attivazione di un tavolo tecnico che, oltre a tutte le Direzioni comunali interessate, ha visto coinvolti anche rappresentanti di MM S.p.A.. Tale tavolo ha portato alla redazione un disciplinare tipo-parte normativa valido per tutte le prestazioni ed attività affidate alla Società ed a redigere gli allegati prestazionali di carattere tecnico da utilizzare per le diverse tipologie di servizi d ingegneria;
- proposta di modifica del contratto di servizio, con esame delle varie richieste presentate e discusse nel corso degli incontri del tavolo tecnico suindicato.

Sono stati, infine, attivati tavoli tecnici di confronto con le Società *in house providing* e con alcune Società controllate finalizzati alla definizione di linee condivise per l’attuazione delle innovazioni introdotte nel quadro normativo di riferimento, anche in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione delle risorse umane

PROGRAMMA OPERATIVO: Organizzazione e sviluppo risorse umane

RESPONSABILE: Valerio Iossa (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Organizzazione

Disciplina del Sistema delle Posizioni organizzative e Alte Professionalità del Comune di Milano.

Nell'ambito degli interventi di riforma organizzativo-gestionale avviati e implementati da questa Amministrazione rileva, in particolare, quello finalizzato alla valorizzazione delle posizioni intermedie nell'asse direttiva dell'Ente, collocate al di fuori dell'area separata della dirigenza ma investite, per ruolo ed attribuzioni, di funzioni di responsabilità gestionale e professionale (cd. middle management).

Il citato intervento è stato sviluppato secondo il seguente percorso:

- ✓ con determinazione del Direttore Generale n. 24 del 23 febbraio 2018, è stato disposto il differimento al 30 settembre 2018 del termine di vigenza del Sistema delle Posizioni Organizzative, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa degli uffici e dei servizi, conseguentemente disponendo la proroga a tale data di tutti gli incarichi di posizione organizzativa in vigore al 28 febbraio 2018;
- ✓ con deliberazione n. 362 del 2 marzo 2018, la Giunta Comunale, oltre ad introdurre una specifica norma inerente le Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità nell'articolato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ha adottato la specifica *disciplina del Sistema delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità del Comune di Milano*, confluita nell'Appendice 7 del medesimo Regolamento;
- ✓ le Direzioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, Il comma, della disciplina approvata, hanno effettuato l'analisi finalizzata all'individuazione, nell'ambito delle Strutture Organizzative di riferimento, di posizioni di responsabilità qualificabili come Posizioni Organizzative e/o Alte Professionalità;
- ✓ al contempo, diverse Direzioni dell'Ente hanno proceduto, con il supporto dell'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, a rivedere / aggiornare l'assetto organizzativo delle proprie articolazioni interne, nella prospettiva di procedere al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa / Alta Professionalità a struttura organizzativa "assestata";
- ✓ con determinazione del Direttore Generale n. 82 del 21 maggio 2018, è stato approvato il *Sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità* dell'Ente, contenente la metodologia e la procedura volta a definire la collocazione di ciascuna posizione di responsabilità nella fascia di appartenenza, contrattualmente definita, ai fini dell'individuazione del correlato livello retributivo.
- ✓ in esito alla definizione del percorso esposto, la Direzione Organizzazione e Risorse Umane, sentito il Direttore Operativo, ha individuato le Direzioni/Strutture Organizzative dell'Ente, con riferimento alle quali, in virtù di quanto esposto ai precedenti punti da a) a d), è possibile procedere all'assegnazione dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa / Alta Professionalità, che di seguito vengono elencate:
 - Gabinetto del Sindaco;
 - Segreteria Generale;
 - Direzione Avvocatura;
 - Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale;
 - Direzione Internal Auditing;

- Direzione Bilancio ed Entrate, con riguardo alle strutture afferenti l'Area Finanze e Oneri Tributari, l'Area Pubblicità ed Occupazione Suolo e l'Area Contabilità;
- Direzione Marketing Metropolitano;
- Direzione Politiche Sociali;
- Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport;
- Direzione Sicurezza Urbana;
- Direzione Municipi;
- Direzione Economia Urbana e Lavoro;
- Direzione Organizzazione e Risorse Umane;
- Direzione Educazione, con riguardo alle strutture afferenti l'Area Servizi per l'Infanzia, nonché all'Unità Scuole Civiche e Paritarie (Polo Deledda) e all'Unità Rete Scolastica, Logistica e ANASCO dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi;
- Direzione Generale, con particolare riguardo all'Unità Privacy.

L'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale ha supportato le attività finalizzate all'individuazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità incardinate nelle Direzioni / Strutture Organizzative sopra richiamate, come descritte all'art. 2 della disciplina contenuta nell'Appendice n. 7 al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, procedendo, in particolare, alle attività connesse alla verifica e alle definizioni delle relative pesature ed alla conseguente individuazione dell'esatta collocazione di tali posizioni di responsabilità nelle fasce di retribuzione di posizione contrattualmente definite.

Con determinazione del Direttore Generale n. 97 del 4 giugno 2018, si è proceduto ad adottare il Sistema delle PO/AP del Comune di Milano, con riguardo alle posizioni di responsabilità incardinate nell'ambito delle Direzioni / Aree sopra menzionate (n. 332 posizioni complessive).

Con successiva determinazione 71 del 5 giugno 2018 del Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, è stato approvato l'avviso per l'acquisizione di candidature ai fini del conferimento degli incarichi rientranti nel primo slot e segnalati dai Direttori ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione comparativa.

Le posizioni di responsabilità rispetto alle quali sono state avviate – e sono attualmente in corso - le attività propedeutiche al conferimento dei relativi incarichi decorreranno dal 1° luglio 2018 e sino al 30 novembre 2019.

Unità SIP

Nel periodo in esame sono stati aggiornati gli organigrammi dell'Area Servizi all'Infanzia nell'ambito della Direzione Educazione, della Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport, della Direzione Politiche Sociali e della Direzione di Progetto Città Resilienti nell'ambito della Direzione Generale.

Le modifiche organizzative sopra descritte hanno avuto notevoli impatti anche sulla banca dati per la gestione delle carriere giuridiche ed economiche del personale in servizio (Gipel) e sulla banca dati per la gestione delle presenze/assenze (Sip), rispetto alla gestione delle quali si è intervenuti con un tempestivo aggiornamento e fornendo un adeguato supporto alle Direzioni interessate.

Le due banche dati già menzionate stanno per essere ulteriormente implementate e aggiornate per via dell'applicazione di nuove norme contenute nel CCNL del comparto funzioni locali 2016 – 2018.

Stessa procedura è stata utilizzata in seguito all'applicazione del CCDI che nell'anno 2018 ha portato all'aggiornamento delle posizioni di tutto il personale che è risultato idoneo all'applicazione del protocollo d'intesa tra Amministrazione e OO.SS. per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2017.

Privacy- Protezione dei dati personali

L'Unità Privacy (ricollocata nell'ambito della Direzione Generale – Direttore Operativo - dal 4 maggio 2018) in continuità con le attività connesse all'introduzione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, applicabile ormai dal 25 maggio 2018, ha proseguito l'analisi normativa finalizzata a valutare le attività e le misure organizzative necessarie per l'adeguamento al nuovo quadro giuridico.

In relazione all'analisi effettuata, con deliberazione di Giunta 25 maggio 2018, n. 914, è stato delineato il nuovo "Modello Organizzativo Privacy". Sono stati ridefiniti i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali in considerazione della ratio del Regolamento UE che attribuisce ai Titolari del trattamento maggiore autonomia decisionale, ma al contempo una più elevata responsabilità.

Con la citata deliberazione n. 914/2018 è stato modificato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che in coerenza con il Regolamento UE ha previsto la possibilità di nominare un DPO interno o esterno all'ente. L'amministrazione ha individuato il DPO all'interno dell'Ente e ha comunicato il nominativo all'Autorità Garante per la privacy.

Inoltre, sono state condotte le attività di revisione dei processi di trattamento dei dati presenti nel sistema di gestione PriAm in vista del superamento di tale sistema e del trasferimento di tutte le informazioni in un nuovo applicativo gestionale con le caratteristiche del Registro dei trattamenti previsto dall'art. 30 del Regolamento UE.

In tale contesto sono stati effettuati vari interventi formativi per illustrare la ratio e la visione del nuovo Regolamento UE, nonché incontri/confronti finalizzati a dare indicazioni per riallineare i processi di trattamento in relazione alle funzioni generali o specifiche delle varie strutture (in particolare sono state coinvolte per tale attività tutte le Unità Funzioni Trasversali).

L'unità Privacy ha continuato con l'attività di collaborazione dando il proprio supporto in merito alla valutazione delle problematiche relative alla protezione dei dati con particolare riguardo: (i) all'impostazione della metodologia per la Valutazione di impatto (DPIA – Data Protection Impact assessment) prevista dal Regolamento UE; (ii) ai riflessi privacy rispetto alla disciplina in materia di prevenzione vaccinale per l'accesso ai servizi dell'infanzia.

Nella tabella seguente si riassumono le attività più significative svolte nel primo periodo dell'anno 2018.

Ambito/argomento	Attività svolte	Strutture coinvolte
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	Supporto e collaborazione per la definizione del nuovo "Modello organizzativo Privacy" in applicazione del Regolamento UE N. 5 incontri	N. 1
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	Valutazione e analisi per la ridefinizione del <u>Registro dei trattamenti</u> mediante un nuovo sistema di gestione con le funzionalità e le caratteristiche previste dall'art. 30 del Regolamento UE. N. 25 incontri	N. 1
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	Incontro con tutte le Direzioni (Unità funzioni trasversali) finalizzato ad illustrare le attività da realizzare per conformarsi al nuovo quadro normativo, con particolare riguardo alla revisione dei processi di trattamento. N.1 incontro generale	N. 22
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	Incontri divulgativi/formativi finalizzati ad illustrare le novità introdotte dal Regolamento UE.	N. 3

Ambito/argomento	Attività svolte	Strutture coinvolte
	N.8 incontri complessivi	
Collaborazione per la metodologia relativa alla Valutazione di Impatto (DPIA) nell'ambito del progetto Sharing Cities	Collaborazione per la valutazione correlata ai rischi in funzione delle attività svolte dai partner del progetto Sharing cities N. 8 incontri	N. 2
Collaborazione relativa alla tematica "prevenzione vaccinale"	Valutazione delle implicazioni privacy e delle misure a tutela dei dati personali. N.3 incontri	N. 1

Unità indirizzi e gestione relazioni sindacali

Nel corso del periodo di riferimento si è attivato il coinvolgimento delle Parti Sindacali negli ambiti relativi all'assetto dei servizi e del personale relativamente alle politiche occupazionali (con particolare riguardo alle Linee delle Politiche Occupazionali 2018/2020), all'utilizzazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane, alla disciplina delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, ai Servizi Educativi e Scolastici e alla definizione delle Linee Guida per la mobilità interna del Personale del Comune di Milano, anche con particolare riguardo a specifici ambiti (Servizi all'Infanzia)

ATTIVITA'	AL 31.05.2018
Incontri Sindacali Personale di comparto	23
Incontri Sindacali Area Dirigenza	1
Verbali	7
Protocolli d'Intesa/Preintese	11
Informative	11

Contenzioso del Lavoro

Nel periodo gennaio - maggio 2018, l'Unità Contenzioso ha istruito complessivamente n. 8 nuovi ricorsi, di cui n.6 pendenti al 31 maggio 2018.

Sono giunte a conclusione n. 8 cause di cui:

- n. 3 concluse con esito favorevole per l'Amministrazione;
- n. 5 con esito sfavorevole all'Amministrazione;

Nell'ambito dell'attività di digitalizzazione dei fascicoli di causa ed implementazione del relativo archivio informatico, nel corso del periodo preso in considerazione si è provveduto a creare n.7 nuovi fascicoli di causa, digitalizzando n. 14 documenti.

Si è provveduto, inoltre, ad implementare l'archivio digitale mediante l'inserimento di n. 6 documenti relativi a cause pregresse.

Il Servizio Contenzioso ha svolto un ruolo di consulenza sia nell'ambito della Direzione di appartenenza sia nei confronti di altre Direzioni.

Si è provveduto a dare esecuzione ad una sentenza rispetto alla quale l'Amministrazione è risultata soccombente.

Per quanto riguarda la gestione dell'istituto contrattuale del patrocinio legale, nel periodo di riferimento, l'Unità Contenzioso ha trattato complessivamente n.10 richieste di cui definite positivamente n.08 e negativamente n.2.

Il servizio costantemente ha svolto un'attività di collaborazione con la Direzione Generale e un ruolo di consulenza nei confronti di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione (studi legali).

Nell'ambito di tali procedure, si è provveduto a gestire n. 1 pratica di recupero somme, precedentemente corrisposte a titolo di rimborso spese legali.

Trattamenti Economici-Retribuzione

Nell'ambito dell'Innovazione è stato previsto lo sviluppo dei nuovi moduli applicativi, di ausilio alla gestione dei trattamenti economici articolati nei seguenti progetti:

"Progetto F- Gestione dei Prestiti"

il progetto ha previsto lo sviluppo di una nuova applicazione su tecnologia Java riproponente, con relativi aggiornamenti, le funzionalità in essere con un'elevata integrazione nel sistema informativo Gipel (Gestione delle Risorse Umane);

Nel corso del 2017 è stata improntata una prima versione del software a cura dell'aggiudicatario dell'appalto in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, ed è messo a disposizione in formato "test" per iniziare a verificare il corretto funzionamento delle funzionalità al momento realizzate.

Al momento si sta procedendo al parallelo di alcune funzioni già predisposte.

"Progetto G- Gestione dei Pignoramenti e degli Assegni di Mantenimento"

il progetto prevede la reingegnerizzazione dell'intero processo e di sviluppare una nuova applicazione su tecnologia Java che abbia la massima integrazione con Gipel (altro applicativo in uso).

La nuova applicazione dovrà tra l'altro prevedere funzionalità gestionali attinenti a tutto il procedimento di pignoramento con creazione di scadenziari per il monitoraggio dei giorni udienza, estinzione finanziamenti, rata del pignoramento, sospensioni, riprese, cessazioni, ecc., reportistica ed export dei dati verso altri applicativi per la gestione del bilancio.

Il progetto si è fermato in seguito alla scadenza dell'appalto in attesa di una nuova assegnazione.

"Progetto H - Gestione indennità"

il progetto ha previsto la parziale dismissione di una parte dell'attuale procedura di acquisizione mediante Data entry attraverso la formulazione di procedure integrate negli attuali sistemi di gestione del personale con l'obiettivo di permettere l'inserimento dei dati direttamente nel sistema di gestione del personale e, con un doppio sistema di controllo, autorizzarne il pagamento e l'invio dei dati stessi al modulo contabile.

Nel corso del 2017 sono stati organizzati dei corsi per la gestione dell'applicativo indennità - compensi con gli addetti delle unità trattamenti economici e delle unità funzioni trasversali pilota per le attività di cui sopra.

Attualmente il progetto è a regime su una parte di indennità che hanno previsto la dismissione della procedura di acquisizione mediante Data entry attraverso la formulazione di procedure integrate negli attuali sistemi di gestione del personale con l'obiettivo di permettere l'inserimento dei dati direttamente nel sistema di gestione del personale.

Dovrà essere sviluppata tutta quella parte di compensi (incentivi vari, trasferte) che prevedono ancora l'acquisizione dei dati mediante inserimento manuale di Data entry.

Lo sviluppo è al momento in stand-by in attesa del nuovo sistema informativo che dovrà gestire anche le partite economiche.

Trattamenti Previdenziali – digitalizzazione fascicoli previdenziali

Nel periodo di riferimento si è proceduto a realizzare le attività programmate, con la certificazione delle posizioni contributive dei dipendenti interessati nel portale dell'INPS, permettendo l'emissione della documentazione utile alla determinazione, da parte dell'Istituto Previdenziale, della riduzione del beneficio necessario al pensionamento introdotto dalla Legge n. 232/2016.

Gestione Amministrativa Risorse Umane

Gestione trattamento economico amministratori – Gettoni compensi consiliari.

Lo sviluppo del progetto assegnato nel 2015 con appalto 51/2015 per automatizzare l'acquisizione, il calcolo ed il pagamento dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e dei Consiglieri Municipali (in totale 281 amministratori), con l'obiettivo di semplificare, velocizzare, eliminare supporti cartacei, ridurre l'errore umano, snellire le procedure, accorciare i tempi di rilevazione e liquidazione, ha registrato ulteriori step di avanzamento. Infatti dal mese di gennaio 2018 il Municipio 5, superata la fase di test, ha iniziato ad inserire i gettoni di presenza dei Consiglieri Municipali con il nuovo applicativo SIP e dai mesi di aprile e di maggio 2018 anche tutti i restanti 8 Municipi hanno abbandonato il vecchio sistema di liquidazione dei gettoni passando all'utilizzo della nuova procedura.

Con riferimento al Consiglio Comunale tale passaggio avverrà nel corso dei mesi di giugno e luglio in quanto le recenti consultazioni elettorali del Marzo 2018 hanno visto transitare diversi membri del Consiglio Comunale ad altre cariche Elettive, in Regione od in Parlamento: ciò ha comportato una serie di incombenze amministrative che hanno comportato lo slittamento dell'adozione del nuovo applicativo.

Gestione procedimenti per responsabilità disciplinare dei dipendenti e dei dirigenti dell'Ente

Nel corso del periodo 1 gennaio - 31 maggio 2018, stante l'entrata a regime della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75 in merito alla gestione del procedimento disciplinare, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha proseguito nell'opera di messa a punto delle proprie attività e procedure, armonizzandole con il nuovo dettato normativo e le esigenze ed i fabbisogni manifestati dalle Direzioni, a cui si presta attività di consulenza e assistenza per la trattazione di tutta la materia disciplinare.

Nel periodo preso in considerazione le contestazioni di addebito disciplinare sono state n.38, mentre i procedimenti disciplinari conclusi (anche quali epilogo di procedure antecedenti a tale periodo) sono n.24 di cui:

- 2 procedimenti conclusi con l'archiviazione;
- 7 procedimenti conclusi con l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto;
- 5 procedimenti conclusi con l'applicazione della sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione;
- 10 procedimenti conclusi con l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione retributiva (n. 3 procedimenti con 1 g. di sospensione – n. 2 procedimenti con 2 gg. di sospensione – n. 3 procedimenti con 3 gg. di sospensione – n. 1 procedimento con 5 gg. di sospensione – n. 1 procedimento con 1 mese di sospensione).

Inoltre n. 2 procedimenti disciplinari sono stati oggetto di sospensione, sino all'esito degli accertamenti giudiziari, a fronte della loro stretta correlazione con procedimenti penali in corso, nonché in ragione dell'impossibilità di rinvenire tutti gli elementi istruttori utili per poter determinare ogni singolo e preciso elemento della responsabilità disciplinare.

A seguito della sottoscrizione in data 21 maggio 2018 del nuovo CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni Locali che ha introdotto il nuovo Codice Disciplinare, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha predisposto tutti gli adempimenti per la pubblicazione del Codice sul sito istituzionale del Comune e la successiva comunicazione e diffusione al personale, anche al fine di monitorarne la corretta applicazione.



Gestione istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro

Messi a punto gli strumenti finalizzati a fornire a ciascun lavoratore la conoscenza degli istituti contrattuali e normativi che lo riguardano, mantenendo fermo l'obiettivo di diffondere nell'Ente conoscenza e consapevolezza di istituti che risultano fondamentali nell'ambito della vita lavorativa di ogni singolo dipendente, nel corso dei mesi di aprile e maggio 2018 si è dato luogo allo studio e all'analisi del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali. Tale attività ha preso il via sulla base delle ipotesi di CCNL e sue susseguenti bozze, finché il 21 maggio 2018 è intervenuta la sottoscrizione del nuovo contratto e la conseguente pressante esigenza di darvi applicazione secondo la decorrenza, i tempi e le procedure in esso definiti.

L'attività di analisi condotta anticipatamente ha consentito di dar luogo, sin dalla prima metà del mese di maggio, a due incontri con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale al fine di fornire le indicazioni per l'implementazione dell'applicativo utilizzato per la gestione on line della permessistica e del sistema di gestione delle presenze.

Infine, sempre nell'ottica della divulgazione della conoscenza degli istituti giuridici e contrattuali che riguardano il rapporto di lavoro, l'Unità Amministrazione è stata coinvolta nell'attività di Docenza - *On Boarding*, destinata ai neo-assunti, realizzando in tale ambito interventi riguardanti i Diritti e Doveri del pubblico dipendente.

Qualità

Sono state messe in atto tutte le attività necessarie per mantenere certificato il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano ai requisiti rispettivamente delle Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ottenendo i seguenti risultati:

- superamento dell'audit di sorveglianza ed estensione della certificazione ISO 9001 (Qualità), svolto da 11 ispettori dell'Istituto di Certificazione dal 19 al 23 giugno 2017 per un totale di 20 giornate/uomo, in cui sono state coinvolte 39 Unità Organizzative.

In tale sessione:

- non sono state rilevate Non Conformità e sono state formulate 19 Raccomandazioni/Suggerimenti
- sono stati certificati, già in conformità all'edizione 2015 della Norma, 4 nuovi processi della Direzione Cultura e 2 nuovi processi della Direzione Avvocatura.

Si sono ottenute le seguenti valutazioni globali:

Giudizio complessivo: il Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente mantiene la sua corretta impostazione secondo lo schema della Norma UNI EN ISO 9001:2008 e si dimostra idoneo a perseguire gli obiettivi prefissati, a consentire il miglioramento continuo. L'organizzazione dimostra capacità di analisi e gestione dei rischi e delle opportunità nelle attività in corso e in parte già attuate per l'adeguamento del sistema alla nuova edizione 2015 della Norma ISO 9001.

Punti di forza: impegno e coinvolgimento delle Direzioni e del personale, precisa e puntuale mappatura dei processi, comunicazione e formazione, forte orientamento al miglioramento, professionalità ed impegno dei responsabili per la gestione del sistema e la definizione del riesame della Direzione.

Aspetti da migliorare: affinare la messa a punto della documentazione in linea con le modifiche organizzative.

- superamento dell'audit di sorveglianza della certificazione ISO 14001 (Ambiente), svolto da 2 ispettori dell'Istituto di Certificazione il 14, 15 e 16 giugno 2017 per un totale di 3,5 giornate/uomo, in cui sono state coinvolte 3 Unità Organizzative nelle 6 sedi visitate.

In tale sessione non sono state rilevate Non Conformità e sono stati formulati 2 Suggerimenti / Raccomandazioni.

Si sono ottenute le seguenti valutazioni globali:



Giudizio complessivo: Il Sistema di Gestione Ambientale risulta coerentemente impostato e mantenuto in conformità allo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004: si dimostra idoneo al monitoraggio continuo degli aspetti ambientali dell'ambito certificato ed a supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati e si dimostra positivo nella capacità di analisi e gestione dei rischi e delle opportunità.

Punti di forza: impegno e coinvolgimento delle Direzioni e del Personale, precisa e puntuale mappatura dei processi, comunicazione e formazione, definizione del riesame della Direzione e gestione del sistema.

Aspetti da migliorare: Non vi sono particolari segnalazioni.

Per affrontare la sorveglianza della certificazione del Sistema in conformità ai requisiti delle nuove edizioni 2015 delle Norme ISO 9001 e 14001, pianificata dal 18 al 27 giugno 2018, e in coerenza con le variazioni apportate ai servizi erogati e alla struttura organizzativa dell'Ente:

- a tutte le Unità Organizzative coinvolte nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente è stata fornita la consulenza metodologica e operativa per la revisione dei processi certificati e delle schede delle Direzioni;
- tutta la documentazione del Sistema, Manuale e suoi Allegati, Procedure Gestionali e relativa modulistica, pubblicata in rete intranet è stata revisionata;
- alla data del 31/05/2018 risulta revisionato il 100% dei 364 processi certificati;
- l'Unità Valutazione dei Rischi della DP Internal Auding ha classificato, attraverso il Risk-Assessment di tutti processi, il grado di rischio residuo ponderato di ogni processo certificato.

Con Determinazione Dirigenziale n.180 del 18/09/2017 è stata approvata la prosecuzione delle prestazioni del Contratto in essere con l'Istituto di Certificazione Certiquality s.r.l per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente per l'anno 2018: entro il 2018 è stata pianificata l'effettuazione della gara per affidare il servizio di mantenimento della certificazione per il triennio 2019-2021.

Assunzioni

a) Stato avanzamento procedure concorsuali

Nel periodo 01.01.2018 – 31.05.2018 sono state concluse le procedure concorsuali e selettive del Piano Occupazionale 2016. In particolare sono state effettuate le prove scritte/pratiche delle seguenti procedure concorsuali:

PROVE SCRITTE/PRACTICHE
D3 Funzionario dei Servizi Tecnici - Strutturista;
D3 Funzionario dei Servizi Tecnici - Trasporti;
D3 Avvocato - Diritto Penale;
D3 Avvocato - Diritto Commerciale, Societario, Finanziario;
D3 Conservatore dei Beni Culturali, Beni storico-artistici;
D3 Conservatore dei Beni Culturali, Beni archeologici.

Per dare attuazione al Piano Occupazionale 2018, nel mese di maggio, sono state indette le seguenti selezioni pubbliche:

CONCORSI INDETTI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Assistente Sociale
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici – Geometra
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Agente di Polizia Municipale
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore dei Servizi Educativi per l'ambito di attività: Nido d'infanzia
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore dei Servizi Educativi per l'ambito di attività: Scuola dell'infanzia

Le procedure concorsuali concluse risultano essere le seguenti:

PROCEDURE CONCLUSE TRA IL 01.01.2018 E IL 31.05.2018
B1 – Esecutore dei Servizi Tecnici (Direzione mobilità, ambiente ed energia)
C1 – Istruttore dei Servizi Educativi (Scuola dell'infanzia)
C1 – Istruttore dei Servizi Culturali
D1 – Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi (Area Relazioni Internazionali)
D1 – Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi
D1 – Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari
D3 – Funzionario dei Servizi Tecnici (Esigenze varie)
D3 – Funzionario dei Servizi Tecnici (Urbanistica)
D3 – Funzionario dei Servizi Amministrativi
D3 – Funzionario dei Servizi Economico-Finanziari
D3 – Avvocato – Diritto Amministrativo

b) Stato attuazione assunzioni

Relativamente ai Piani Occupazionali 2015/2016 si è proceduto ad:

- Assunzioni di vincitori di concorso o idonei mediante scorrimento di graduatoria per i seguenti profili:

N. unità	Profilo
2	D3 Avvocati
6	D3 Funzionari dei Servizi Amministrativi
10	D3 Funzionari dei Servizi Informativi
1	D3 Funzionari dei Servizi Tecnici (Urbanistica)
14	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi

N. unità	Profilo
9	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Economico-Finanziari
18	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Informativi
2	C1 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili
6	B3 Collaboratori dei Servizi Amministrativi
68	Totale da graduatorie

- Assunzioni mediante mobilità per i seguenti profili:

N. unità	Profilo
4	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Tecnici
4	Totale mobilità

N. Unità	
72	Totale Piani Occupazionali 2015/2016

In riferimento al Piano Occupazionale 2017 si è proceduto ad:

- Assunzioni di vincitori di concorso o idonei mediante scorrimento di graduatoria per i seguenti profili:

N. unità	Profilo
2	D3 Funzionari dei Servizi Amministrativi
2	D3 Funzionari dei Servizi Tecnici (1 Urbanistica e 1 Esigenze varie)
2	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi
2	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Economico-Finanziari
1	D1 Istruttore Direttivo di Polizia Municipale
8	C1 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili
51	B3 Collaboratori dei Servizi Amministrativi
2	B3 Collaboratori dei Servizi Tecnici
3	B1 Esecutori dei Servizi Tecnici
73	Totale da graduatorie

- Assunzioni mediante mobilità per i seguenti profili:

N. unità	Profilo
5	D3 Funzionari di Polizia Municipale
1	D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi

N. unità	Profilo
1	B3 Collaboratore dei Servizi Tecnici
1	B1 Esecutori dei Servizi Tecnici
8	Totale mobilità

- Assunzioni ai sensi della L.68/99 per i seguenti profili:

N. unità	Profilo
2	D1 Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi
3	C1 Istruttori dei Servizi Amministrativi-Contabili
2	B3 Collaboratori dei Servizi Amministrativi
2	B3 Collaboratori dei Servizi Tecnici
9	Totale ex L.68/99

N. Unità	
90	Totale Piano Occupazionale 2017

Relativamente al Piano Occupazionale Straordinario per l'assunzione di personale educativo:

N. unità	Profilo
179	C1 Istruttori dei Servizi Educativi – Scuola dell'infanzia – proroghe T.D.
22	C1 Istruttori dei Servizi Educativi – Nido d'infanzia – assunzioni T.I.
201	Totale

La tabella seguente riassume le assunzioni, per profilo e per categoria, effettuate tra il 01.01.2018 e il 31.05.2018:

PERSONALE ASSUNTO - PER CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018					
Categoria e Profilo	N.				
	CPI	Concorso	L.68/99	Mobilità	Tot.
B1	3			1	
ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	3			1	4
B3		59	4	1	
COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI		57	2		59
COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI		2	2	1	5
C1		10	3	0	
ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI		10	3		13
D1		46	2	5	
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI		16	2	1	19
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI		11			11
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI		18			18
ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI				4	4
ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE		1			1
D3		23		5	
AVVOCATO		2			2
FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI		8			8
FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI		10			10
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI		3			3
FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE				5	5
Totale complessivo	3	138	9	12	162

* Nella tabella non sono riportate le assunzioni rientranti nel Piano Assunzionale Straordinario – Personale Educativo



I dati presenti nella seguente tabella riassumono, invece, le assunzioni a tempo indeterminato concluse nel periodo 01.01.2018 – 31.05.2018, con il dettaglio del Piano Occupazionale di riferimento.

PERSONALE ASSUNTO - PER CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE											
DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018											
Cat.	Profilo	Assunti PO 2015	2016		Assunti PO 2016	2017				Assunti PO 2017	Totale 2015-2017
			Graduatorie	Mobilità		CPI	Graduatorie	L.68/99	Mobilità		
B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI					3			1	4	4
B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI		6		6		51	2		53	59
B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI						2	2	1	5	5
C1	ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI		2		2		8	3		11	13
D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	6	8		8		2	2	1	5	19
D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	2	7		7		2			2	11
D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI		18		18						18
D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI			4	4						4
D1	ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE						1			1	1
D3	AVVOCATO		2		2						2
D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI		6		6		2			2	8
D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI	2	8		8						10
D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI		1		1		2			2	3
D3	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE								5	5	5
	Totale	10	58	4	62	3	70	9	8	90	162

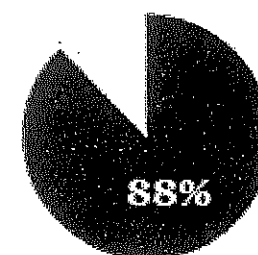
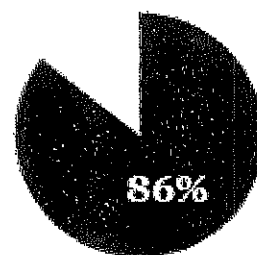
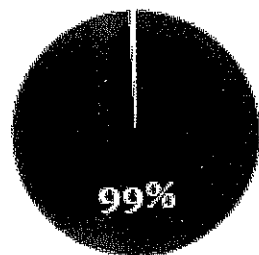
* Nella tabella non sono riportate le assunzioni rientranti nel Piano Assunzionale Straordinario – Personale Educativo

Lo stato di attuazione dei Piani Occupazionali 2015, 2016 e 2017 al 31.05.2018 è il seguente:

		2015			2016			2017		
		PIANIFICATO	ASSUNTI	IN CORSO	PIANIFICATO	ASSUNTI	IN CORSO	PIANIFICATO	ASSUNTI	IN CORSO
Categoria Professionale	D3	15	15	-	45	29	16	28	20	8
	D1	57	53	4	84	63	21	39*	28*	11*
	C1	352	352	-	89	82	7	91*	79*	12*
	B3	24	24	-	79	79	-	74	74	-
	B1	7	7	-	16	15	1	20	20	0
	tot	455	451	4	313	268	45	252*	221*	31*



completamento
di ogni piano



* Sono inclusi i 26 del comparto vigilanza del Piano straordinario



Telelavoro

Nel periodo dal 01/01/2018 e fino al 31/05/2018 sono stati attivati n. 4 nuovi progetti di telelavoro domiciliare e cessato n. 1 progetto, risultano attive complessivamente n. 42 postazioni.

Sono in corso di attivazione ulteriori n. 9 progetti ed fase di valutazione preventiva di fattibilità n. 10 richieste.

Le Direzioni che hanno attivi progetti di telelavoro domiciliare sono così suddivise:

PROGETTI DI TELELAVORO DOMICILIARE ATTIVI	
3	DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
2	DIREZIONE CULTURA
7	DIREZIONEMUNICIPI
10	DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT
1	DIREZIONE EDUCAZIONE
1	DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
1	DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE E ENERGIA
3	DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
3	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
5	GABINETTO DEL SINDACO
2	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
2	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
1	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
1	DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO
42	

Sono svolte durante l'anno tutte le attività di gestione delle postazioni (es. variazione giorni rientro, variazione sede postazione per cambio domicilio di dipendenti, cessazioni, sospensioni temporanee, adeguamento progetti, etc.) e di monitoraggio dei progetti già attivi.

Stage e Tirocini

L'attività di attivazione Stage curriculari ed extra-curriculari, è costantemente svolta durante tutto l'anno e viene attuata mediante convenzioni che vengono stipulate con diversi Atenei e Istituti (soggetti promotori) presenti sul territorio sia Lombardo che extra, al fine di offrire una maggior opportunità agli studenti di acquisire reali esperienze formative. Le convenzioni attive sono in totale 27 di cui:

n. 21 con Università;

n. 6 con altri Enti di formazione.

Gli stage attivati nel periodo dal 01/01/2018 al 31/05/2018 nel Comune di Milano sono stati in totale n 113, così suddivisi:

periodo	stage curricolari	Stage extracurricolari	Totale
GEN- MAG 2018	102	11	113

La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. X/7763 del 17 gennaio 2018, ha approvato gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini”, dando atto che gli stessi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione di successivi decreti dirigenziali che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo. Viene dato atto inoltre che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi indirizzi la precedente DGR X/825 del 25 ottobre 2013 viene disapplicata. In data 10 maggio 2018 è stato pubblicato sul BURL della Regione Lombardia il D.d.s. del 7 maggio 2018, n. 6286 del D.G. Istruzione, formazione e lavoro ad oggetto “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”. A partire dall’entrata in vigore dei nuovi modelli (09/06/2018) decadranno tutte le convenzioni in essere per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento; pertanto sarà necessario sottoscrivere le convenzioni con i soggetti promotori (Atenei ed Enti di formazione).

Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.)

Nel mese di gennaio 2018 è stato avviato l’iter per il trasferimento delle attività alla Direzione Educazione – Area Giovani, Università ed Alta Formazione, completato al 28/02/2018.

Dote Comune

Le Doti vengono attivate mediante ANCI Lombardia co-finanziate dalla Regione Lombardia e si configurano come tirocini extra-curricolari. Continuano le attività connesse alla gestione dei 24 percorsi, di cui in n. 10 annuali e n. 14 da 9 mesi, avviati lo scorso dicembre 2017 fino alla chiusura e alla certificazione delle competenze in collaborazione con Anci Lombardia.

Servizio Civile Nazionale Bando 2017 realizzato con Avviso di selezione pubblicato il 24 maggio 2017 per n. 2942 volontari da impiegare nella Regione Lombardia di cui n. 90 per il Comune di Milano con scadenza 26/06/2017.

A gennaio 2018 si è completato l’avvio dei 90 volontari previsti. Proseguono le attività connesse alla gestione dei volontari in servizio fino al prossimo 10 ottobre 2018. Tra il 27 febbraio e il 2 marzo si è svolto il monitoraggio iniziale con tutti i volontari in servizio. Il monitoraggio finale è programmato per giugno 2018. Sono in programma per il mese di giugno 2018 i corsi organizzati da Regione Lombardia per gli Operatori Locali di Progetto che ancora non sono in possesso della certificazione.

Servizio Civile Nazionale Progettazione per anno 2018 per n.100 volontari per Comune di Milano.

A maggio 2018 sono stati approvati da Regione Lombardia tutti i progetti presentati dal Comune di Milano con il supporto di Anci Lombardia come segue:



TITOLO PROGETTO	AREA INTERVENTO	N. VOLONTARI	PUNTEGGIO
SERVIZIO CIVILE 2018: IL SOCIALE NEL COMUNE DI MILANO	Assistenza	18	93
SERVIZIO CIVILE 2018: PROGETTI EDUCATIVI NEL COMUNE DI MILANO	Educazione e Promozione culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport	46	88
SERVIZIO CIVILE 2018: LA CULTURA NEL COMUNE DI MILANO	Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, artistico e culturale	32	78
SERVIZIO CIVILE 2018: LA TUTELA AMBIENTALE NELLE PROVINCE DI MILANO, MONZA BRIANZA, SONDRIO E VARESE	Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana	2	78
SERVIZIO CIVILE 2018: LA PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI MILANO	Protezione Civile	2	76
	TOTALE	100	

PROGRAMMA OPERATIVO: Formazione e soddisfazione delle risorse umane

RESPONSABILE: Valerio Iossa (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Formazione e Sviluppo Professionale

La formazione e l'aggiornamento professionale si configurano come strumenti fondamentali ai fini del perseguimento degli obiettivi organizzativi, della valorizzazione delle risorse professionali, del miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese ai cittadini.

Affinché la formazione dispieghi al meglio le proprie potenzialità, è necessario che sia quanto più aderente, non solo agli obiettivi strategici dell'organizzazione, ma anche ai bisogni formativi.

A tal fine, nel mese di gennaio u.s. la Direzione Organizzazione e Risorse Umane ha ritenuto di avviare un'indagine conoscitiva sui bisogni formativi percepiti dai Direttori responsabili, ai quali è stata richiesta la compilazione di un questionario ad hoc, nella consapevolezza che le tematiche e i suggerimenti indicati sono funzionali allo sviluppo di azioni formative coerenti con le necessità della popolazione organizzativa di riferimento..

Di seguito, gli interventi erogati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018.

Linea formativa formazione continua - accoglienza neoassunti

On boarding al Comune di Milano: organizzazione, cultura, ruolo

Coerentemente con il processo di contrattualizzazione di personale neo assunto è stato avviato un Piano di inserimento ad hoc.

Finalità dell'azione oltre a far comprendere il modus operandi del Comune di Milano, è la necessità di creare un network professionale che possa aiutare i neoassunti a individuare le funzioni e i ruoli chiave all'interno dell'organizzazione, nonché ad innescare processi di identificazione ed engagement con l'organizzazione di appartenenza.

In particolare, il processo di On Boarding avviato ha l'obiettivo di aiutare il nuovo collaboratore a integrarsi nel suo posto di lavoro attraverso la costruzione di una relazione soddisfacente basata su aspettative chiare e obiettivi di prestazione condivisi, fornendogli adeguato supporto e comunicazione al fine di accompagnarlo a coinvolgersi in breve tempo e pro-attivamente nel sistema organizzativo.

Il percorso ha una struttura modulare della durata di n. 2 giornate, caratterizzata da una didattica di tipo trasmissivo, e verte su quelle conoscenze - competenze di carattere generale richieste a tutti i lavoratori dell'Ente.

In ottica di verifica in itinere dell'inserimento dei neo assunti, al termine del periodo di prova ossia dopo sei mesi dall'avvenuta contrattualizzazione, previa analisi con le rispettive Direzioni di assegnazione dei fabbisogni formativi di natura specialistica, sono previste sessioni di follow up, finalizzate a verificare l'avvenuto livello di trasferimento degli apprendimenti.

L'intervento sino ad oggi ha coinvolto slot di popolazione organizzativa di neo assunzione o neo nomina e appartenente a categorie giuridiche e profili professionali differenti.

Ad oggi sono state realizzate n 5 edizioni, per un totale di 10 giornate formative che hanno coinvolto 215 partecipanti di differenti Direzioni dell'Ente.

Linea formativa formazione continua – supporto al ruolo e cambiamenti organizzativi

La professionalità e la responsabilità dell'educatore

L'intervento formativo è stato svolto in modalità e-learning attraverso una piattaforma informatica Moodle gestita dalla Società Lattanzio Learning.

L'obiettivo formativo risulta essere quello di uno sviluppo e di una sistematizzazione delle conoscenze-competenze tecnico-specialistiche e trasversali necessarie per l'esercizio del ruolo.

Partendo dall'analisi delle linee di indirizzo pedagogiche dei Servizi all'Infanzia, si è proceduto allo sviluppo di una programmazione articolata su più aree tematiche, quali le competenze distintive dell'Educatore, il lavoro collegiale e il gioco nella relazione.

Il corso della durata di 7 ore complessive, sviluppato su unità auto consistenti per ciascuno dei temi sopra richiamati, ha coinvolto per ciascuna edizione circa 500 partecipanti. Su un totale di 3200 destinatari, ad oggi sono 3155 i fruitori.

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali

Alla luce dell'imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento in materia di Trattamento dei Dati Personali, l'obiettivo dell'intervento si è sostanziato in una prima condivisione di quelle che sono gli impatti, anche di natura organizzativa, della normativa.

Il Responsabile dell'Unità Privacy che svolge attività consulenziale in ordine alla gestione delle interdipendenze tra disciplina Privacy e processi di lavoro, ha fornito a n. 54 Dirigenti e Posizioni Organizzative distribuiti nelle diverse Direzioni dell'Ente, gli elementi distintivi della norma, con particolare riferimento alle novità introdotte.

Progetto Auriga

Auriga è la nuova piattaforma di gestione documentale del Comune di Milano e prevede la definizione, la realizzazione e la messa in esercizio di un set di strumenti di gestione dei processi documentali, coerentemente con l'attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi avviata nell'Ente. Sono 705 i lavoratori formati per un totale di 22 edizioni realizzate a cura dei tecnici esperti interni alla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport.

Linea formativa iniziative trasversali e interdirezionali

Settimana del Lavoro Agile

L'obiettivo dell'iniziativa sul Lavoro Agile, condivisa con i diversi soggetti del mondo del lavoro nel territorio milanese, è quello di sperimentare i vantaggi della flessibilità organizzativa in termini di conciliazione vita-lavoro, di risparmio dei tempi di spostamento, di riduzione dello stress, del traffico e dell'inquinamento atmosferico.

Nella settimana dal 21 al 25 maggio, recependo la valenza dell'iniziativa e il fabbisogno formativo rilevato, sono stati acquisiti da società specializzata nella gestione di contenuti di natura tecnico specialistica, due corsi fruibili in modalità FAD, l'uno sui temi della Trasparenza amministrativa l'accesso civico semplice e accesso generalizzato, l'altro in materia di Procedure di affidamento ed esecuzione di servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria.

Per entrambi è stata registrata l'iscrizione di oltre 80 partecipanti, di profili professionali differenti, distribuiti nelle varie Direzioni dell'Ente.

Il ruolo dei redattori web

In occasione del processo di riorganizzazione delle Redazioni Web sono stati coinvolti 112 lavoratori attualmente impegnati nelle attività di redazione, con l'obiettivo di condividere lo stato dell'arte del Portale istituzionale dell'Ente, nonché di prefigurare quelle che saranno le attività tipiche ed attese dal ruolo, un ruolo sempre più esposto all'esterno e quindi con una valenza strategica in termini di reputazione ed attrattività dell'Ente verso i cittadini.

Linea formativa – formazione a catalogo

La formazione a Catalogo continua a rappresentare la necessaria integrazione alle offerte del Piano di Formazione interno e si realizza attraverso la frequenza di iniziative di aggiornamento (Corsi, Convegni, Congressi, ecc.) gestite ed organizzate da soggetti esterni. Ad oggi sono 68 le partecipazioni a Corsi esterni, su materie tipiche di settore.

Benessere Organizzativo

Prosegue la collaborazione con l'Unità Mercato del Lavoro dell'Area Formazione e Lavoro - Direzione Economia Urbana e Lavoro, per la realizzazione del progetto "Smart Lab – Milano Concilia 4.0" per il quale l'Alleanza pubblico-privato con capofila il Comune di Milano ha ottenuto un finanziamento regionale. Sono stati realizzati i primi tre incontri formativi sui temi dello Smart Working e del Welfare Aziendale per i gruppi di lavoro costituiti all'interno dell'Alleanza. Si sta procedendo all'assegnamento degli incarichi tramite gara per la consulenza e il tutoraggio di aziende ed enti nell'introduzione dello smart working e nella sperimentazione di un modello di welfare aziendale in rete.

Prosegue la sperimentazione presso la Direzione Avvocatura e l'Area Sport e Qualità della Vita, iniziata nel 2016 e riavviata nel mese di luglio 2017.

Con deliberazione di Giunta comunale n.1936 del 3/11/2017 con oggetto: "Linee di indirizzo per introduzione a regime del Lavoro Agile nell'ambito dell'Amministrazione Comunale", è stata avviata l'introduzione del Lavoro Agile attraverso un percorso metodologico e organizzativo in accordo con le indicazioni della Direttiva Madia e con il sostegno del finanziamento regionale del Progetto "Smart Lab – Milano Concilia 4.0".

Anche quest'anno è stata realizzata, nel mese di maggio, la "Settimana del lavoro agile"; all'interno dell'Amministrazione ha visto la partecipazione di 262 dipendenti per un totale di 375 giornate.

Su richiesta del Direttore dell'Area Relazioni Internazionali e a seguito di una sua descrizione dell'organizzazione e degli aspetti problematici dell'Area, è stato proposto e realizzato un intervento di approfondimento di analisi degli aspetti organizzativi di maggiore criticità mettendo in evidenza le aree di miglioramento. L'intervento ha previsto le seguenti azioni:

- un incontro con la direzione e le PO per condividere obiettivi e modalità di intervento
- colloqui individuali con le PO per l'analisi dei loro ruoli e delle interazioni funzionali;
- colloquio con la direzione sulle criticità e le aree di miglioramento.

Prosegue il supporto segretariale e informativo al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	318.055.180,00	346.108.140,00	150.885.626,18	-195.222.513,82
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>20.500.000,00</i>	<i>20.500.000,00</i>	-	<i>-20.500.000,00</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	149.911.027,05	169.999.091,96	82.694.374,81	-87.304.717,15
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>45.855.017,91</i>	<i>43.936.961,83</i>	<i>9.997.321,83</i>	<i>-33.939.640,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	202.000.000,00	202.000.000,00	110.270.733,29	-91.729.266,71
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.417.080,00	14.751.380,00	6.165.339,51	-8.586.040,49
TOTALE	684.383.287,05	732.858.611,96	350.016.073,79	-382.842.538,17
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	332.472.260,00	360.859.520,00	157.050.965,69	-203.808.554,31
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>20.500.000,00</i>	<i>20.500.000,00</i>	-	<i>-20.500.000,00</i>
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	351.911.027,05	371.999.091,96	192.965.108,10	-179.033.983,86
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>45.855.017,91</i>	<i>43.936.961,83</i>	<i>9.997.321,83</i>	<i>-33.939.640,00</i>
	684.383.287,05	732.858.611,96	350.016.073,79	-382.842.538,17

MISSIONE 2 : Giustizia

OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzazione dei costi di gestione

PROGRAMMA OPERATIVO: Funzionamento uffici giudiziari

RESPONSABILE: Paolo Simonetti (Direzione Facility Management)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/5/2018

E' stato pubblicato il bando di la gara (n° 56156 in data 28/05/2018) per la realizzazione del nuovo edificio da adibire ad Uffici Giudiziari (2^ stralcio).

**MISSIONE 2. GIUSTIZIA****RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	4.003.890,00	4.037.610,00	2.105.364,36	-1.932.245,64
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.900.000,00	2.578.294,99	2.578.294,99	-
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	315.460,00	315.460,00	161.843,13	- 153.616,87
TOTALE	6.219.350,00	6.931.364,99	4.845.502,48	-2.085.862,51
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	4.319.350,00	4.353.070,00	2.267.207,49	- 2.085.862,51
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	1.900.000,00	2.578.294,99	2.578.294,99	-
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
	6.219.350,00	6.931.364,99	4.845.502,48	-2.085.862,51

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità della vita dei cittadini, la loro sicurezza e coesione sociale attraverso l'organizzazione di risposte sinergiche tese alla riduzione dei reati, al contrasto della criminalità e alla prevenzione dei conflitti.

PROGRAMMA OPERATIVO: Polizia locale e sicurezza urbana

RESPONSABILE: Marco Ciacci (Direzione Sicurezza Urbana)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Nell'ambito dell'obiettivo, sono state realizzate le seguenti attività:

- riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale, in data 4 maggio 2018 è stato approvato l'organigramma di I° livello della Direzione e il 15 maggio 2018 quella di II° livello. Tali risultati conseguono ad un percorso iniziato nel dicembre 2017, nell'ambito del quale si è provveduto a coinvolgere a livello informativo le OO.SS. La nuova riorganizzazione prevede: l'istituzione di una nuova Area, denominata Gestione Risorse, in aggiunta a quella esistente di Procedure sanzionatorie e Traffico; una diversa articolazione delle competenze delle Unità esistenti; il rafforzamento del ruolo di responsabilità univoca nell'ambito dei Comandi territoriali e la ridefinizione delle funzioni dell'Unità di Gabinetto di Polizia Locale, quale fulcro delle informazioni necessarie a garantire l'operatività della P.L.
Il nuovo assetto avrà decorrenza del 1° luglio, contestualmente al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa.
In ordine alla rimodulazione logistica dei servizi, l'Ufficio Prosa, già allocato presso DSIAD, è stato trasferito in via Friuli, liberando così i relativi spazi. E' stato inoltre effettuato il sopralluogo con i delegati delle Organizzazioni Sindacali presso la sede di via Friuli e di Piazza XXV Aprile per la pianificazione delle successive riallocazioni inerenti le due citate sedi. In tale ambito l'Ufficio Accertamenti amministrativi è stato spostato da via Friuli a Piazza XXV Aprile, già sede dell'Ufficio Accertamenti Tributi, con il quale si fonderà, in linea con il nuovo organigramma delle competenze, con decorrenza 1 Luglio 2018.
- i Vigili di Quartiere nei vari comandi di zona hanno effettuato 43.252 segnalazioni, 40.026 interventi di varia natura e hanno rilevato 22.138 violazioni al Codice della strada per soste irregolari dei veicoli;
- nell'ambito delle attività di potenziamento e completamento della Centrale Operativa di Via Drago, sono state implementate le postazioni video nella sala di videosorveglianza con una nuova postazione campus/Kaba, e sono state installate due plotter ed una lavagna magnetica per le attività della Protezione Civile. Nel corso del 2018 è stata definita la consistenza del materiale hardware necessario all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza (telecamere, Nvr). Sono stati forniti agli uffici competenti, gli indirizzi in ordine alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano, costituenti il Sistema di Controllo del Traffico e del Territorio (SCTT), e definendo la prosecuzione dell'Accordo Operativo Trilaterale sottoscritto dal Comune di Milano con le Società ATM Servizi S.p.A. e A2A S.p.A., nelle more della costituzione del nuovo soggetto gestore,



delineando gli indirizzi anche per la realizzazione dell'intervento relativo all'implementazione della videosorveglianza nell'ambito dell'accordo trilaterale citato. E' stata avviata la procedura per l'installazione di n. 127 nuovi impianti in località definite e l'ammodernamento di circa 300 telecamere.

- per quanto riguarda l'implementazione tecnologica, finalizzata a garantire una sempre maggiore digitalizzazione operativa, di supporto al personale, è stata prevista una nuova versione dell'applicazione per dispositivi mobili con l'integrazione: delle funzionalità di controllo targhe per i permessi di sosta per residenti e per i pagamenti ticket di sosta dei veicoli; del modulo per invio multimedia (foto e filmati) alla Centrale Operativa; della visura EUCARIS per veicoli stranieri e ripresa visura veicoli; del modulo con connessione a telecamera esterna per lettura e controllo continuato in tempo reale di assicurazione e revisione per veicoli anche in movimento. È in corso l'aggiornamento alla nuova versione dell'applicazione di tutti i dispositivi (250 tablet per le pattuglia e 145 smart phone in uso ai vigili di quartiere);
- con riferimento all'assunzione di personale da destinare ai servizi esterni, in data 10 maggio 2018 è stato pubblicato l'avviso di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs 165/2011) per la copertura a tempo pieno di 37 posti di agenti di Polizia Locale, e in data 28 maggio 2018 è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 22 nuovi agenti;
- per quanto riguarda l'attività sanzionatoria, sono state elevate 1.313.151 violazioni al codice della strada, di cui 84.622 a favore delle utenze deboli (piste ciclabili; stalli per disabili, passi carrai, e spazi invalidi) mediante anche un maggiore utilizzo delle strumentazioni tecnologiche;
- nell'attività di infortunistica stradale, la Polizia Locale è intervenuta su 5.483 incidenti, di cui 2.894 senza feriti, 2.570 con feriti e 19 mortali. Sono stati effettuati servizi mirati di sicurezza stradale, finalizzati alla prevenzione e repressione di alcune delle principali cause di incidenti, nell'ambito dei quali sono state elevate 354.801 sanzioni per eccesso di velocità, 232 per guida sotto l'influenza di alcol e droga, 517 per guida senza l'uso di cinture di sicurezza e 1.328 per l'uso del cellulare alla guida. Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia di violazione, dal mese di febbraio è in corso un progetto, che prevede, in concorso con il personale dei Comandi di zona, l'impiego giornaliero di 4 agenti moto montati, finalizzato al potenziamento dell'attività di controllo di polizia stradale, con azioni di contrasto alla guida distratta dei conducenti che fanno uso del cellulare durante la guida;
- nell'ambito degli interventi di sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale, quali aree verdi, località storiche, commerciali o dove si svolge la cosiddetta movida, sono stati effettuati 41.847 interventi nei servizi "movida" e 2.571 nei servizi "parchi", dove sono stati elevate, unitamente alle Guardie Ecologiche Volontarie, n. 2.660 contestazioni ed effettuati 671 controlli di aree verdi. Con riferimento alle GEV, l'organico si è ampliato di ulteriori 39 unità. La formazione di queste ultime ha compreso specifici incontri sulle modalità di compilazione della documentazione di servizio, mentre per le GEV già in servizio è stato organizzato presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale il corso "Gestione dei conflitti: la mediazione nel rapporto con i cittadini" e che ha visto la partecipazione di oltre 70 GEV. Ha preso avvio l'annuale ciclo di visite guidate ai percorsi botanici dei parchi cittadini, denominato "Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano", con la presenza dei docenti dell'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, l'Ambiente e la Nutrizione. E' proseguita la collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) per la realizzazione di interventi formativi destinati alle GEV sul tema delle risorse idriche e della potabilizzazione dell'acqua, con la finalità di trasferire tali conoscenze ai ragazzi delle scuole; gli incontri hanno registrato la partecipazione di circa 30 GEV;
- nella lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale, l'Unità Annonaria ha controllato 291 mercati settimanali scoperti, effettuando 2.935 controlli, 2.935 sequestri e 260 sequestri per merce contraffatta; mentre il Nucleo Antiabusivismo ha effettuato complessivi 1.494 sequestri, di cui 205 penali aventi ad oggetto 78.382 articoli e 1.289 amministrativi con il sequestro di 547.674 articoli.

- per quanto riguarda l'attività di educazione stradale, sono proseguiti i corsi presso le scuole medie e superiori relativi agli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Nello specifico, sono state coinvolte 211 scuole, sono stati incontrati 19.722 studenti e sono stati erogati 432 corsi;
- sono stati predisposti interventi congiunti con le altre Forze di Polizia per prevenire e contrastare i fenomeni di bivacchi, di spaccio e di accattonaggio molesto in alcune zone della città, quali a titolo esemplificativo le località del centro cittadino, via Benedetto Marcello, via Vittor Pisani, via Gola, Rogoredo, Porto di Maree nelle fermate della metropolitana ed in alcuni mezzi di trasporto pubblico di superficie;
- con riferimento all'attività di prevenzione di alcuni fenomeni di illegalità diffusa (spaccio stupefacenti, sfruttamento per la questua, sfruttamento della tratta e della prostituzione di donne e minori) i nuclei specialistici hanno effettuato i seguenti interventi:
 - ✓ n. 3 segnalazioni di sfruttamento di minori per questua e 2 casi di sfruttamento di minori per spaccio di stupefacenti;
 - ✓ n. 58 arresti per spaccio di stupefacenti e 93 sequestri per 2,3 Kg di droga;
 - ✓ n. 4 arresti per violenza sessuale ed alla persona.

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	223.900.970,00 -	224.844.820,00 -	115.404.819,50 -	-109.440.000,50 -
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	8.870.000,00 -	15.715.518,03 -	7.001.347,34 -	-8.714.170,69 -
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	666.810,00	666.810,00	292.804,15	-374.005,85
TOTALE	233.437.780,00	241.227.148,03	122.698.970,99	-118.528.177,04
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	224.567.780,00 -	225.511.630,00 -	115.697.623,65 -	-109.814.006,35 -
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	8.870.000,00 -	15.715.518,03 -	7.001.347,34 -	-8.714.170,69 -
	233.437.780,00	241.227.148,03	122.698.970,99	-118.528.177,04

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della città

PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole materne, istruzione e iniziative per il diritto allo studio (scuola primaria, ecc.)

RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

La prima parte dell'anno 2018 si è svolta nella continuità del già avviato percorso di promozione dell'esercizio dei diritti delle bambine e dei bambini consolidando il rinnovamento pedagogico, metodologico e didattico, in favore dell'inclusione e del potenziamento della capacità di risposta alle diverse esigenze della città in continuo mutamento.

È proseguita l'azione di consolidamento e sviluppo delle linee pedagogiche, con momenti di verifica in previsione di un eventuale aggiornamento, da coordinarsi con l'aggiornamento e la revisione periodica del manuale operativo e gestionale in previsione nella seconda parte dell'anno.

Il percorso in questione si è sviluppato anche attraverso momenti di incontro tra le diverse Unità dell'Area riguardanti specifici temi (percorsi formativi/informativi, riunioni su specifici argomenti di carattere organizzativo/gestionale, momenti informali di confronto e proposta, ecc.) durante i quali ha trovato spazio la discussione e la riflessione sui temi più generali delle linee pedagogiche e delle modalità organizzative a supporto dello sviluppo dell'intervento educativo nei servizi.

Sono proseguite le attività previste per la terza annualità, del progetto *"Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all'infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per tutti"* afferente al Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano nella logica che permetta la replicabilità delle azioni sperimentate in tutti i servizi educativi.

È stato avviato il percorso per avviare nella seconda parte dell'anno la progettazione e implementazione del Settimo Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano.

Si è proceduto nell'attività di consolidamento e sviluppo del *"Vademecum sperimentale per i rapporti tra servizi educativi/scolastici, servizi sociali e autorità giudiziaria a tutela delle bambine e dei bambini"* avviando nel mese di aprile l'attività formativa con specifici incontri con il personale educativo direttamente nelle Unità Educative. Nei mesi di aprile e maggio sono stati effettuati 7 incontri.

Nell'ambito delle azioni volte a potenziare la capacità di inclusione dei servizi educativi si è proceduto a stabilizzare, per l'anno 2018, l'aumento delle ore di sostegno educativo ai bambini disabili erogate nei servizi a gestione diretta, a fronte di un continuo aumento delle certificazioni.

Anagrafe Scolastica del Comune (AnaSco)

Il progetto implica la dematerializzazione delle cedole librarie destinate agli alunni della scuola primaria, al fine di abbandonare il formato cartaceo (più di 59 mila stampe), a favore della cedola in modalità digitale, visualizzabile in un apposito sito da realizzare a disposizione dei librai autorizzati.

Nel corso delle riunioni interne (Area di appartenenza e Direzione SIAD) sono state definite, in termini generali, le tipologie di azioni e le possibili modalità di controllo, formulando un piano di lavoro, che sarà oggetto di analisi, valutazioni e approfondimenti nelle successive fasi operative.



Si sono quindi ipotizzati diversi scenari di merito sulle possibili platee dei beneficiari (residenti o frequentanti); contestualmente si è proceduto ad una definizione di maggior dettaglio dei passaggi logico operativi che consentiranno l'avvio della sperimentazione.

In riferimento alle esigenze di gestione dei Bacini scolastici è stato sperimentato l'applicativo "Geoportale" del SIT per effettuare le simulazioni su mappa delle operazioni di ridisegno delle circoscrizioni scolastiche. Insieme sono state messe a punto e collaudate le modalità di messa in relazione dei data base di AnaSco relativi a residenti in età scolare, alunni iscritti e rete scolastica con il data base geografico del SIT, comprensivo di ogni informazione georeferenzabile sul territorio comunale.

Progetto "SCUOLA.MI.IT- la scuola digitale a Milano"

Il monitoraggio effettuato da SIAD a cadenza settimanale sui volumi di traffico e sui plessi coinvolti conferma, anche nel primo periodo del 2018, un trend positivo sull'uso della rete.

Le attività di assistenza dei bambini con disabilità a scuola

In applicazione della normativa vigente anche al fine di garantire la verifica del mantenimento degli standard di qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, per l'anno scolastico 2017/2018, gli interventi stanno riguardando complessivamente n. alunni 4140 di cui:

- n. 2862 frequentanti le scuole **dell'infanzia**, primarie e secondarie di primo grado statali
- n. 280 frequentanti le scuole **dell'infanzia**, primarie e secondarie di primo grado paritarie **non comunali**
- n. 642 frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali
- n. 30 frequentanti le scuole secondarie di secondo grado paritarie
- n. 326 frequentanti i Centri di istruzione e formazione professionale, **compresi i Percorsi Personalizzati per Disabili (PPD)**

La Legge Regionale n.15 del 26/05/17 ha trasferito ai Comuni i compiti di assistenza per l'autonomia ed il trasporto scolastico degli alunni disabili residenti a Milano e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale statali e paritarie.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. X/ 6832 del 30/06/17 ha approvato le linee guida per l'erogazione ai Comuni dei contributi necessari.

Nel corso dell'a.s. 2017/2018 sono pertanto state inserite sul portale della Regione Lombardia le domande in possesso dei requisiti previsti.

Trasporto scolastico:

Per il corrente anno scolastico 2017/18 si sta provvedendo a garantire il trasporto di n. **1.108** alunni:

- n. 96 alunni di scuole in manutenzione
- n. 110 alunni di scuole in cui manca la palestra
- n. 486 alunni frequentanti scuole di bacino, ma le cui abitazioni sono distanti dalla scuola o difficilmente raggiungibili con i mezzi della rete cittadina
- n. 347 alunni in situazione di handicap di cui:
 - n. 135 frequentanti scuole primarie statali
 - n. 58 secondarie di I° grado (n.57 statali n. 1 paritaria)
 - n. 154 secondarie di II° grado (n.81 statali n. 3 paritarie n. 70 CFP)
- n. 71 alunni trasportati ai CTR

Progetto Legge 285/1997 – VI piano Infanzia “Ritorno a scuola”

Il progetto, inizialmente attivo fino a giugno 2017, grazie ad un ulteriore finanziamento proseguirà fino a giugno 2018. Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 a visto la partecipazione di 8 autonomie scolastiche:

Zona 2 IC Galvani e IC Casa del sole

Zona 4 IC Pezzani

Zona 5 IC Palmieri

Zona 6 IC Narcisi

Zona 7 IC Calasanzio

Zona 8 IC Borsi

Zona 9 IC Confalonieri

Gli studenti presi in carico fino a giugno 2017 sono stati 142. Nell'a.s. 2017/2018 il progetto è stato aperto a tutte le scuole interessate, quindi non più solo agli otto istituti del progetto-pilota. Gli studenti coinvolti sono 210, così suddivisi:

- 14 casi nel Polo 1
- 19 casi nel Polo 2
- 82 casi nel Polo 3
- 95 casi nel Polo 4

In coerenza con l'obiettivo dichiarato del progetto, è stata predisposta la bozza di un Protocollo di Intesa per lo sviluppo di buone prassi e sinergie reciproche tra Servizi Educativi/Scolastici, Servizi Sociali e altri organi a tutela degli alunni minori nella città di Milano.

Il Protocollo sarà sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, dal Garante per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Milano, dall'Assessore alle Politiche Sociali e dall'Assessore all'Educazione e Istruzione. Tale strumento intende definire le procedure trasversali d'intervento, modellizzando le azioni sperimentate e consolidando le forme di collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

Nello specifico l'Area Servizi Scolastici ed Educativi si sta occupando dello sviluppo dell'analisi, della diffusione e della condivisione del procedimento conseguente alle notifiche di interruzione di frequenza degli alunni in età di obbligo scolastico.

Il Progetto, che si è posto obiettivi sia a livello di sistema cittadino sia di interventi sui singoli casi, ha messo in evidenza come l'attuale modello d'intervento risulti tempestivo nel processo di segnalazione da parte delle scuole all'Amministrazione comunale e di prima attivazione degli interventi da parte della Polizia locale, ma meno efficace sulla capacità di concorrere alla realizzazione del ritorno a scuola del minore e della ripresa con successo della frequenza; oltre che sulla capacità di avere dati sull'effettivo ritorno a scuola.

La nuova Fase di potenziamento (a.s. 2017/2018) prevede che le segnalazioni di interruzione di frequenza che giungono agli uffici, vengano trattate e prese in carico direttamente, nei casi ritenuti più problematici, in coordinamento con l'Unità Diritto allo Studio, con il personale dell'ATI e con le altre Istituzioni coinvolte.

Interventi di contrasto alla dispersione scolastica (iniziative per il diritto allo studio):

- **Scuola Popolare**

Le "Scuole della seconda opportunità" o "Scuola popolare" sono istituzioni nate a partire dalla fine degli anni '80, come "sperimentazioni dal basso" per giovani a rischio marginalità. Offrono ai ragazzi con storie di fallimenti nel sistema scolastico (ripetenze, abbandoni, frequenza irregolare, insuccesso formativo, difficoltà relazionali, ecc) percorsi paralleli o alternativi alla scuola finalizzati al conseguimento della licenza media.

Per l'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto Comprensivo Arcadia, capofila di una rete di scuole situate nell'estrema periferia milanese come IC Ilaria Alpi, IC Thouar Gonzaga, IC L. Tolstoj, IC S. Ambrogio, ha avanzato una richiesta di contributo economico finalizzato al sostegno di un intervento di contrasto alla dispersione scolastica, fenomeno storicamente e significativamente presente nel bacino di provenienza degli studenti.

La "Scuola Popolare" offre ad alunne e ad alunni iscritti presso le suddette Istituzioni Scolastiche la possibilità di frequentare attività d'aula, in orario scolastico, con docenti incaricati dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in compresenza con educatori professionali e supervisione psico-pedagogica.

L'obiettivo dell'intervento è quello di permettere ad almeno 20 studenti, provenienti dalle scuole sopra menzionate, il regolare svolgimento dell'anno scolastico e il superamento con successo dell'esame di licenza media, con contestuale orientamento verso il proseguimento degli studi, nell'ambito dell'obbligo di istruzione e/o formativo.

A breve riceveremo le rendicontazioni dei fondi assegnati per il corrente anno scolastico 2017/2018.

- **Contributi per l'integrazione scolastica dei bambini rom**

E' stata approvata l'erogazione di contributi ad alcune Istituzioni Scolastiche statali che accolgono da diversi anni un numero elevato di bambini Rom, per studiare e adottare soluzioni di accompagnamento alternative, promuovendo azioni che favoriscano il diritto allo studio al fine di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, più in generale, l'inclusione sociale.

I progetti organizzati dalle Autonomie hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- organizzare il trasporto scolastico nei casi effettivamente necessari;
- frequentare la scuola con maggiore regolarità;
- diminuire il numero di insufficienze nelle verifiche;
- ampliare le conoscenze lessicali;
- consolidare e ampliare le conoscenze disciplinari;
- mantenere comportamenti positivi nei confronti dell'ambiente scolastico, verso i pari e gli adulti presenti a scuola.

Le Autonomie Scolastiche coinvolte sono le seguenti:

zona 2 - IC Paolo e Larissa Pini, via Stefanardo da Vimercate 14

zona 4 - IC Fabio Filzi, via Ravenna 15

zona 4 - IC Marcello Candia, via Polesine 12-14

zona 4 - I.C. T. Grossi di via Monte Velino 2/4, dove è alta la presenza di alunni nomadi provenienti dal campo di via Bonfadini

zona 5 - IC Arcadia, via dell'Arcadia 24

zona 7 - I.C. B. Munari, via dei Salici 2.

L' I.C. Console Marcello che accoglie gli alunni nomadi provenienti dal campo di via Negrotto, non intende partecipare a nuovi progetti finanziati dalla Amministrazione. I fondi resi saranno messi a disposizione degli IC Arcadia e B. Munari.

A breve riceveremo le rendicontazioni dei fondi assegnati per il corrente anno scolastico 2017/2018.

- **Progetto Rom Sinti Caminanti in collaborazione con Direzione Politiche Sociali**

Il progetto, avviato a fine 2017, si inserisce nel contesto del PON "Inclusione" che prevede azioni a sostegno dell'obiettivo specifico 9.5. "Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni RSC" ed in particolare l'Azione 9.5.1 che prevede Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre scolarizzazione.

Il progetto, inoltre, si configura quale attuazione delle finalità della Strategia Nazionale di inclusione delle popolazioni Rom Sinti e Caminanti 2012-2020 e del terzo Piano Nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Il progetto è imperniato sul miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni RSC e si sviluppa in due direzioni:

- ✓ una serie di interventi ed attività all'interno di due Istituti Scolastici (Istituto Comprensivo Cadorna, Istituto Comprensivo Statale Pareto), in classi frequentate da minori RSC, con attività che coinvolgono sia alunni che insegnanti;
- ✓ interventi nel territorio di provenienza dei nuclei RSC, caratterizzati pertanto da un lavoro con le famiglie, il territorio di appartenenza, la comunità che insiste su quel territorio ed i servizi di riferimento.

Vi è poi una terza area di lavoro, fondamentale per il successo del progetto, che riguarda la partecipazione alla formazione nazionale e l'attivazione delle reti locali (scuole, servizi, associazioni del territorio etc).

- **Semplificazione delle attività dei servizi**

Al fine di una maggior efficienza e rispondenza alle necessità delle famiglie, sono state sviluppate ulteriormente le procedure relative alle iscrizioni on-line ai servizi offerti dalla Direzione.

E' possibile iscriversi on-line ai servizi:

- Case Vacanze - Scuola Natura
- Centri Estivi (41 sedi di cui 2 speciali)
- Pre-Scuola (dall'a.s. 2015/16 è possibile iscriversi al servizio ogni mese con frequenza dal mese successivo).
- Giochi Serali (dall'a.s. 2015/16 è possibile iscriversi al servizio ogni mese con frequenza dal mese successivo).

Il servizio di pre-scuola è attivo in 129 scuole mentre le attività educative integrative (servizio giochi serali) è attivo in 127 scuole.

Pre-Scuola a. s. 2017/2018: alunni iscritti n. 4.809

Giochi Serali a. s. 2017/2018: alunni iscritti n. 5.603.

Per i versamenti delle tasse di iscrizione e dei contributi di frequenza ai servizi di Pre-Scuola e Giochi Serali a. s. 2017/2018 risultano attivi i bollettini postali 896 i quali permettono la riconciliazione dei pagamenti rimuovendo, nel contempo, l'onere a carico dei genitori di inviare al competente ufficio la copia dell'attestazione di pagamento.

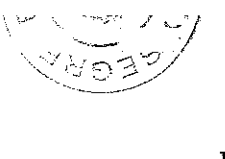
Centri Estivi Scuole Primarie: prenotazioni ordinarie e tardive non ancora concluse.

Case Vacanza: alunni iscritti da gennaio a maggio n. 9065

Le scuole accedono al servizio di Scuola Natura on-line.

- **Scuola Natura**

Durante l'anno scolastico si propongono soggiorni settimanali di scuola alternativa fuori dalle aule scolastiche a contatto diretto con la natura e la cultura di alcune località al mare, ai laghi e in montagna, di particolare valore paesaggistico. I soggiorni studio sono dedicati agli alunni accompagnati dai loro insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il programma didattico viene costruito in collaborazione fra l'equipe educativa della Casa Vacanza e gli insegnanti delle scuole.



La progettazione pedagogica è incentrata sul confronto con i docenti e l'implementazione delle Unità di Apprendimento specifiche a cui gli insegnanti possono accedere attraverso l'utilizzo del sito www.progettoscuelanatura.it, per progettare la propria esperienza.

E' stato predisposto il questionario di gradimento del servizio sottoposto a minori e docenti; dai dati della rilevazione effettuata su Scuola Natura rispetto alla soddisfazione dell'utenza risulta un alto gradimento, s che si attesta intorno al 99%.

E' stata realizzata una Lectio Magistralis rivolta ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole di Milano con il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in data 24 marzo 2018, a cui hanno partecipato 82 persone tra docenti, dirigenti scolastici ed educatori.

Si precisa che dal 7 maggio 2018 è stata riaperta la Casa Vacanza di Ghiffa, in provincia di Verbania, che era chiusa da più di tre anni per interventi manutentivi. Sono in corso i collaudi per il terzo piano della Casa Vacanza di Zambla.

- **Revisione del sistema tariffario dei servizi erogati dalla Direzione Educazione**

La sperimentazione dell'adozione del nuovo piano tariffario per alcuni servizi a domanda individuale, focalizzata e iniziata in via sperimentale nel 2017 su alcuni servizi educativi estivi è stata riconfermata anche per l'anno 2018 per i Centri estivi (primarie ed infanzia) e Case Vacanza.

- **Incremento e sviluppo dei servizi on line della Direzione Educazione**

Nella logica di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini e di semplificare le procedure d'accesso ai servizi on line si sono implementate le attività di supporto alla Direzione Siad al fine di individuare gli interventi tecnici più appropriati. Tale attività ha coinvolto e sta tuttora coinvolgendo tutti gli Uffici operativi della Direzione Educazione

Per quanto riguarda la refezione scolastica e la gestione del contratto di servizio con Milano Ristorazione S.P.A. prosegue il potenziamento delle attività per lo sviluppo della partecipazione attraverso il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei servizi dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie, (Consiglio e rappresentanza delle Unità educative e delle Commissioni Mensa), la stabilizzazione dei consigli di zona dei Ragazzi e delle Ragazze, lo sviluppo di una mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, una maggiore integrazione di servizio tra scuole paritarie civiche e private.

In particolare si sono attivate le seguenti attività:

- **Prosecuzione della collaborazione anche per l'anno scolastico 2018/2019, con le scuole dell'infanzia paritarie private al fine dell'erogazione alle stesse del contributo finalizzato alla fornitura di derrate alimentari a crudo quantificato sulla base della fascia ISEE degli utenti iscritti alle scuole private paritarie**

Nell'incontro tenutosi nel mese di maggio 2018 tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni rappresentanti degli enti gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie è stato concordato di proseguire il rapporto di collaborazione e del servizio anche per l'anno scolastico 2018/2019, con lo scopo di continuare a valorizzare il ruolo delle scuole d'Infanzia Paritarie Private nel sistema cittadino dell'istruzione, riconoscendo l'importanza della loro consolidata collaborazione con l'Ente locale attraverso il sistema delle convenzioni e affermando il principio della effettività del diritto allo studio nell'ambito più generale del sistema nazionale dell'Istruzione, come definito dalla legge 62/2000.

- **Monitoraggio della procedura amministrativa per il triennio 2016-2018, finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica e ridefinizione della stessa per il biennio 2019/2020.**

Le azioni per il recupero delle insolvenze previste dalla procedura amministrativa concordata tra il Comune e la Società Milano Ristorazione S.p.A. sono state tutte espletate, a tal proposito si segnala che la società ha comunicato al Comune che l'invio (tramite raccomandata A.R.) del 2° sollecito di pagamento, a coloro che non hanno provveduto al pagamento del servizio per l'anno scolastico 2017/2018, previsto dall'accordo entro la data del 15 giugno, sarà inviato dalla stessa nei primi giorni di settembre, in considerazione del notevole numero di raccomandate non ritirate "per compiuta giacenza" attribuibile in parte all'assenza degli utenti per il periodo estivo e dell'esigenza di ottenere una maggiore efficacia nel recapito dello stesso.

Relativamente al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il servizio refezione, si segnala che anche per i servizi estivi 2108 (Centri Estivi Scuola dell'Infanzia, Centri Estivi Scuola Primaria e Case Vacanza) sulla base della deliberazione di Giunta n. 479 del 22/03/2017 e in ottemperanza alle linee guida disciplinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 2290 del 29.12.2016, è stata inibita agli insolventi della refezione per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e rate scadute dell'anno educativo 2017/2018, l'iscrizione ai servizi estivi 2018 sino a sanatoria della loro posizione.

- **Prosecuzione, in collaborazione con l'Area Riscossione, nell'attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione con particolare riferimento a quella coattiva.**

Proseguono in collaborazione con l'Area Riscossione, le attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione. In particolare nel periodo preso in considerazione (gennaio – maggio 2018) sono state effettuate le seguenti attività:

- attività di aggiornamento dei dati anagrafici e formazione elenchi degli utenti insolventi relativi all'anno scolastico 2012/13 non raggiunti dalla notifica dell'avviso di pagamento (n. 2.424 utenti per un importo di € 1.074.346,15), trasmissione all'Area Servizi di Riscossione per l'invio agli stessi di un nuovo sollecito di pagamento e attività di front e back office per la gestione delle richieste effettuate dagli utenti insolventi che hanno ricevuto il nuovo sollecito di pagamento;
- attività di aggiornamento dei dati anagrafici e formazione dell'elenco degli utenti insolventi relativi al centro estivo 2013 non raggiunti dalla notifica dell'avviso di pagamento (n. 205 utenti per un importo di € 11.381,59), trasmissione all'Area Servizi di Riscossione per l'invio agli stessi di un nuovo sollecito di pagamento e attività di front e back office per la gestione delle richieste effettuate dagli utenti insolventi che hanno ricevuto il nuovo avviso di pagamento.
- attività di front e back office per la gestione delle richieste effettuate dagli utenti insolventi che hanno ricevuto l'ingiunzione di pagamento, alla fine del mese di aprile 2018, relativa ai Centri Estivi 2010,2011,2012,2013,2015,2016 (n. 3.221 utenti per un importo complessivo di € 161.289,06).
- n. 10 rateizzazioni per un importo complessivo di € 10.964,92 con concessione di piani di rientro dei debiti di refezione relativi a quote pregresse (debiti refezione dall' anno scolastico 2011/12 all'anno scolastico 2016/2017).
- gestione delle richieste di sospensione della riscossione coattiva trasmesse direttamente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia S.p.A.) da parte degli utenti della refezione come previsto dalla legge n. 228/2012, all'art. 1, commi da 537 a 543.

- **Programmazione e finalizzazione delle attività per l'attuazione del Regolamento delle Commissioni Mensa.**

- Applicazione in fase sperimentale per l'a.s. 2018/2019 delle digitalizzazione dell'allegato E da parte delle commissioni mensa e dell' allegato B da parte delle Scuole ed eventuali modifiche da apportare al Regolamento Comunale Delle Commissioni Mensa.
- Programmazione delle elezioni per il rinnovo dell'organo della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa.

- Rinnovo del protocollo d'intesa, sottoscritto dal Comune di Milano, ATS e Milano Ristorazione, che dovrà prevedere per il biennio scolastico 2018/19, 2019/2020, i livelli di coordinamento e di intervento necessari a garantire la buona riuscita del corso di formazione in materia di controlli sul servizio di refezione scolastica rivolto ai componenti delle commissioni mensa ed agli operatori scolastici

Assumono particolare rilevanza le attività di controllo delle dichiarazioni ISEE espletate su tutti i servizi educativi dell'Area Monitoraggio Controllo Riscossione Servizi Educativi.

Mediante l'accesso diretto alla Banca dati Inps l'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali ha potuto verificare n. 4067 Attestazioni e DSU ISEE relative ai servizi estivi del mese di luglio di tutta la Direzione (Centri Estivi in Scuola Primaria, e Case Vacanza), in particolare le estrazioni effettuate sono state: n. 2674 per Centri Estivi in Scuola Primaria e n. 1393 per Case Vacanza. Tale operazione ha permesso, da un lato, di fornire tutti i valori ISEE corretti alle Aree, dall'altro, di verificare preventivamente la presenza degli elementi contenuti nella DSU. Ciò consente ai Servizi di assegnare le quote di partecipazione alla spesa corrette evitando recuperi a posteriori.



PROGRAMMA OPERATIVO: Politiche per una alimentazione sana

RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Nell'ambito della finalità da conseguire si segnalano di seguito i progetti e le attività realizzate nell'anno scolastico 2017/2018 e valorizzati al 31/05/2018:

- **Progetto “Frutta a metà mattina”** – Prosecuzione del progetto in collaborazione con la Società partecipata, anche per l'a.s.2017/18, al quale sono state chiamate ad aderire le scuole primarie e secondarie e che ha come importanti finalità, quelle di migliorare l'equilibrio della giornata alimentare degli alunni, abituare il gusto rinforzando i comportamenti positivi, permettere l'adozione di un corretto stile alimentare, favorire un maggiore consumo degli alimenti del pranzo a scuola, ridurre gli sprechi alimentari. I dati definitivi rilevati al 31/05/2018, in aumento rispetto a quelli segnalati al 31/12/2017, sono i seguenti
 - Scuole primarie aderenti al progetto: n° 76
 - Scuole secondarie aderenti al progetto: n° 1
 - Classi totali coinvolte nel progetto : n° 999
 - Bambini totali coinvolti nel progetto : n° 21.499

Considerato le importanti finalità di tale progetto, l'Amministrazione Comunale, come lo scorso anno, attiverà lo stesso anche nei Centri estivi 2018 (Infanzia e Primaria) che si svolgeranno nel periodo giugno – luglio.

- **Valorizzazione graduale dei prodotti biologici** - Per l'anno 2018 è in previsione un incremento di acquisto e consumo di alcuni prodotti biologici, Tale incremento potrebbe essere attuato con l'entrata in vigore del menù invernale relativo all'a.s. 2018/2019. Si segnala comunque che l'applicazione dei CAM - Criteri Minimi Ambientali se pur non obbligatoria, ha riscontrato difficoltà non di poco conto per gli acquisti di alcuni alimenti (mercato ancora acerbo per alcuni, mentre per altri, come la frutta, la stagione caratterizzata da condizioni metereologiche non favorevoli).
- **Progetto “Adotta un nonno”** - Visto l'alto gradimento dell'iniziativa sia da parte delle scuole che hanno aderito al progetto e degli operatori sociali, lo stesso è stato riproposto anche per l'a.s. 2017/2018. Per il periodo in questione risulta l'adesione di n. 9 scuole (primarie e secondarie) che hanno coinvolto complessivamente n. 27 classi. Gli incontri con le classi sono stati in totale n. 156, gli anziani coinvolti nel progetto n. 28, il numero di accompagnatori sociali n.173 e i pasti erogati n. 530.
- **Progetto “Io non Spreco”** - Tale progetto è stato riproposto anche per l'a.s. 2017/2018 alle scuole primarie e nel periodo preso in considerazione (gennaio – maggio 2018) pur rimanendo invariato il numero dei plessi scolastici che hanno aderito allo stesso, ha fatto registrare, rispetto ai dati rilevati al 31/12/2017, un aumento dei sacchetti “Salva Merenda” distribuiti (+ 800). Dall'inizio del progetto (marzo 2014) ad oggi sono stati distribuiti in totale, n. 31.200 sacchetti “Salva Merenda”.



OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e rilanciare le attività formative

PROGRAMMA OPERATIVO: Scuole paritarie e iniziative ludico educative

RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Liceo Linguistico Manzoni e Istituto Tecnico Economico (I.T.E.)

Hanno confermato l'iscrizione all'a.s. in corso 1.026 studenti per il Liceo Linguistico e 248 per l'I.T.E.

In data 19 dicembre 2017 si è svolto il test di ammissione per l'a.s. 2018/2019. Il numero di iscritti al test è stato di 1140 studenti, di cui 56 per l'ammissione all'ITE e 1084 per l'accesso al Liceo Linguistico Manzoni.

Il numero di posti disponibili per il prossimo anno scolastico sarà di:

Liceo Linguistico Manzoni: 216 studenti per 8 classi prime (27 allievi per classe)

I.T.E.: 54 studenti per 2 classi prime (27 allievi per classe)

Hanno superato il test 565 studenti per il L.L. Manzoni e 112 studenti per l'I.T.E.

Le iscrizioni verranno ufficializzate entro la prima decade di luglio.

Liceo Linguistico "Teatro alla Scala"

Gli iscritti per l'anno scolastico 2017/18 sono 47 suddivisi in 28 studenti nella classe IV e 19 nella classe V.

Il corso è in dismissione dall'a.s. in corso per l'apertura di un corso di Liceo Coreutico destinato agli allievi della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.

Il Liceo Linguistico "Teatro alla Scala" concluderà il ciclo nell'anno scolastico 2018-19 con la sola classe V.

Scuola Media Manzoni

A seguito della presentazione al MIUR degli atti necessari per la dismissione della scuola con l'anno scolastico 2017-18 sono state aperte le sole classi II e III. Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 2017/18 sono 41 di cui 23 in classe II e 18 in III. La scuola concluderà il ciclo nell'anno scolastico 2018-19.

Scuola Primaria S. Giusto

Con l'anno scolastico 2016/17 la scuola è stata completamente statalizzata. Al fine del proseguimento dell'esperienza didattica sin qui realizzata e per impedire la dispersione della metodologia utilizzata e favorire la circolazione di buone pratiche, 5 insegnanti specialisti (educazione motoria ed educazione musicale) sono distaccati presso il plesso scolastico I.C. Statale "L. Manara" fino al 31/08/2019.

Razionalizzazione e quantificazione degli archivi delle Scuole Civiche Paritarie

Sono stati visionati alcuni locali presso strutture comunali nelle vicinanze del Polo Scolastico. Tra quelle esaminate è risultata idonea per struttura e dimensioni la sede di via Beroldo 3. Sono state attivate le procedure per il trasferimento degli archivi di via Marsala 8 e di via Lamennais.

Progetti “Scuole Civiche in digitale”

Il Polo Linguistico «A. Manzoni», costituito da Liceo Linguistico, I.T.E. e CIA Centro per l’Istruzione dell’Adulto e dell’Adolescente, si è attrezzato con strumenti innovativi relativi alla “didattica per competenze” e la conseguente valutazione e per l’approccio didattico alle varie discipline tramite l’implementazione digitale, la gestione delle infrastrutture e dei singoli device. Sono stati acquistati i device necessari all’implementazione digitale del Polo Deledda (le aule sono state attrezzate con strumenti innovativi quali LIM, Smart TV e Big PAD).

Dall’inizio dell’anno scolastico 2017/18 tutti i docenti del Polo Scolastico di via Deledda - Liceo “A. Manzoni, I.T.E., Liceo “Teatro alla Scala”, Media “A. Manzoni”, CIA - sono muniti di tablet per l’utilizzo dei dispositivi h/w e s/w tra cui il registro elettronico.

A seguito della formazione dei docenti CIA e del polo Linguistico sull’utilizzo della piattaforma MOODLE (un software Open Source sviluppato per gestire le attività didattiche attraverso strumenti che consentono di preparare materiali didattici in formato testuale ed ipertestuale di supporto alle lezioni in aula, predisporre collegamenti a pagine web, organizzare un glossario, creare prove di profitto a risposta chiusa e aperta, pubblicare informazioni sui corsi e sulle lezioni) sono stati creati alcuni ambienti di apprendimento strutturalmente “aperti” utilizzabili dagli utenti del Polo e ha preso corpo una classe blended del corso CIA serale relativamente al corso 3/4 Settore Economico – indirizzo Turismo.

Successo Scolastico e contrasto all’Evasione e Dispersione (iniziative promosse dal Servizio Educativo Adolescenti e dal Centro per l’Istruzione dell’Adulto e dell’Adolescente)

Progettazione e realizzazione di:

- **Progetto di Educazione alla legalità**: realizzato al Polo Deledda e in particolare al Centro per l’Istruzione dell’Adulto e dell’Adolescente percorsi sul tema per gli studenti e le loro famiglie, comprende azioni e informative nell’ambito sia legale sia di tutela alla salute.
- **Corso di aggiornamento destinato a tutto il personale del Polo**, è stata valutata e deliberata dagli organi collegiali la programmazione per settembre 2018 di un corso sulle didattiche innovative basate su piattaforme digitali supportate e finanziate da CampusStore in partnership con Google-chrome e Lenovo. L’obiettivo finale del progetto è quello di portare la tecnologia Google for Education agli studenti in modo sensato, utile e consapevole. Attraverso l’introduzione della tecnologia Google e all’adozione di dispositivi Chromebook in classe si mira a potenziare l’apprendimento digitale degli studenti, sviluppare competenze specifiche e portarli a padroneggiare diverse metodologie adottabili in classe e fuori. Una classe prima dell’ITE Manzoni aderirà a questa iniziativa come classe Pilota del progetto Google Suite for Education
- **Progetto di contrasto alla dispersione scolastica**: il Centro per l’Istruzione dell’Adulto e dell’Adolescente offre percorsi di istruzione secondaria per la preparazione del biennio superiore (indirizzo Professionale per i Servizi Socio-Sanitari e per i Servizi Commerciali) e del terzo anno di Professionale per i Servizi Socio-Sanitari, con azioni di rimotivazione, sostegno e accompagnamento al rientro nel percorso curricolare. Con determina dirigenziale si è conclusa in questo anno scolastico la sperimentazione e il progetto rientra nel servizio in essere, con conferma dell’accompagnamento da parte di figure specifiche della sfera educativa e della consulenza motivazionale. Nel 2018 sono stati anche realizzati percorsi individualizzati e integrati rivolti a studenti a rischio dispersione sia della scuola secondaria di I grado sia di quella secondaria di II grado con supporto individuale e allo studio e sono stati seguiti 73 studenti con difficoltà di apprendimento (BES, DSA).
- **Progetto di Alternanza Scuola Lavoro**, in linea con la normativa vigente, il CIA ha avviato Progetti di Alternanza Scuola Lavoro realizzando, **nell’ambito** della didattica, un Progetto Quadro di Istituto e Progetti di Indirizzo e organizzando, parallelamente agli stage esterni, corsi di approfondimento su tematiche valide ai fini ASL.
- **Progetto “Manchi solo tu”**, in attuazione della Legge 285/97, è sostenuto dal Comune di Milano, in collaborazione con il C.I.A. (Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente), è di durata biennale con implementazione di una ulteriore annualità (dicembre 2015/giugno 2018), è realizzato da



organizzazioni del terzo settore e formalizzato da una Convenzione che il Comune di Milano stipula con i Dirigenti Scolastici, nella quale sono definiti i termini dell'intervento e l'obiettivo generale è quello di prevenire la dispersione scolastica nella fascia di età 14-16 anni. Nella prima fase, il progetto era indirizzato agli istituti secondari di secondo grado e, nell'ottica della lotta alla dispersione scolastica, intendeva fornire a studenti/esse, genitori e docenti supporto e strumenti pragmatici e verificabili attraverso un intervento sinergico basato sul riconoscimento tempestivo dei bisogni individuali e l'attivazione di un percorso di recupero motivazionale e degli apprendimenti.

Nell'ultima annualità (1° luglio 2017 - 30 giugno 2018) il progetto prevede:

- ** la somministrazione di questionari ai ragazzi a rischio dispersione estendendo la ricerca, oltre che a circa 420 studenti del biennio delle 18 Scuole Secondarie di Secondo grado già coinvolte nel progetto, anche a 220 studenti iscritti alle classi terze di 10 Scuole Secondarie di Primo grado che hanno aderito al progetto;
- ** la costruzione di un modello di Osservatorio cittadino di monitoraggio sulla dispersione scolastica in collaborazione con AnaSco (Anagrafe Scolastica) per fornire un monitoraggio e una lettura del fenomeno della dispersione scolastica a servizio dell'intera collettività, dalle istituzioni fino agli operatori che lavorano quotidianamente sui temi della dispersione scolastica;
- ** la definizione di moduli di intervento per la prevenzione del fenomeno già sperimentati in 20 scuole nelle due annualità precedenti del progetto comprendenti le seguenti tematiche: bilancio delle competenze, analisi dei bisogni, ri-orientamento scolastico, recupero disciplinare, sostegno motivazionale, peer tutoring, tutoraggio ASL (Alternanza Scuola Lavoro);
- ** la realizzazione di un evento finale pubblico per la presentazione dei risultati.

Servizio Educativo Adolescenti – Centro giustizia riparativa e mediazione penale

Utenti raggiunti: **3.783**

Poli Start

Gli Sportelli, presso ciascun Polo Start di orientamento scolastico, di sostegno allo studio e alle famiglie. Utenti raggiunti e relative famiglie: **n. 100 beneficiari.**

Attualmente sono in fase di avvio interventi integrativi in orario extrascolastico: laboratori di integrazione scolastica L2 e attività di mediazione linguistico-culturale.

Progetto Cerco Offro Scuola

Lo Sportello per l'orientamento scolastico a favore dei ricongiungimenti avvenuti per la fascia di età compresa tra 11 e 21 anni: **n. 55 colloqui; n. 37 beneficiari.**

IPM: Interventi educativi presso l'Istituto Penale Minorile

Gli interventi si articolano attraverso la gestione di funzioni ponte tra IPM/esterno per i ragazzi in uscita dall'Istituto Beccaria, attraverso orientamento verso il territorio, i servizi e le istituzioni; la gestione di attività educative, culturali e di socializzazione. Le azioni messe in campo, costituite oltre che da quelle sopra elencate, hanno riguardato: interventi educativi di laboratorio, accompagnamenti all'esterno, incontri di comunità convivenza, colloqui motivazionali, contatti/colloqui con referenti dei minori e incontri di équipe.

n. presenze ragazzi beneficiari	italiani	stranieri	n. azioni
326	136	190	6.026

Prese in carico SEA

Percorsi educativi per minori sottoposti a provvedimenti giudiziari/amministrativi, che il Servizio prende in carico dalle segnalazioni dei Servizi della Giustizia Minorile e del territorio. Le attività svolte di accoglienza casi e presa in carico individuale attraverso ideazione e costruzione di progetti educativi, percorsi di inserimento scolastico e di socializzazione al lavoro: **n. 71 beneficiari.**

Giustizia Riparativa

L'attività è svolta in collaborazione con i Servizi della Giustizia, il Tribunale per i Minorenni, l'Avvocatura Comunale, la Polizia Locale e i servizi del territorio, attraverso:

- attività di utilità sociale: sono stati attivati percorsi, attraverso convenzioni annuali attive con risorse del territorio;
- progetto writers: attività riparativa/risarcitoria sono stati attivati percorsi su segnalazione dell'Avvocatura Comunale.

attività	n. percorsi educativi	n. utenti
Utilità sociale	17	17
Progetto Writers	11	11

il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione si avvale della collaborazione dei soggetti partner per la realizzazione del Progetto ex Legge 285/97 "Mediando - PERCORSI DI MEDIAZIONE E RIPARAZIONE", strategie di inclusione sociale con particolare attenzione ai minori con disabilità e/o stranieri". Nell'ambito delle azioni del progetto sono stati realizzati:

- interventi di mediazione penale minorile che hanno visto coinvolti rei e vittime e percorsi di giustizia riparativa in attività di utilità sociale
- interventi di **Sensibilizzazione alla risoluzione dei conflitti all'interno della Scuola**, in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio milanese.

attività	n.	n. utenti beneficiari	scuole coinvolte	docenti	genitori coinvolti
incontri in classe	26	160	16	50	10
percorsi educativi di Mediazione Penale Minorile	25	67 rei 45 vittime 22			

Interventi Educativi nelle Scuole

Progetto Prevenzione dei comportamenti a rischio. Attività educativa rivolta agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, su richiesta delle stesse scuole, attraverso incontri in classe e sessioni esterne di mediazione corporea in ambiente naturale. Scuole coinvolte: **5**

attività	n.	n. ragazzi incontrati	italiani	stranieri	Docenti coinvolti
Incontri in classe	39	205	163	52	10

Orientamento Scolastico

- consulenza per studenti, loro famiglie e docenti. Sono stati effettuati: colloqui individuali con studenti e famiglie, presso sportelli all'interno degli istituti comprensivi e presso la sede del SEA; incontri preparatori di orientamento alla scelta scolastica, presso gli istituti comprensivi, con classi di allievi e operatori scolastici:

attività	n.	n. studenti beneficiari	n. docenti coinvolti	n. scuole coinvolte
Colloqui individuali	37	37	3	1
incontri in classe	118	2573	241	29

- orientamento scolastico per allievi con sostegno. Attività di consulenza orientativa rivolta ad allievi che usufruiscono del sostegno didattico, attraverso colloqui con ragazzi e famiglie; contatti e collaborazioni con operatori scolastici:

attività	n.	n. ragazzi beneficiari	n. operatori scolastici coinvolti	n. scuole coinvolte
Colloqui individuali	35	35	15	
Contatti e collaborazioni	6	7	27	19

Spazio ArtEducazione Milano

Avviato come progetto "Casa dell'Arteeducazione" nel 2015, con l'intento di proteggere in primis il diritto all'educazione e alla bellezza dei bambini e dei ragazzi, in particolare quelli in difficoltà, appartenenti ai gruppi più vulnerabili, a rischio di esclusione sociale (per famiglie d'origine sotto la soglia di povertà e/o immigrate, dispersione scolastica, bullismo, criminalità e/o droga, violenza, etc). L'esperienza, che intende sviluppare una solida rete per la città, un'integrazione tra azione sociale, azione istituzionale, produzione di conoscenza, istruzione, cultura e formazione professionale permanente in arteeducazione per operatori sociali ed educatori, ha portato alla nascita dello Spazio Arteeducazione Milano nella sede di Via Pontano 43.

Al Servizio Educativo Adolescenti sono affidati:

- la progettazione, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle attività arteducative presso lo Spazio in collaborazione con altri soggetti partner;
- l'attivazione di percorsi di lotta alla dispersione scolastica, di prevenzione del disagio e dell'emarginazione giovanile;
- la promozione di attività con finalità riparative previste nei percorsi di Messa alla Prova predisposti dal Tribunale per i Minori anche attraverso performance artistiche a favore di soggetti deboli;
- il coordinamento del Comitato Scientifico per lo sviluppo della metodologia pedagogica arteducativa e la diffusione attiva delle attività sul territorio.

Utenti beneficiari: **107 ragazzi** in fascia di età dagli 11 ai 21 anni.

Progetto Axé, heritage, Arteducation to build common European future Erasmus+

Un progetto di diffusione scambio e contaminazione di buone prassi sulla base di quanto già sperimentato nell'ambito della trasposizione della metodologia "Pedagogia del Desiderio"- Axé", una metodologia di inclusione sociale mediante l'arte educazione realizzato a Milano presso lo SPAZIO dell'Arte Educazione, con l'obiettivo di stimolare l'inclusione sociale, prevenire il radicalismo a differenti livelli e contesti europei, prevalentemente rivolgendolo a giovani e bambini.

Il progetto avrà inoltre l'obiettivo di promuovere ed incoraggiare l'integrazione socio-culturale di soggetti non italiani mediante la valorizzazione delle proprie culture di origine in un'ottica interculturale promuovendo allo stesso tempo i valori europei legati alla tolleranza e ai diritti umani.

Questo processo è stato attuato ed è ancora in corso a Milano sin dal 2015 con buoni risultati e notevole impatto sui ragazzi e sui bambini coinvolti, principalmente provenienti da quartieri difficili e conflittuali o che sono in pericolo di essere emarginati o a rischio di essere socialmente esclusi. L'arteeducazione

è un potente strumento di espressione, di valorizzazione personale finalizzato all'inclusione, per promuovere la creatività e l'impegno dei giovani e del loro spirito di iniziativa e predisposizione al cambiamento.

Tra le finalità di questo progetto vi è quella di aprire, diffondere e promuovere le migliori pratiche di formazione artistica attuate prima in Brasile e poi a Milano, per riadattarle ed implementarle come con successo hanno fatto i partner italiani, nei paesi europei coinvolti, in un processo di condivisione di temi comuni e di buone pratiche, per migliorare, arricchire e individuare insieme nuove pratiche di Axé” in altri e diversi contesti nazionali al fine di creare una rete/via europea dell'Arte educazione nella quale lo Spazio Arteducazione Milano possa essere il centro di sperimentazione ed innovazione.

Grazie alla partecipazione a questo progetto sarà possibile condividere la metodologia educativa Axé diffonderla, in ambito europeo, dopo averla condivisa, arricchita ed adattata ai differenti contesti locali e nazionali attraverso specifiche attività di formazione e analisi dei gruppi target, di ricerca pedagogica ed arteducativa creando così eventi nazionali di visibilità per diffondere la metodologia, i risultati raggiunti ed attività realizzate anche mediante attività di mobilità giovanile. A livello europeo i partner si riuniranno per ricevere una formazione in ambito arteducativo, conoscere il progetto milanese dello Spazio Arteducazione Milano e le sue attività anche mediante attività di job shadowing a Milano, raccogliere buone prassi, condividere la propria esperienza di lavoro nel campo dell'inclusione sociale, condividere strumenti di intervento ed azione con target di ragazzi a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale. Sperimenteranno inoltre nel proprio contesto locale la metodologia arteducativa realizzando laboratori ad hoc che si concluderanno in performance artistiche ed arte di strada.

Questo progetto è tuttora in fase di valutazione e si attendono gli esiti presumibilmente entro il 2018.

Collaborazioni/Intese

Al fine di potenziare e migliorare i servizi offerti e meglio raggiungere gli obiettivi istituzionali, sono stati avviati protocolli di intesa, accordi e collaborazioni con vari enti, istituzioni, associazioni, altre Direzioni dell'amministrazione:

- Accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale (POLI Start)
- Accordi di collaborazione con l'istituzione scolastica Rinnovata Pizzigoni
- Costruzione e coordinamento della rete dei servizi territoriali per l'orientamento scolastico e l'integrazione (DC Politiche sociali e cultura della salute, DC Decentramento, Prefettura, UST, Centro Provinciale Istruzione Adulti, Istituti di Istruzione Superiore, DC Politiche del Lavoro, Associazioni Terzo Settore)
- Accordo operativo di collaborazione interistituzionale tra Comune di Milano, Prefettura di Milano, Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio XVII USR per la Lombardia: ambito di Milano, per il rafforzamento della governance sui temi del ricongiungimento familiare e della lingua italiana
- Manifestazione di interesse del Comune di Milano – Direzione Educazione - Area Servizi Scolastici ed Educativi alla collaborazione tra Unità Servizio Educativo Adolescenti (SEA) e Istituti Scolastici IC Sant'Ambrogio e Ciresola, Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Luxemburg per adesione all'Avviso Pubblico FSE per Orientamento formativo e ri-orientamento (Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola”)
- Accordo di rete tra Comune di Milano – Direzione Educazione - Area Servizi Scolastici ed Educativi (Unità Servizio Educativo Adolescenti -SEA) e Istituti di istruzione Superiore Paolo Frisi, Severi – Correnti, IC Calvino e Pertini, Privato Sociale per adesione all'Avviso Pubblico FSE per Progetti di inclusione Sociale e Integrazione (Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola”).
- Accordo interistituzionale tra Comune di Milano e Procura della Repubblica per i Minori: “la prevenzione e l'attuazione di pratiche di giustizia riparativa per le condotte di bullismo e cyberbullismo”
- Accordo di collaborazione tra Direzione Educazione e Istruzione (SEA) e Direzione Politiche Sociali (Celav) per favorire l'inserimento socio/lavorativo di adolescenti e giovani in condizione di svantaggio sociale o provenienti da percorsi penali
- Collaborazione con Polizia Locale e Avvocatura Comunale per le attività risarcitorie/riparative dei Writers per reati di imbrattamento e danneggiamento.
- Collaborazione programmatica e organizzativa nel progetto di educazione alla legalità offerto alle scuole secondarie di 1° grado.

Attività delle Sezioni Didattiche e Sezioni Ospedaliere

A Sforzinda, Palazzo Reale, Raccolte Storiche e Galleria di Arte Moderna – GAM - si realizzano attività di sensibilizzazione all'arte e alla storia della città. Presso la sede di Villa Lonati, nella Sezione Didattica Scuola e Ambiente, si esplorano nuovi percorsi e nuove emozioni nell'area del verde.

Dall'1/1/2018 al 31/5/2018 si sono registrati i seguenti dati:

Sezioni Didattiche Museali: bambini accolti n. 11.042.

Iniziative educative rivolte alle scuole: n. 547 classi.

Attività rivolte al territorio: n. 1.338 persone.

Tutte le attività didattiche, sia rivolte alle scuole che al territorio, sono state gestite esclusivamente dalle nostre educatrici.

Non è stato assegnato nessun appalto.


Sono proseguite le attività nelle sezioni didattiche ospedaliere dove si accolgono e si accompagnano con momenti di gioco e di socializzazione i bambini ricoverati e le relative famiglie nel percorso della malattia. Dall'1/1/2018 al 31/5/2018 sono stati accolti n. 17.959 giorni/bambino. Il totale comprende ambulatori/day hospital e reparti.

MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	259.030.240,00	259.410.500,00	151.821.715,02	-107.588.784,98
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	194.883.261,82	231.128.234,07	130.437.201,45	-100.691.032,62
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	109.168.773,52	123.896.861,73	24.564.829,11	-99.332.032,62
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.947.830,00	14.857.590,00	6.437.092,25	-8.420.497,75
TOTALE	468.861.331,82	505.396.324,07	288.696.008,72	-216.700.315,35
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	273.978.070,00	274.268.090,00	158.258.807,27	-116.009.282,73
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	194.883.261,82	231.128.234,07	130.437.201,45	-100.691.032,62
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	109.168.773,52	123.896.861,73	24.564.829,11	-99.332.032,62
	468.861.331,82	505.396.324,07	288.696.008,72	-216.700.315,35



MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il sistema della cultura anche per l'internazionalizzazione del sistema Milano

PROGRAMMA OPERATIVO: Migliorare il programma di iniziative ed eventi culturali e consolidare la presenza di Milano all'interno di network culturali internazionali.

RESPONSABILE: Giulia Amato (Direzione Cultura)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

1. Attuare progetti per sviluppare l'identità culturale di Milano

- *Palazzo Reale*

- La mostra "Italiana. L'Italia vista dalla moda dal 1971 al 2001" si è regolarmente svolta.
- Il progetto culturale ed espositivo Museo City 2018 si è regolarmente svolto dal 2 marzo al 4 aprile 2018.

- *Castello Sforzesco*

- Mostra sui capolavori della grafica del Novecento nelle Raccolte Civiche: è stata inaugurata il 23 marzo e si protrarrà fino al 22 luglio la mostra dal titolo *Novecento di Carta. Disegni e stampe di maestri italiani dalle raccolte civiche di Milano e dalle collezioni di Intesa Sanpaolo*, inserita nel palinsesto "Novecento italiano". La mostra è un'occasione imperdibile per mostrare al pubblico internazionale del Castello una selezione di lavori provenienti da un patrimonio straordinario, unico per qualità e varietà da cui sono derivate le collezioni delle diverse realtà museali cittadine che trattano dell'arte del '900, e normalmente non visibile per ragioni conservative. Al 31 maggio 2018 è stata visitata da circa 105.000 utenti;
- mostra "Il paesaggio di Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza";
- "": l'11 aprile 2018 è stato inaugurato nella Sala degli Scarlioni del Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco l'allestimento temporaneo "Barry X Ball interpreta la Pietà"; sono esposti fino al 13 gennaio 2019 un'inedita interpretazione in onice persiano della *Pietà Rondanini* di Michelangelo e il potente *Pseudogroup of Giuseppe Panza*: un ritratto in nove esemplari in marmo della Macedonia realizzato da Barry X Ball da un calco del volto del celebre mecenate. La mostra è stata inserita nell'ambito della manifestazione **Art Week 2018**, dedicata all'arte contemporanea a Milano, in concomitanza con l'apertura della mostra antologica "Barry X Ball. The end of history"- Villa e Collezione Panza, Varese, di proprietà del FAI. Al 31 maggio 2018 è stata visitata da 71.600 utenti;
- mostra "L'iconografia della Pietà": sono in corso le attività preparatorie per la mostra. E' stato definitivo il percorso espositivo e le condizioni di prestito delle opere individuate. E' stato conferito un incarico esterno ad un registrar che curerà le attività di movimentazione delle opere e i rapporti con i prestatori. E' in corso l'affidamento delle attività di organizzazione, allestimento e comunicazione dell'evento ad una società in convenzione con Regione Lombardia;
- mostra "L'anima e il corpo. Movimenti dei corpi ed emozioni dell'anima nella scultura italiana tra il 1460 e 1520". La mostra verrà inaugurata nell'autunno del 2020, in collaborazione con il Museo del Louvre. Sono in corso le attività preparatorie per la definizione del percorso espositivo e delle

richieste di prestito. E' stato acquisito un contributo dalla Fondazione Cariplo che sosterrà parte dei costi per l'organizzazione dell'evento. Sono in corso i contatti con il Museo del Louvre ai fini della stipula dell'accordo di collaborazione.

- *Palazzo Morando Costume Moda Immagine*

- Nel 2018, continuazione della mostra "Milano e la mala" un viaggio nella storia della criminalità a Milano. La mostra aperta al pubblico dal 9 novembre 2017 all'11 febbraio 2018 ha avuto un'affluenza di 25.856 visitatori;
- nel 2018, continuazione della mostra "Outfit '900. Abiti per le grandi occasioni nella moda di Palazzo Morando" che garantisce la rotazione del patrimonio civico di costume e moda.

- *Museo del Risorgimento*

- Realizzazione di mostre-dossier volte alla valorizzazione del patrimonio storico: collaborazione con la Società Umanitaria per la realizzazione della mostra "Pionieri di arditezze sociali", collaborazione con il Consolato Generale di Bulgaria per la realizzazione della mostra "La Forza della società civile: la sorte degli ebrei in Bulgari 1940 – 1944".

- *Studio Museo Messina*

Prosegue l'azione di posizionamento dello Studio Museo Francesco Messina sulla mappa dei luoghi della cultura a Milano. Ottimi i risultati misurabili in numero dei visitatori ma anche finalmente il riconoscimento da parte della carta stampata dello spazio quale centro di sperimentazione unico in città.

Tra le molteplici attività organizzate (alternanza scuola lavoro, attività per i non vedenti, performance musicali) vanno segnalate le mostre:

- dal 15 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018 Vanni Cuoghi The invisible sun. La terza dimensione del disegno, a cura di Nicoletta Castellaneta e Giancarlo Lacchin
- dal 23 gennaio al 4 marzo 2018 Sarah Boglino cura Naturofanie plastiche, ciclo composto da tre mostre di scultori: Valerio Righini, Vincenzo Balena, Alessandra Serra
- dall'8 marzo al 4 aprile 2018 mostra Belle di natura a cura di Francesca Bacci e Maria Fratelli opere di: Balocco - Zahari Logan
- dal 10 aprile al 13 maggio 2018, Photosensibile a cura di Maria Fratelli e Massimo Minini
- dal 23 maggio al 20 giugno, mostra Visioni di luce e di tenebra. Omar Galliani - Lorenzo Puglisi a cura di Maria Fratelli e Raffaella Resch.

- *Casa Museo Boschi Di Stefano*

Oltre a numerose attività di visite guidate e percorsi urbani organizzate in collaborazione con il Municipio 3 vanno segnalate le occasioni più specifiche di apertura inusuale della sede per presentazioni scientifiche e conferenze.

Tra le molteplici attività organizzate (alternanza scuola lavoro, attività per i non vedenti, performance musicali) vanno segnalate le mostre:

- dal 15 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, mostra Enrico Baj - Dal De Rerum Natura al ciclo delle Montagne a cura di Martina Corgnati con alessandra Tibiletti
- l'evento in tre parti Trilogia del profumo si conclude con l'ultima mostra dal 16 al 28 gennaio 2018 Anni 1950-1970: I Profumi e la Moda a cura di Elisabetta Invernici con Giorgio Dalla Villa
- dal 21 marzo al 13 aprile 2018 la mostra Einaudi: Libri per ragazzi. Una collana d'avanguardia (1959-1989) a cura di Claudio Pavese e Andrea Tomasetig.

- *Casa della Memoria*

Il 3 dicembre 2017 Casa della Memoria ha inaugurato la seconda edizione di *CantiereMemoria*, manifestazione promossa e prodotta dall'Unità Case Museo e Progetti, con la mostra "Il paesaggio dei diritti. Fotografare la Costituzione" che ha ricevuto la menzione della Presidenza della Repubblica. La manifestazione, articolata nelle sezioni CantiereArte, CantiereCinema, CantiereMusica, CantiereIncontri e CantierePerTutti, si è sviluppata intorno al tema dei diritti e della nostra Carta Costituzionale.

Palinsesto *CantiereMemoria*:

- dal 25 dicembre al 6 gennaio 2018 si sono concentrate le iniziative aperte ad un ampio pubblico di tutte le età con giochi, clownerie e musica
- 14 dicembre 2017 - 28 gennaio 2018 mostra "Kathe Kolwitz. Sentimento e passione civile" inserita nel palinsesto CantiereMemoria 2017/18 accompagnata da 4 conferenze sull'artista
- Gennaio 2018 incontri preparatori ai "viaggi della memoria", presentazioni di libri, documentari per il Giorno della Memoria
- 15 gennaio - 18 febbraio mostra "Trasporto 81. Da Bolzano a Flossenbirg" a cura di ANED
- 24 febbraio 2018: incontro "Voci contro. Donne che si ribellano alla 'ndreagheta" e spettacolo "Pi ammuri" della compagnia del Bivacco. A cura dell'Associazione Luca Rossi
- 9-10 marzo 2018: "Actions" performace teatrale a cura di SpazioK
- 17-18 marzo 2018 "Gli Scavalca montagne" compagnia Studio Novecento all'interno del palinsesto Novecento Italiano
- 22 marzo-23 aprile 2018 "Water Warriors" mostra fotografica di Lynn Johnson, a cura di BluOcean in occasione della giornata internazionale dell'acqua
- 3-24 aprile 2018: "Letture partigiane" a cura dell'Unità Case Musei e progetti speciali in collaborazione con il Patto di Milano per la Lettura
- 6 aprile-18 maggio: ciclo di conferenze "La Costituzione risorsa viva" a cura della Scuola di formazione Caponnetto e ANPI
- 3-28 maggio. "Alberto Longoni. Guerra, prigionia, libertà" a cura di ANED e Unità Case Musei e progetti speciali

- *CASVA*

È ancora privo di una sede dedicata per cui allestisce le proprie mostre in spazi espositivi di altri Istituti o Enti; in quest'ottica dalla primavera del 2018 ha iniziato una collaborazione con l'Urban Center per allestire le proprie mostre temporanee nello spazio dedicato in Galleria Vittorio Emanuele.

Le mostre già realizzate in diversi luoghi sono:

- "Happy Blow Days. 50 anni della Blow di De Pas D'Urbino Lomazzi Scolari" a cura di Maria Fratelli, Mariella Brenna, Albertina Domenighini, Enrico Gianni, Lukas Janisch, Politecnico di Milano, dal 16 al 30 aprile 2018
- "Casva satellite /1 gli archivi del progetto al QT8" a cura di Maria Fratelli, Mariella Brenna, Enrico Gianni, Lukas Janisch, Urban Center, dal 21 maggio al 6 luglio.

- *Museo del Novecento*

- Al fine di approfondire determinati aspetti della scena artistica milanese, omaggiando alcuni dei suoi protagonisti, negli Archivi del Novecento è stata realizzata la mostra "Franco Mazzucchelli. Non ti abbandonerò mai", (8 marzo/ 10 giugno) finalizzata a raccontare l'esperienza artistica di uno dei protagonisti della scena artistica milanese degli anni settanta. Inoltre negli spazi espositivi del piano terra il 6 aprile ha inaugurato la mostra, attualmente aperta al pubblico, "Giosetta Fioroni. Viaggio sentimentale", artista italiana al centro di una riscoperta internazionale. E' in fase di studio e organizzazione l'appuntamento espositivo autunnale che sarà dedicato a Margherita Sarfatti;
- la valorizzazione del patrimonio attraverso approfondimenti legati alle collezioni civiche in carico al Museo del Novecento ha portato alla realizzazione delle mostre: "Fuori percorso. Sculture dalle raccolte del Museo del Novecento", che poneva al centro le opere provenienti dai depositi del museo, e

“Rizzardi - Libri d’artista, trent’anni 1967-1997 dalla Galleria alle Edizioni”, con l’esposizione dei beni della Donazione Rizzardi, avvenuta nel 2015. Si è conclusa la prima edizione del ciclo di incontri “Sul filo della memoria: gli archivi d’artista si raccontano”, incontri dedicati agli archivi d’artista realizzati in collaborazione con l’associazione Aitart.

– *Galleria D’Arte Moderna (GAM)*

- La mostra “Ritratto di Signora” dedicata a Giovanni Boldini e Paul Helleu attraverso le opere di Gam e della Galleria d’Arte Moderna di Ferrara è stata inaugurata il 15 marzo. Ha contribuito ad un incremento dei visitatori pari al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per l’occasione è stato pubblicato il catalogo della mostra, sono state organizzate 4 conferenze di approfondimento sull’artista e 4 sabati mattina col curatore in mostra;
- la mostra “Una tempesta dal Paradiso” realizzata in collaborazione con la Solomon Foundation di New York e grazie al sostegno di UBS è stata inaugurata il 15 aprile in occasione di Art Week Milano. Alla mostra sono state associate numerose attività didattiche dedicate ad adulti e bambini, 4 Family day, un ciclo di 4 talks dedicati al tema della Cultural Diplomacy, un ciclo cinematografico presso il Cinema Anteo, un concerto con lo String Quartet dell’orchestra Divan del Maestro Barenboim.

– *Biblioteca Comunale Centrale - Palazzo Sormani (scalone d’onore)*

- Dal 29 febbraio al 5 maggio si è tenuta la mostra Brama di vita e di letteratura. Giancarlo Vigorelli nel clima culturale del Novecento, curata da Francesco Langella. La mostra storico-documentaria ha raccontato la vita e l’attività giornalistica e letteraria di Giancarlo Vigorelli (1913-2005), critico milanese, scrittore, giornalista, presidente del Centro Nazionale Studi Manzoni e intellettuale di spicco dello scenario culturale del Novecento, attingendo al Fondo Vigorelli che la Biblioteca Sormani ha acquisito nelle proprie raccolte;
- il 17 maggio è stata inaugurata la mostra *MilanoSessantotto. Contestazione e industria culturale*, che rimarrà aperta al pubblico sino al 18 luglio. Curata da Fausto Colombo, la mostra celebra il cinquantenario della contestazione studentesca indagando i suoi riflessi nella produzione editoriale e musicale del periodo: la Biblioteca Centrale riscopre nelle proprie raccolte i riflessi di quel vento di cambiamento attraverso le tracce lasciate nei giornali, riviste, editoria alternativa e indipendente, nei volantini autoprodotti, dischi in vinile, partiture e canzoni, locandine, edizioni di protagonisti della contestazione a Milano.

2. Attuare progetti per l’internazionalizzazione del sistema Milano

– *PAC*

- La mostra “Teresa Margolles” si è regolarmente svolta dal 27 marzo al 10 giugno 2018.

– *Palazzo Reale*

- La mostra dedicata a Durer è stata inaugurata il 21 febbraio 2018;
- la mostra “Impressionismo e Avanguardie”, dedicata alla collezione del Philadelphia Museum, è stata inaugurata l’8 marzo 2018;
- il progetto culturale ed espositivo Art Week si è regolarmente svolto dal 9 al 15 aprile 2018;
- in febbraio 2018 si è tenuto un seminario con altre residenze reali italiane per lo studio di attività culturali condivise per la rete di regge nazionale ed europea;
- il 9 maggio 2018 incontro con Comune di Lainate, Ermitage e associazione villa Litta per progetti di rete, nell’ambito del circuito delle ville di delizia, volti anche a valutare la costruzione di una mostra dedicata al collezionismo;

- in data 23 marzo 2018 è stata presentata la pubblicazione, da noi commissionata, “ il Palazzo Reale in età napoleonica”. Partecipazione agli eventi di Museo City e Museo Segreto con la presentazione del quadro dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria e uno studio del periodo asburgico a Milano.
- *Museo di Storia Naturale /Palazzo Dugnani*
- La sinergia della biblioteca specialistica del Museo e quella dell’Acquario ha permesso una razionalizzazione del servizio, del patrimonio e nuove funzionalità degli spazi di entrambi gli istituti. L’attività di riordino dei depositi è stata completata per la sezione periodici del fondo dell’Acquario. Al termine delle procedure amministrative già in fase di conclusione, il trasferimento della sezione monografie completerà il lavoro di trasferimento e ricollocazione dell’intero patrimonio librario dell’Acquario presso la sede della biblioteca del Museo. Il deposito della biblioteca è stato riorganizzato anche in termini di sicurezza per le collezioni più significative degli Archivi del Museo. Come approfondimento scientifico e successiva messa in rete dei dati bibliografici, sono state catalogate carte geologiche dell’Otto Novecento, oggetto della prossima pubblicazione della rivista del Museo “Natura”, distribuita all’interno del circuito dei cambi nazionali ed internazionali.
- *Castello Sforzesco*
- In occasione della Milano Design Week 2018 la Italy China United Association, in collaborazione con il Castello Sforzesco, ha presentato al pubblico l’opera grafica di Leng Bingchuan, attraverso l’esposizione in Sala del Tesoro del Castello Sforzesco di 14 opere in originale e di 3 esemplari del Libro Infinito pubblicato in tiratura limitata dalla casa editrice The Palace Museum di Beijing. L’esposizione è stata visitata dal 17 al 22 aprile 2018 da circa 800 persone.
- *Museo del Novecento*
- Si è concluso il progetto internazionale Time After Time Space After Space, in partnership con Fondazione Furla;
 - il Museo del Novecento sta partecipando al progetto Women To Watch, nell’ambito di partnership con il National Museum of Women in the Arts di Washington, e volto alla promozione a livello internazionale delle artiste italiane;
 - si è svolta una prima fase della realizzazione del progetto sul territorio “Parco delle Sculture (Artline)” che, sul modello delle migliori esperienze del mondo, porterà alla creazione di un nuovo parco con un percorso di opere site-specific di arte contemporanea di artisti di fama internazionale.
- *Museo delle Culture*
- Realizzazione della parte conclusiva delle attività del palinsesto “Milano Città Mondo #3 Egitto” e della mostra “Egypt room” dedicata al rapporto e alla storia degli Italiani in Egitto e degli Egiziani a Milano tra il XIX e XX secolo;
 - realizzazione della rassegna cinematografica “Visioni d’arte” in collaborazione con l’Associazione Culturale Silvia Dall’Orso;
 - realizzazione di incontri propedeutici all’organizzazione del Seminario dedicato alla Storia Globale e alla futura realizzazione del relativo corso di formazione per insegnanti;
 - realizzazione ciclo di conferenze dedicate alla mostra “Il sogno degli antenati: l’archeologia messicana nell’immaginario di Frida Khalo”;
 - realizzazione ciclo di conferenze dedicate alla mostra “Eravamo cacciatori di teste. Riti, vita e arte delle popolazioni Asmat”;
 - prosecuzione della mostra “Eravamo cacciatori di teste. Riti, vita e arte delle popolazioni Asmat” realizzata all’interno del progetto culturale “Mecenatate per il Mudec” prima mostra in un Museo pubblico italiano interamente dedicata a uno dei popoli più affascinanti della Nuova Guinea;
 - realizzazione della Mostra di “Frida Khalo: oltre il mito” (a cura di 24 Ore Cultura, chiusura il 3 giugno) dedicata all’approfondimento della vita e dell’opera artistica messicana;

- realizzazione della mostra “Il sogno degli antenati: l’archeologia messicana nell’immaginario di Frida Khalo” (chiusura il 3 giugno) dedicata all’esposizione dei reperti archeologici provenienti dal Messico appartenenti alle collezioni del MuDEC;
- realizzazione di eventi in collaborazione con l’Associazione Città Mondo: festa del Martisor a cura del Centro Culturale Italo Romeno Centro linguistica culturale Qui Romania e Scuola Bulgara Milano;
- realizzazione della mostra “le mille vie della calligrafia” a cura dell’Associazione culturale Shodo.it;
- realizzazione della conferenza Louvre 2.0 alla scoperta di Khorsabad, la grande capitale assira di Sargon II in collaborazione con l’Università IULM;
- partecipazione all’attività didattica “Disegniamo l’arte” proposta dal coordinamento Musei Lombardia;
- realizzazione della conferenza sul tema della Lacca Giapponese all’interno delle iniziative legate alla Rassegna “Asia Art”;
- realizzazione della mostra “Homes Syrian Stories through Artist’ Eyes” curata dall’Associazione Culturale l’Art 9;
- realizzazione del convegno “Giappone in Italia: passato, presente e futuro” a cura dell’Associazione culturale Giappone in Italia e del Centro di Cultura Italia Asia;
- realizzazione di eventi (presentazione di libri e incontri con gli autori) all’interno dell’iniziativa Book Pride Festival dell’Editoria Indipendente;
- realizzazione del Festival Internazionale della Poesia a cura dell’Associazione MilanoFestivalLetteratura e in collaborazione con l’Ufficio Reti;
- studio, ideazione e realizzazione del progetto culturale “Geografie del futuro”.

– *Reti culturali*

- a seguito della partecipazione dell’Assessore alla Cultura al summit di Seoul, in qualità di osservatore, il Comune di Milano ha deciso di aderire al WCCF Network, considerando che rappresenta un’importante opportunità di confronto di buone pratiche in campo culturale. Si è proceduto a confermare l’adesione, deliberata con atto dalla Giunta Comunale con atto n. 1842/2017, ed il pagamento della quota associativa per l’anno 2018.

3. Milano Spettacolo (teatro, danza, musica, cinema, eventi e manifestazioni)

Teatro

- A marzo è stata sottoscritta la nuova convenzione con la Fondazione Piccolo Teatro – Teatro d’Europa per la messa a disposizione di spazi comunali e per l’assegnazione di contributi per il triennio 2018–2020.
- Nella prima parte dell’anno è stata raccolta ed esaminata la documentazione per la verifica dei requisiti di permanenza dei teatri convenzionati (triennio 2016-2018), con la conferma di 19 soggetti nel Sistema delle Convenzioni Teatrali per l’anno 2018. E’ stata quindi nominata la Commissione di Valutazione ed è iniziato l’esame dei profili artistici, gestionali ed economici degli organismi teatrali convenzionati. Contestualmente la Commissione, composta da dirigenti e funzionari del Comune e da specialisti esterni, ha avviato un riesame del vigente Sistema allo scopo di delineare le linee guida per il prossimo rinnovo a valere per il triennio 2019-2021.
- E’ stato avviato il processo di unificazione tra i progetti “Una Poltrona per Te”, cartellone di spettacoli gratuiti per under 26 offerto dal Comune di Milano in collaborazione con i teatri convenzionati, e “Invito a teatro”, abbonamento trasversale alle programmazioni di 16 teatri cittadini, realizzato dall’Associazione Teatri per Milano con il sostegno di Comune, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Camera di Commercio di Milano.

Danza

È in atto la revisione della convenzione con DanceHauspiù, unico soggetto in Lombardia riconosciuto dal MIBACT quale centro di promozione della danza che accoglierà al suo interno anche il festival di danza contemporanea Exister.

Musica

- Sono stati predisposti tutti i documenti di gara per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per attivare i servizi integrativi atti a garantire la funzionalità della Civica Orchestra di Fiati, di cui è stato predisposto il calendario estivo dei concerti gratuiti per la cittadinanza nell'ambito dell'Estate Sforzesca.
- E' proseguita la ricca e articolata programmazione musicale presso la Palazzina Liberty Dario Fò e Franca Rame nell'ambito del progetto "Palazzina Liberty in Musica", a cura dall'Amministrazione comunale, che raccoglie un palinsesto di concerti dalla musica antica a quella classica, dalla contemporanea alla elettronica. Al 31 maggio sono stati realizzati oltre novanta appuntamenti.
- Prosegue il monitoraggio delle attività di manutenzione straordinaria a cura della Fondazione Teatro alla Scala presso gli spazi comunali in concessione, in coordinamento con l'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza e le Aree Tecniche comunali, con avvio di procedure di rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione per conto del Comune.

Cinema

- Prosegue il supporto tecnico-operativo a Lombardia film Commission al fine di facilitare e incrementare le produzioni cinematografiche nel territorio cittadino;
- approvato il progetto esecutivo, è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Nuovo Cinema Orchidea;
- prosegue la collaborazione con Cineteca Italiana, la quale ha ampliato la propria offerta proponendo, nell'ambito delle attività culturali del palinsesto Novecento Italiano: 1968-1978 ITALIAN BOX OFFICE, una manifestazione che coniuga cinema, musica, fotografia e incontri per raccontare, nell'anno del 50° anniversario del '68, i gusti le tendenze e l'immaginario dell'epoca.

Eventi e Manifestazioni

- È stata sottoscritta la convenzione, con Siae, Fimi, Assomusica e NuovoImaie, per la realizzazione della Milano Music Week, nuovo grande evento musicale per la città di Milano;
- è stato adottato un accordo di collaborazione tecnico-operativa con gli organizzatori del concerto di Radio Italia;
- è stato adottato un accordo di collaborazione per la realizzazione di Piano City.

4. Favorire la partecipazione di tutti alla cultura

Sistema Bibliotecario Milano

Per quanto riguarda la promozione della lettura:

- la fondazione Cariplo ha approvato il progetto presentato lo scorso autunno, denominato "LeggiAmo Insieme" e destinato a stimolare l'avvicinamento alla lettura delle fasce di utenza più giovani e maggiormente difficile da coinvolgere. Il progetto, al 30 maggio 2018, risulta perfettamente allineato alle tempistiche previste: è stata infatti completata la predisposizione della campagna di reclutamento dei giovani lettori volontari che una volta formati, avranno il compito di diffondere, tra i propri coetanei il piacere della lettura;
- è stata realizzata, in collaborazione con l'Editrice Bibliografica, la 23ma edizione del Convegno internazionale delle Stelline, quest'anno dedicato al tema de "La biblioteca (in)forma. Digital reference, Information literacy, e-learning". Il Convegno internazionale delle Stelline è il principale appuntamento

per il mondo bibliotecario, un'importante occasione di approfondimento delle tematiche inerenti la professionalità della comunità bibliotecaria internazionale e i servizi erogati nelle biblioteche, alla quale partecipano oltre 2.000 bibliotecari provenienti da tutta Italia e dall'estero;

- il Sistema Bibliotecario ha partecipato alla seconda edizione di Tempo di Libri, con uno stand dedicato alla designazione di Milano a Città Creativa Unesco per la Letteratura. Tempo di Libri è la fiera internazionale del libro di Milano organizzata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano. La manifestazione nel 2018 ha proposto oltre 650 appuntamenti e 900 ospiti, e si avvale di una partnership con la Buchmesse di Francoforte, la principale fiera del libro europea;
- il Sistema Bibliotecario ha partecipato alla quarta edizione di Bookpride con uno stand dedicato ai servizi offerti dalle biblioteche civiche milanesi. BookPride è la fiera nazionale degli editori indipendenti organizzata da ODEI – Osservatorio degli Editori Indipendenti che si tiene annualmente a Milano dal 2015 con l'obiettivo di dare visibilità alla produzione dell'editoria indipendente formata dalle piccole, medie o piccolissime case editrici non appartenenti ai maggiori gruppi editoriali italiani;
- è stata inaugurata il 23 aprile scorso la terza edizione di Milano da leggere, una campagna di promozione della lettura digitale, che anche quest'anno si svolge in collaborazione con ATM e che prevede la possibilità di scaricare tramite qr code 10 libri umoristici su Milano. I download finora registrati sono 54.797. La campagna chiuderà il prossimo 30 giugno;
- è stato individuato il Direttore Artistico della rassegna estiva Sormani d'estate, che il 14 giugno inaugura la quarta edizione.

Per quanto riguarda l'innovazione:

- l'adozione del nuovo software di gestione, operativo dal mese di ottobre 2017, e la costituzione del nuovo polo SBN, denominato Polo Città di Milano, ha consentito l'avvio di una serie di nuovi servizi online per l'utenza: prenotazione e rinnovo da remoto, servizio desiderata;
- è stato affidato un incarico per lo studio di soluzioni finalizzate all'efficientamento tecnologico dei depositi della biblioteca Sormani e al miglioramento della sicurezza complessiva delle collezioni mediante modalità di controllo innovative degli accessi ai depositi;
- è stata realizzata la delocalizzazione di circa 30.000 volumi presso il deposito di Via Deledda ed è iniziato il trasferimento delle annate 2015-2017 dei quotidiani presso il deposito di viale Zara.

Per quanto riguarda l'inclusione:

Il Sistema Bibliotecario ha aderito al progetto "Libri fuori classe", promosso da AIE (Associazione Italiana Editori), ALI (Associazione Librai Italiani) e AIB (Associazione Italiana Biblioteche) a livello nazionale in collaborazione con il MIUR, che mira a proporre percorsi progettuali specifici per soddisfare le richieste di "alternanza scuola - lavoro" mirate sulle professioni del libro.

Per quanto riguarda la cooperazione bibliotecaria:

- a livello locale, è entrata a regime la collaborazione con alcuni sistemi bibliotecari lombardi per il servizio di *reference* cooperativo a distanza "Chiedilo a noi";
- a livello internazionale, sono in corso di stesura gli atti per la gara che dovrà individuare il soggetto a cui affidare la comunicazione e la gestione operativa del piano quadriennale d'azione contenuto nel dossier di candidatura presentato a Unesco;

- è stata confermata la presenza del Sistema Bibliotecario di Milano nei principali network bibliotecari nazionali e internazionali – AIB, EBLIDA, IFLA. Inoltre il Centro per il Libro e la Lettura del MiBACT ha riconosciuto il Comune di Milano quale “Città che legge”, avendo riscontrato il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando;
- a marzo si è svolto lo scambio professionale previsto nell’ambito dell’accordo di cooperazione siglato con la Hangzhou Public Library, che ha visto due bibliotecari cinesi soggiornare a Milano dall’8 al 28 marzo.

Musei e spazi della cultura

Castello Sforzesco

Per quanto riguarda il percorso di implementazione del portale del Castello Sforzesco a cui faranno capo i siti web dedicati ai singoli Istituti culturali presenti, il motore di ricerca “Graficheincomune” le immagini consultabili online sono 87.838, le pagine web create e consultabili 167.980 e le ricerche effettuate dall’utenza dal 1 gennaio al 31 maggio 2018 sono state 19.110. Per quanto riguarda Musei e Biblioteche in Comune (MeBIC) sono consultabili online al 31-05-2018:

- Raccolte Archeologiche = tot. 302 opere
- Raccolte Artistiche = tot. 1.862 opere Museo delle Arti Decorative, tot. 630 opere Museo degli Strumenti Musicali, tot. 1.188 opere Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee, tot. 1.641 opere Pinacoteca
- Raccolte Storiche = tot. 2.893 opere Museo del Risorgimento, tot. 1.436 opere Palazzo Morando, tot. 1673 opere Costume Moda Immagine.

Per quanto riguarda “FotografieinComune” attualmente sono disponibili le pagine descrittive con relative immagini di 18 fondi fotografici del Civico Archivio Fotografico, per un totale di 50.089 fotografie (al 12/06/2018). Sono inoltre presenti le descrizioni relative a 990 autori fotografi.

Le statistiche sui visitatori del sito sono state attivate dal 13 marzo 2018 e ci sono stati:

- 7398 accessi, per una proiezione su base annua di 30.003 accessi;
- 7114 ricerche, per una proiezione su base annua di 28.851 ricerche.

Vengono conteggiati sia gli accessi al sito che le ricerche, poiché sono due modalità indipendenti: un utente può effettuare con un unico accesso più ricerche; viceversa può effettuare un accesso senza alcuna ricerca, quando ad esempio è indirizzato direttamente da google.

Il modulo per la richiesta di immagini è stato attivato dal 28 febbraio 2018 e abbiamo avuto:

77 richieste di immagini (56 ad alta risoluzione, 21 a bassa risoluzione) per una proiezione su base annua di 273 richieste.

Si noti che in generale ogni richiesta riguarda più di una immagine. Il numero totale di immagini richieste nel periodo considerato è 909 (320 ad alta risoluzione e 589 a bassa risoluzione), per una proiezione su base annua di 4309 immagini.

Prosegue la partecipazione al progetto di digitalizzazione e metadatizzazione “Digital Library / Biblioteca Digitale”: articolato sul territorio lombardo e curato da Regione Lombardia; il progetto ha reso fin qui fruibile al pubblico web un ingente e storico patrimonio specialistico di libri, periodici e archivi tratto dalle collezioni a catalogo della Biblioteca Archeologica e della Biblioteca d’Arte; il progetto si sta ampliando ulteriormente: - dapprima in questi ultimi mesi di tavolo istruttorio con Regione, poi in una imminente seconda e più lunga (32 mesi) tornata del progetto stesso - con la partecipazione di altri Istituti del Castello Sforzesco: Raccolta delle stampe “A. Bertarelli”, Gabinetto dei disegni, Archivio fotografico. Allo stato risulta in fase finale la procedura di affidamento ed aggiudicazione lavori da parte del committente Regione Lombardia, in vista di una programmazione condivisa degli interventi dell’aggiudicataria per inizio campagna scansioni e metadatizzazioni sui rispettivi patrimoni già individuati e proposti dagli Istituti.

Museo del Novecento

E' stata avviata la progettazione e la realizzazione della demo del progetto "Novecento Plurale", finalizzato alla creazione della mappatura dei luoghi dell'arte del '900 a Milano, con l'idea di proporre ai cittadini e ai visitatori gli strumenti di informazione e orientamento che permettano di visualizzare in modo veloce e immediato la presenza di opere e autori nelle collezioni d'arte e nei luoghi pubblici della città. E' in corso la campagna di fundraising attraverso il confronto con realtà private per poter sostenere lo sviluppo del progetto.

E' stata realizzata una campagna di valorizzazione delle Collezioni Permanenti visibili al pubblico e delle Raccolte d'arte conservate nei depositi, con una serie di attività di comunicazione attraverso i Social Media del museo, intesa a rafforzare e ampliare la copertura e la visibilità del patrimonio del Museo del Novecento. Sono state concluse le attività di rilevazione dei dati circa la qualità dei servizi offerti dal Museo in collaborazione con l'Università Cattolica e all'interno del Progetto "osservatorio digitale dei beni culturali" del Politecnico di Milano.

Si è conclusa la schedatura di oltre 500 beni attraverso il software Sirbec nonché la prima fase dell'inventariazione digitale del Fondo d'Archivio Gian Ferrari.

Musei Scientifici

Museo di Storia Naturale e Acquario: si sta concludendo la fase preparatoria per la pubblicazione del bando di concessione dell'attività didattica, nella quale è stato evidenziata l'importanza dell'attenzione alle attività rivolte agli utenti diversamente abili.

Per il progetto "Planetario in Municipio" ci sono già stati 2 incontri (17/4 e 25/4) per organizzare una osservazione pubblica con telescopi presso l'Ippodromo (Municipio 6).

Nell'ambito della programmazione culturale del Comune di Milano, la biblioteca del Museo ha partecipato agli eventi di Museo City e Museo Segreto, presentando preziose collezioni librerie naturalistiche. Con un diverso uso dello spazio biblioteca e in collaborazione con la sezione didattica del Museo si è svolto l'appuntamento "Segreti in biblioteca" indirizzato ai bambini e agli accompagnatori adulti, che sarà riproposto con altri temi durante l'anno.

E' stata promossa e consolidata un'intensa attività del Programma di Alternanza Scuola Lavoro, che ha visto coinvolte la biblioteca e alcune sezioni del Museo, da gennaio a marzo, per un percorso conoscitivo scientifico in cui il servizio di *reference* della biblioteca è potenziato dai cataloghi on line e dalle banche dati messe a disposizione dall'Università Bicocca.

Museo delle Culture

Progettazione scientifica di "Milano Città Mondo #4 Perù"(attivazione del lavoro di campo presso la comunità peruviana, ricerca antropologica e storico artistica inerente i temi del progetto, coordinamento con il dipartimento di mediazione culturale e linguistica dell'Università Statale di Milano).

Coordinamento con l'Area Valorizzazione per la realizzazione del palinsesto di attività legate al progetto "Milano Città Mondo #4 Perù".

Valorizzazione

Attività di marketing museale

Per incrementare l'afflusso dei visitatori ai Musei Civici è stato approvato con determina n. 15 del 12/03/2018 il nuovo avviso pubblico per l'individuazione di soggetti terzi per la stipula di accordi/convenzioni finalizzati a interventi di marketing e promozione. Sulla base di tale bando si stanno sviluppando collaborazioni con privati che consentiranno di promuovere l'offerta culturale dei civici musei presso nuovi pubblici, rilanciando lo sviluppo di tali sedi .



Innovazione digitale applicata ai processi di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale

A seguito della raccolta dati sulle risorse umane, sull'utilizzo del digitale presente nei Civici Musei e sulla somministrazione di questionari di customer satisfaction, nel febbraio 2018 si è svolto un workshop, alla presenza di tutte le istituzioni nazionali coinvolte, con l'obiettivo di condividere lo stato di avanzamento rispetto alla stesura del piano per l'innovazione digitale.

Nel mese di aprile 2018 si è tenuto un secondo workshop in cui è stata presentata un'analisi dei piani strategici sul digitale delle istituzioni coinvolte per poter arrivare ad un modello di piano strategico ed un'analisi sui questionari di customer satisfaction somministrati al pubblico.

Il 30 maggio 2018 presso Borsa Italiana si è tenuto il convegno finale dell'Osservatorio con la presentazione della ricerca complessiva e le indicazioni per una road map nei musei per focalizzare meglio il piano strategico per l'innovazione digitale.

Un approccio innovativo del ticketing a servizio del pubblico dei musei:

il bando per la gestione delle biglietterie dei Musei Civici è stato pubblicato nel mese di marzo 2018 ed è attualmente in corso la gara. Tale bando prevede una gestione integrata dei servizi di biglietteria, attraverso la sinergia tra la mera prestazione dei servizi di biglietteria fisica con quelli di biglietteria on-line, gestione gruppi e servizio di assistenza ai clienti. La finalità è quella di un maggiore soddisfacimento dell'utenza e di fidelizzazione del cliente attraverso l'utilizzo di campagne WEB.

Inoltre, al fine di promuovere le attività delle eccellenze culturali milanesi si sono avviate:

AREA SPETTACOLO

- Sono state avviate campagne di comunicazione per Pianò City ed Estate Sforzesca con i relativi palinsesti.
- E' iniziata l'attività di censimento delle sale di spettacolo dal vivo e sale cinematografiche presenti/operanti nei quartieri più periferici della città.

AREA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA

In linea con i principi in materia di anticorruzione, poiché la cultura è ritenuto un fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio, finalizzato alla valorizzazione di patrimoni materiali ed immateriali, anche con carattere di interculturalità e di sviluppo di reti locali, la Direzione in collaborazione con l'Area Spettacolo e l'Area Biblioteche sta lavorando alla predisposizione degli atti e a un avviso, finalizzato a sostenere Associazioni/Enti pubblici e privati/Fondazioni/Società, che per le loro attività annuali (continuative) e per attività di tipo occasionale e progetti contribuiscano ad arricchire l'offerta culturale cittadina, avvicinando un numero sempre maggiore di cittadini alla cultura.

UNITA' PROMOZIONE E FUNDRAISING CULTURALE

Al fine di promuovere le attività e le eccellenze culturali milanesi si è condotta un'articolata opera di promozione delle iniziative svoltesi nel primo periodo dell'anno con l'obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi della cultura nonché ai relativi spazi della città:

- per ciò che concerne gli strumenti digitali, si è intensificata l'attività promozionale attraverso i social media (Facebook e Twitter), con un consolidamento del numero degli utenti (pagina Facebook attorno ai 50.000), nonché attraverso l'invio della Newsletter Cultura, giunta ormai al suo 173esimo numero. (La piattaforma da giugno 2016 è gestita direttamente dal Comune di Milano) con circa 20.000 utenti;
- la diffusione delle attività culturali è inoltre avvenuta attraverso un sempre più attento e puntuale aggiornamento, da parte della Redazione Web Cultura, degli spazi riservati sul portale istituzionale (vedi "I luoghi della cultura") e sul portale turismo (per quanto riguarda gli eventi);

- inoltre vengono veicolati direttamente al sito YESMILANO, , i contenuti riguardanti alcuni grandi eventi, come le Week e le City, nonché campagne trasversali, come le Grandi Mostre 2018/19 e il Palinsesto Novecento Italiano;
- si è svolto anche un lavoro di supporto promozionale all'Abbonamento Musei Lombardia Milano, attraverso affissioni e diffusione di materiali cartacei e digitali, nonché della Tourist Museum Card (destinata ai turisti con validità tre giorni);
- per il palinsesto Novecento Italiano,, che si articola durante tutto il 2018, sono state avviate attività di promozione, attraverso tutti gli strumenti disponibili, sia cartacei (redazione, grafica, stampa e distribuzione di due brochure con i programmi semestrali: gennaio-giugno e luglio-settembre) sia digitali (Facebook, Twitter e Newsletter);
- si è inoltre completato il lavoro di ricerca e redazione della nuova edizione della guida "I Musei di Milano", con l'inserimento di nuovi musei e spazi espositivi, nonché di nuove traduzioni (in cinese e in russo) delle schede dei vari musei, in collaborazione con la Civica Scuola Civica Interpreti e Traduttori. Stampa e distribuzione sono previste entro il settembre 2018;
- al fine di incrementare le entrate da terzi, nel mese di marzo 2018 è stato pubblicato sul portale del Comune di Milano l'annuale Avviso Pubblico per la ricerca sponsor, volto all'acquisizione di sponsorizzazioni finanziarie e tecniche alle strutture ed iniziative in ambito culturale gestite poi direttamente dalle singole Aree che organizzano gli eventi;
- si è data amplificazione ad iniziative governative come Art Bonus e 18App, proseguendo nel piano di comunicazione, anche in collaborazione con l'Area Comunicazione;
- per Art Bonus, conclusa la raccolta fondi per la Sala delle Asse, è aperta per l'anno 2018 la ricerca dei fondi necessari al restauro delle tele del Grechetto conservate a Palazzo Sormani, sede della Civica Biblioteca Centrale del Comune di Milano. Verrà chiusa nel corso dell'anno la raccolta dei fondi finalizzati ad interventi di sostegno per la valorizzazione del Castello Sforzesco, già prossima al raggiungimento dell'obiettivo dei 4.000.000,00 di euro;
- è in fase di studio la proposta del nuovo Regolamento dei Musei, degli Istituti Culturali, delle Sedi Espositive e delle Biblioteche del Comune di Milano.



OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere il sistema della cultura anche per l'internazionalizzazione del sistema Milano

PROGRAMMA OPERATIVO: Spazi per la cultura: interventi di miglioramento per costruire un sistema culturale policentrico e radicato sul territorio

RESPONSABILE: Giulia Amato (Direzione Cultura)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

1. Ambito delle biblioteche

- Per quanto riguarda la **Biblioteca Centrale**, sono state definite due ipotesi di nuova distribuzione dei servizi all'interno di Palazzo Sormani, e sono in corso approfondimenti per verificare alcuni aspetti organizzativi e tecnici della loro fattibilità.
- Per quanto riguarda la Biblioteca Baggio, gli Uffici Tecnici Cultura hanno affidato i lavori per la realizzazione di una nuova sala civica, utilizzabile sia dalla biblioteca sia dalle associazioni del quartiere. L'avvio del cantiere è previsto nell'estate.
- Per quanto riguarda la Biblioteca Lorenteggio, il 7 giugno è stato proclamato il vincitore del concorso internazionale di progettazione per la nuova biblioteca Lorenteggio.
- E' stata affidata la fornitura di arredi e attrezzature per la **Biblioteca Accursio**, distrutta da un incendio nell'agosto 2015.

2. Ambito dei musei e delle sedi espositive

Castello Sforzesco

- Continua il restauro delle opere delle collezioni del Castello Sforzesco; è in fase di conclusione il restauro della Madonna Taccioli di Bambaia; si è avviata la fase di analisi della prossima scultura da restaurare, la cosiddetta Mora, cominciando gli incontri con Soprintendenza, restauratori ed esperti di diagnostica. Sono stati programmati i restauri di due dipinti della Pinacoteca e di alcuni reperti della collezione delle oreficerie che verranno avviati nel secondo semestre dell'anno 2018.
- Prosegue il progetto di recupero della Sala delle Asse, che rientra tra le iniziative inserite nell'ambito delle celebrazioni del V centenario della morte di Leonardo da Vinci, con il recupero della fascia mediana dove, sotto gli scialbi, si trovano consistenti tracce di disegni leonardeschi. Questo percorso culturale - che il comune di Milano, la regione Lombardia e gli organi periferici del Ministero, attraverso il Segretariato Regionale, vogliono promuovere e coordinare - prevede anche il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, così da mettere in rete tutte le realtà istituzionali, le organizzazioni pubbliche, il privato imprenditoriale e il privato sociale nell'ambito delle tematiche collegate agli istituti e ai luoghi della cultura, oltre che ai valori storico-paesaggistici espressi dal contesto cittadino, al fine di ampliare il raggio di orizzonte delle politiche culturali e valorizzare al contempo l'identità milanese, partendo dalla riscoperta dei percorsi storici e dei luoghi della memoria dell'attività di Leonardo Da Vinci a Milano e nel suo territorio. Il progetto ha anche un respiro più ampio e internazionale, in quanto verranno coinvolte anche importanti realtà museali straniere, in particolare francesi e tedesche, con le quali sono già stati avviati contatti per future collaborazioni.
- Nell'ambito delle celebrazioni leonardesche, presso il Castello Sforzesco verranno organizzate alcune iniziative espositive, una mostra di disegni e due mostre multimediali, che sono in fase di progettazione.

- Riallestimento della Sezione Egizia con un completo rifacimento del percorso museale e dell'allestimento. A seguito di esigenze allestitivo sopravvenute (la più importante delle quali è l'inserimento nel percorso espositivo del Papiro Busca, concesso in comodato d'uso dall'Ospedale Maggiore-Fondazione Ca' Granda), è stato necessario affidare un nuovo incarico di progettazione..
- E' in fase avanzata la progettazione per il riallestimento di parte della sede dell'Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. In particolare è in corso la stesura del progetto definitivo-esecutivo relativamente ai nuovi arredi, alla modifica di parte delle strutture metalliche esistenti e degli impianti, ad opera di professionalità interne all'Area e di professionisti esterni (le Soprintendenze competenti hanno già espresso il loro nulla-osta in merito ad una prima stesura).
- Oltre alla progettazione definitiva-esecutiva è in corso anche la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sempre ad opera di professionalità interne Trattasi di attività finalizzate alla procedura di gara per l'affidamento del relativo appalto misto di forniture e lavori. È in via di conclusione l'attività di restauro, reingegnerizzazione e messa in sicurezza delle vetrine storiche esistenti che verranno integrate nel nuovo allestimento (a cura di ditta specializzata esterna).

Museo Archeologico

Completamento e la valorizzazione del complesso archeologico di Corso Magenta. I lavori edili relativi all'intervento di completamento sono stati avviati e sono seguiti dall'Area tecnica cultura.

Museo del Risorgimento

- Proseguimento del risanamento conservativo delle facciate: questo progetto, per motivi di urgenza, è stato sostituito con la progettazione della ristrutturazione del palazzo per l'ottenimento del CPI e contestuale indagine della portata delle solette.
- Raffinamento del database informatico della collezione di costumi di Palazzo Morando; ordinamento e catalogazione di alcuni fondi dell'Archivio delle Raccolte Storiche e predisposizione del lavoro di catalogazione del fondo archivistico e fotografico Arturo Andreoletti.

Galleria D'Arte Moderna

- Sono stati progettati i nuovi futuri spazi di accoglienza e avviata la relativa procedura per l'affidamento della realizzazione di Biglietteria, Bookshop, Guardaroba e sala di accoglienza visitatori; sono state prodotte e messe in distribuzione le audioguide del museo, relative al percorso delle collezioni permanenti, alla mostra "Ritratto di Signora" e alla mostra "Una tempesta dal Paradiso".
- E' stato predisposto un progetto di massima per la riqualificazione dei depositi, avviata la procedura di affido della movimentazione delle opere scultoree finalizzata sia agli imminenti lavori di efficientamento energetico e miglioramento delle condizioni climatiche dell'edificio (relativo al piano terra e primo piano del corpo centrale dell'edificio con apertura cantiere 9 giugno 2018), che al futuro percorso di visita da inaugurare al termine dei lavori.
- In occasione della mostra "Una tempesta dal Paradiso" è stata realizzata una serie di iniziative (talks, incontri, visite guidate, cicli cinematografici) volte alla sensibilizzazione al tema dell'inclusione sociale in ambito museale, prendendo spunto da alcune suggestioni fornite dalla mostra stessa quali quelle relative al tema dei grandi flussi migratori e dell'integrazione delle diverse popolazioni.

Museo delle Culture

Il museo nei primi 5 mesi del 2018 ha consolidato le proprie linee di ricerca, conservazione e valorizzazione del patrimonio civico etnografico, proseguendo l'iniziativa: Aperti per Voi, programmazione di aperture straordinarie e gratuite al pubblico dei depositi del Museo realizzate in collaborazione con Touring Club Italiano e l'Area Valorizzazione.

Museo del Novecento

Si è concluso il riordino dei Depositi di scultura, nell'ottica di rendere fruibile un maggior numero di opere della collezione, anche attraverso visite su appuntamento. Si è concluso il restauro della "Donnina di Milano" di Marino Marini, in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnica e l'Università Bicocca di Milano, ora esposta in modo temporaneo al Museo della Scienza e della Tecnica. Si sono svolti i primi incontri con il Municipio 4, con l'intento di sviluppare un progetto volto alla connessione tra museo e periferie che faciliti l'accesso e la conoscenza dei beni artistici "della comunità" esposti nei musei, concentrando il valore della fruizione non solo sull'aspetto storico-artistico, ma piuttosto sul senso civico e di appartenenza alla propria città e ai beni che custodisce e rappresenta.

Museo di Storia Naturale

- Ad aprile 2018 è stata siglata la convenzione (atto unilaterale d'obbligo) che regola l'esecuzione della donazione della riqualificazione dell'aula magna del MSN.
- A Maggio 2018 definiti gli ultimi elementi del capitolato per la gara finalizzata al riallestimento della sezione di mineralogia del MSN.
- Il 23 maggio 2018 presentata in soprintendenza la variante dell'aggiudicatario della concessione per la ristrutturazione della caffetteria del MSN.

Acquario Civico

- Il 30 maggio sono iniziati i lavori per l'ottenimento del CPI e predisposizione degli spazi che ospiteranno bar, bookshop e area espositiva dell'acquario civico.
- In particolare, l'Acquario civico nei primi mesi del 2018 ha portato avanti progetti di mostre temporanee sia di natura prettamente scientifica come "Museo Segreto – informazioni dal passato" allestita in occasione di Museo city (2-4 marzo 2018), che di connotazione artistica come "Passaggi d'Acqua" (3 marzo – 10 maggio 2018), "Anime liquide" (4-27 maggio 2018) e "Acqua I Water" (12 aprile – 9 maggio 2018), all'interno del palinsesto del Photo Festival 2018, e "Istanti d'acqua" (25 maggio- 17 giugno 2018), contenuta nel palinsesto di Photo Week 2018.
- Per quanto riguarda il dibattito scientifico, l'Acquario civico in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano ha organizzato un incontro il 28 maggio, in occasione del festival dello sviluppo sostenibile, dal titolo "Dal nano al micro: nuove dimensioni nella scienza", durante il quale esperti, studiosi e scienziati si sono riuniti per confrontarsi sulle nuove dimensioni della scienza: micro e nanometriche particelle che popolano mari e oceani producono un impatto sull'ambiente, sugli animali e sull'uomo con caratteristiche e peculiarità tutte da indagare e approfondire.

Planetario

Manutenzione straordinaria consolle del Planetario: sono stati fatti diversi incontri con l'Ufficio Gare per predisporre il capitolato. E' emersa una criticità a causa della complessità tecnica della strumentazione di uno strumento antico e unico come è il Planetario. Ci si è attivati per procurarsi le competenze necessarie, ma probabilmente ciò allungherà i tempi previsti.

CASVA QT8

Il progetto di recupero dell'edificio dell'ex mercato al QT8 come nuova sede del CASVA sta procedendo secondo la programmazione e si stanno completando i diversi procedimenti amministrativi che condurranno alla realizzazione del progetto.

Studio Museo Francesco Messina

- Lo Studio Museo prosegue la sua attività laboratoriale quale luogo di studi e ricerca per l'arte contemporanea.
- In attesa dei lavori di restauro dell'edificio, inaugurata installazione site-specific "Radicamenti" di Leonardo Nava che si snoda sulla facciata dell'edificio stesso.

Casa Museo Boschi Di Stefano

L'ampliamento del Museo prosegue al primo piano con l'apertura della scuola di ceramica, al momento fruibile al pubblico in modo non continuativo.

Casa della Memoria/Museo della Resistenza

È in fase di completamento il Progetto del Museo della Resistenza da istituirsi presso Casa della Memoria comprensivo delle varianti richieste per rispondere a precise esigenze di agibilità per le attività delle Associazioni ospitate in Casa della Memoria.

3. Ambito dello spettacolo

- E' ancora in atto la riqualificazione e ristrutturazione del Teatro Lirico.
- Il teatro Bruno Munari (Maciachini), dedicato all'infanzia e alla gioventù, sta concludendo la sua prima stagione, che si è ben inserita nel progetto piano delle periferie.
- Si sta concludendo il trasferimento della storica compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli presso l'Area Ex Ansaldo e in autunno verrà inaugurato il Museo delle Marionette.

4. Innovazione dei sistemi e procedure di sicurezza museale

- Nell'ambito degli interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza è stata completata l'installazione di sensori per il rilevamento di allagamenti presso Palazzo Morando e il Museo del Risorgimento. Sono stati inoltre predisposti gli atti di indirizzo per l'espletamento della gara a evidenza pubblica riguardante la manutenzione degli impianti di sicurezza nel periodo 2 maggio 2019 – 1 maggio 2022. Il Tavolo tecnico appositamente costituito per tale procedura ha inoltre provveduto allo studio di un nuovo progetto di servizio basato sulla distinzione tra manutenzione preventiva, da condursi attraverso la predisposizione di un'apposita pianificazione di intervento, e manutenzione su guasto.
- E' stata completata la fase istruttoria dei Piani di Emergenza delle opere artistiche custodite presso gli istituti gestiti dalla Direzione Cultura, con termine di consegna entro il 30 giugno 2018. Tali piani costituiscono attuazione della circolare del MiBAC n. 132 dell'8 ottobre 2004 e saranno tra i primi, a livello nazionale, a prevedere una specifica e articolata procedura per consentire la messa in sicurezza delle opere artistiche in situazioni di emergenza.

Inoltre, in generale per tutte le sedi:

Innovazione digitale. I Musei dell'Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici hanno partecipato da settembre 2017 a maggio 2018 all'Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali condotto dal Politecnico di Milano, raccogliendo i dati sui processi di conservazione, valorizzazione, gestione, promozione, commercializzazione e fruizione del patrimonio, dei prodotti e servizi nel mercato dell'arte e della cultura e partecipando a uno studio nazionale per sondare le possibilità dell'innovazione digitale applicata ai beni culturali.

MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	103.737.360,00 -	106.630.728,58 -	52.361.526,71 -	-54.269.201,87 -
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	90.698.921,84 40.596.288,27	90.991.531,78 31.229.366,37	42.265.780,55 5.173.550,00	-48.725.751,23 -26.055.816,37
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.152.890,00	9.103.150,00	4.548.810,50	-4.554.339,50
TOTALE	203.589.171,84	206.725.410,36	99.176.117,76	-107.549.292,60
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	112.890.250,00 -	115.733.878,58 -	56.910.337,21 -	-58.823.541,37 -
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	90.698.921,84 40.596.288,27	90.991.531,78 31.229.366,37	42.265.780,55 5.173.550,00	-48.725.751,23 -26.055.816,37
	203.589.171,84	206.725.410,36	99.176.117,76	-107.549.292,60

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)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

GRANDI EVENTI PER IL TEMPO LIBERO

Carnevale a Milano 2018

Periodo dal 15 al 17 febbraio 2018: il Carnevale a Milano è una grande festa metropolitana dove i cittadini milanesi e dell'hinterland di ogni età e i turisti, protagonisti della festa, si appropriano gioiosamente delle piazze e delle strade cittadine. Quest'anno si è predisposto un palinsesto di eventi che promuovesse un Carnevale diffuso a misura dei cittadini, di facile fruizione per bambini e famiglie con un conseguente aumento del budget, più che raddoppiato rispetto al 2017, a disposizione dei 9 Municipi. Centinaia di appuntamenti in calendario con iniziative ogni giorno fino al culmine del sabato grasso e con, in qualche caso, prolungamenti fino alla domenica, in tutte le zone della città dal centro alla periferia.

Importante appuntamento, giunto alla XIII edizione, è stato il Milano Clown Festival, svoltosi dal 14 al 17 febbraio 2018 in vari luoghi della città tra i quali: Piazza Duomo, con un doppio appuntamento giovedì e sabato grasso, Via Padova, Via Imbonati, Piazza Minniti e iniziative presso la Casa della Carità, l'Ospedale dei Bambini Buzzi, il Teatro del Buratto, il Teatro Sasseti, e con il suo Circo Pic, simbolo del Festival, al Quartiere Isola presso i Giardini Mendel e il Circo Bussa presso l'omonimo cavalcavia; sono stati realizzati complessivamente più di cento appuntamenti tra teatro, proiezioni, musica e incontri molto apprezzati da parte del pubblico che riconosce la validità degli spettacoli con un'affluenza sempre crescente grazie all'ingresso gratuito. Si può considerare inoltre evento "internazionale" del Carnevale a Milano in quanto offre alla cittadinanza spettacoli con la partecipazione di compagnie svizzere, francesi, polacche e come ospiti personaggi importanti come Leo Bassi, Dario Fo, Maurizio Nichetti, ecc...

Milano Estate 2018

Sono in fase di predisposizione gli atti necessari all'adesione a convenzione attiva su ARCA per l'affidamento del servizio per la realizzazione della manifestazione "Vacanze a Milano", che si terrà presso Piazza del Cannone (Parco Sempione), dal 27 luglio al 2 settembre 2018, una delle iniziative più tradizionali dell'Estate a Milano. L'iniziativa, principalmente rivolta agli "Over 65", con il passare degli anni, è andata caratterizzandosi come un appuntamento fisso per tutti i milanesi e non solo, presenti in città durante il mese di agosto, quale luogo di incontro e di socializzazione.

Saranno installate una grande pista da ballo e strutture per consentire attività ricreative e di intrattenimento (es. giochi da tavolo) con un programma caratterizzato da attività musicali sia live, con l'esibizione di orchestre, sia di musica filodiffusa fino a tarda sera, giochi di società, spettacoli di improvvisazione teatrale ed altro ancora.

Per questa edizione si è inoltre pensato di creare delle postazioni, nelle adiacenze della struttura dove si svolgono le attività, da assegnare a mezzi di bassissimo impatto come gli ape-car (tricycli o quadricycli), che prevedono anche un'estetica compatibile con il contesto urbano, come punti di ristoro per quanti usufruiranno delle attività proposte.

Natale a Milano 2018

È stato pubblicato l'11/05/2018 l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici finalizzati alla realizzazione dell'Albero di Natale, di Luminarie sugli edifici e del Calendario Musicale dell'Avvento in Piazza Duomo durante le festività natalizie 2018/2019; il termine di consegna delle offerte è stato fissato per il 03/08/2018.

Sono in corso incontri con:

- organizzatori che propongono iniziative nel periodo natalizio (es. piste di pattinaggio)
- diversi Assessorati/Direzioni per la programmazione natalizia dell'Amministrazione Comunale.

Iniziative varie per il tempo libero di rilievo per la città

Sono stati concessi n. 5 patrocini, di cui 2 per manifestazioni di rilevante interesse per la città.

GRANDI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Oltre alla conferma di eventi internazionali quali Milano City Marathon, Stramilano, Milano Sanremo di ciclismo e numerosi altri che si svolgono tradizionalmente, è stata completata la realizzazione dei Campionati del Mondo di pattinaggio su ghiaccio Figura.

È stato inoltre avviata la trattazione degli aspetti organizzativi per i Campionati Italiani Assoluti di scherma, per i Campionati del Mondo di pallavolo Maschile, per la seconda delle 5 edizioni assegnate a Milano del torneo NEXT GEN ATP Finals, per la tappa di Coppa del mondo di snowboard e per la seconda edizione di una mezza maratona Internazionale.

PROMUOVERE E SOSTENERE LO SPORT DI BASE

Milano palestra a cielo aperta

L'evento di avvio dell'iniziativa "Rugby nei Parchi" è stato realizzato al Parco Nord ed ha assunto una dimensione nazionale con altre 5 tappe svolte a Venezia, Napoli, Biella, Reggio Emilia e Bari con la partecipazione complessiva di circa 3000 ragazzi, di cui 1500 neofiti.

È stata avviata l'edizione 2018 del Progetto CorriMI, che prevede azioni di promozione alla corsa negli spazi urbani attraverso una convenzione con il Comitato provinciale di Milano della Federazione Italiana di Atletica Leggera. È stata confermata la disponibilità di utilizzo degli spogliatoi della Civica Arena per i runners dotati della tessera CorriMI.

Sviluppo dell'alfabetizzazione motoria nelle scuole

È stato concluso, in collaborazione con CONI, Ufficio Provinciale Scolastico e Regione Lombardia, il progetto di alfabetizzazione motoria dell'anno scolastico 2017/18, che ha registrato ancora una volta una massiccia adesione delle scuole primarie (1900 classi con oltre 40.000 alunni).

Spazi per attività sportive in edifici scolastici

Per evitare il venir meno della disponibilità delle palestre ed altri spazi dove svolgere attività sportive all'interno degli edifici scolastici gestiti dalla Città Metropolitana sono stati confermati gli accordi con la Città Metropolitana per gli anni scolastici 2017/18 e 2019/2020.

Sono state approvate dalla Giunta Comunale le linee di indirizzo per la stipula di un protocollo di intesa con la FIN finalizzato al progetto “micropiscine”, che consente di rendere maggiormente fruibili, nel quadro dei progetti educativi di pertinenza delle scuole, grazie ai corsi di nuoto all’interno dell’ordinaria programmazione scolastica, le piccole piscine presenti in alcune scuole primarie milanesi.

Contributi per l’attività continuativa

È stata completata l’istruttoria degli avvisi pubblici per i contributi per l’attività svolta nel 2016 ed è in corso la fase dei controlli successivi. È stata avviata quella dei 2 bandi per l’attività svolta nel 2017.

Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere

Sono stati concessi n. 80 patrocini a manifestazioni, che sono state sostenute anche in termini di coordinamento dei servizi logistici e di supporto organizzativo.

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIALI ESISTENTI

Stadio San Siro - G. Meazza

A seguito di diversi incontri con le concessionarie si sta procedendo a definire un piano articolato di interventi 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.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo si è dato avvio alle procedure pubbliche, in corso di conclusione, della prima fase del complesso intervento di adeguamento e bonifica degli impianti elettrici dello Stadio.

Palalido

Sono in via di ultimazione gli interventi di realizzazione del nuovo Palalido da parte della società Milanosport S.p.A.

Impianto Sportivo di via dei Ciclamini

A seguito della definizione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2279/2017, delle linee di indirizzo per la presentazione di progetti in partenariato pubblico privato sull’impianto, è stato pubblicato, con scadenza nel mese di maggio, un avviso esplorativo per individuare operatori economici interessati alla riqualificazione e gestione del complesso sportivo.

Nuovi impianti

È proseguito il percorso di valorizzazione e di incremento degli impianti per gli sport acquatici.

In questa direzione è stato pubblicato a febbraio il bando per la riqualificazione della Piscina Cambini e sono iniziate le attività della commissione giudicatrice.

È stato approfondito, in collaborazione con il CONI, lo studio sull’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 con una procedura di PPP beneficiando del contributo statale “Sport e Periferie”.

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.

Relativamente al sostenimento degli investimenti è stato approvato sotto il profilo amministrativo, al fine del successivo rilascio della garanzia fidejussoria, il progetto di riqualificazione dell'impianto sito in Via Chopin, 81.

È in via di completamento la procedura di gara per la concessione del servizio di gestione dell'impianto di via Sismondi 8, che permetterà, una volta individuato il nuovo concessionario, un'importante riqualificazione dell'impianto e un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

È in corso di svolgimento la gara per l'affidamento dei lavori relativi al secondo lotto di riqualificazione del Centro Sportivo Carraro da parte del Comune di Milano mentre sono stati completati gli interventi per il Centro Sportivo XXV Aprile da parte della società Milanosport.

Si è conclusa la procedura dell'asseverazione del piano economico finanziario da parte dell'Amministrazione per l'area adiacente al Centro Sportivo MURAT che cambia volto con nuovi impianti: dal calcio a 6 al padel, dal fitness al tennis, il basket, la pallavolo, lo skatepark, aree verdi e uno spazio per il coworking. Ora l'aggiudicatario potrà procedere con la redazione del progetto definitivo per l'avvio dei lavori, presumibilmente già con l'inizio del 2019.

È terminata con l'aggiudicazione provvisoria in attesa dell'asseverazione del PEF, la gara per l'affidamento in concessione d'uso dell'impianto di via Treviglio 6.

È prevista per il mese di giugno, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle relative linee di indirizzo, la pubblicazione di tre nuovi avvisi per la concessione e riqualificazione degli impianti di via Lope de Vega 35, via F.lli Zoia 181, dedicati al calcio, e del bocciodromo di via Candiani 26

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ MILANOSPORT S.P.A.

Relativamente alla società Milanosport S.p.A., con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2018 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.

A seguito della succitata deliberazione, oltre al riconoscimento della prima tranche di aumento di capitale, si è dato avvio agli incontri di approfondimento per la revisione del contratto di servizio in ossequio alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio Comunale.



OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare il rapporto tra Amministrazione e i giovani

PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative e progetti dedicati ai bambini, adolescenti e ai giovani

RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Spazio Informagiovani

Lo Spazio Informagiovani ha avuto 610 utenti nel periodo (esclusi i partecipanti alle iniziative e agli sportelli specialistici sotto riportati).

Da gennaio a maggio hanno partecipato alle iniziative organizzate all'Informagiovani 1165 ragazzi. Le attività, svolte in collaborazione con 17 soggetti esterni (associazioni, Onlus, Fondazioni e imprese), per un totale di 20 progetti articolati in 115 singoli appuntamenti, sono state selezionate tramite procedura ad evidenza pubblica nell'ambito della "Call for Ideas per l'individuazione di idee e progetti rivolti ai giovani da realizzare all'Informagiovani nel biennio 2018-2019".

Queste le iniziative in dettaglio:

- * 91 appuntamenti sui temi del supporto alla ricerca del lavoro (per 604 utenti in totale) così suddivisi: 7 laboratori di orientamento al lavoro (per 129 ragazzi); 6 sportelli informativi dedicati alla micro imprenditoria giovanile (11 partecipanti); 5 sportelli informativi dedicati alle startup innovative e tecnologiche (17 partecipanti); 1 workshop sull'imprenditoria (per un totale di 20 partecipanti); 19 sportelli dedicati alla stesura del curriculum (52 partecipanti); 7 workshop esperienziali e tecniche di public speaking (186 partecipanti); 17 sportelli counseling (per 38 partecipanti); 10 sportelli per la ricerca del lavoro (per un totale di 28 giovani); 6 laboratori per la compilazione del curriculum e per il colloquio di lavoro (per un totale di 57 giovani); 3 sportelli per freelance (per un totale di 11 giovani); 7 sportelli per la certificazione del curriculum (per un totale di 22 giovani); 1 workshop per Start-up in ambito sociale e ambientale (per un totale di 33 partecipanti);
- * 15 appuntamenti sulla Mobilità internazionale dei giovani (per 122 utenti in totale) così suddivisi: 5 incontri di orientamento sulle opportunità di mobilità giovanile all'estero-Servizio volontario europeo (164 partecipanti); 9 infopoint e 4 incontri di gruppo dedicati alle opportunità di studio e lavoro in Australia (111 partecipanti);
- * 9 workshop dedicati al tema del digitale (per 264 partecipanti).

L'Informagiovani ha partecipato a "Job Meeting Milano", giornata di informazione e orientamento al lavoro rivolta a laureati finalizzata a favorire l'incontro con aziende (60 partecipanti).

Inoltre ha ospitato per una giornata i partecipanti al progetto Mentor del Comune di Milano per informazioni sulle opportunità di tirocinio, rivolto ad un totale di 25 studenti marocchini e tunisini.

Sempre all'Informagiovani si è svolto il 9 marzo l'Openday del progetto MiGeneration (vedi oltre), con la partecipazione di giovani rapper di due Centri di aggregazione giovanile.

Le iniziative, le informazioni e le opportunità per i giovani sono state diffuse mediante il sito Pagine Giovani (379.000 visite), i social network (Facebook 9532 like e Twitter 2925 followers), la newsletter mensile e la mailing list delle associazioni giovanili.

La seconda scadenza della Call for Ideas è stata il 24/4/2018 e sono state presentate 24 domande da parte di 23 soggetti per un totale di 30 proposte.

Le proposte ammesse sono state 11, oltre a 9 ammesse con riserva, in attesa di verifiche con gli organizzatori sulla reale fattibilità delle iniziative e sulla successiva co-progettazione. Le attività verranno realizzate nel periodo settembre-dicembre 2018, oltre ad altri 5 progetti, selezionati nell'ambito della 1° scadenza della Call che proseguiranno fino a dicembre.

Presso lo spazio Informa giovani – La Dogana, l'associazione Il Resto del Caffè ha organizzato nella fascia oraria serale e nei weekend incontri culturali, presentazioni di libri, incontri cinematografici, mostre fotografiche, spettacoli di cabaret, teatro e stand-up comedy “open mic”, con il coinvolgimento di 1911 giovani e di 20 associazioni e gruppi giovanili, nonché realtà culturali del territorio.

L'associazione ha terminato la sua collaborazione il 31 maggio 2018. Tutte le iniziative sono state promosse attraverso:

- il sito dell'Associazione: <http://ladoganadimilano.com/>
- la pagina Facebook dello spazio La Dogana: <https://www.facebook.com/ladoganadimilano/> (4447 like)

Progetto MiGeneration - finanziato da ANCI e dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio di Ministri

Il progetto, ammesso al finanziamento e classificatosi al 1° posto tra le 8 città capoluogo di area metropolitana ammesse, è stato avviato a partire dal dicembre 2017, a seguito della sottoscrizione della convenzione con ANCI.

L'intervento, articolato in 10 linee d'azione, è focalizzato sui giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 25 anni in condizioni di particolare fragilità dovute a difficoltà economiche, di scarsità di capitale sociale e reti personali, di competenze non adeguate al mercato del lavoro. I giovani destinatari devono essere residenti o domiciliati nell'area territoriale della Città Metropolitana, con priorità di accesso ai giovani residenti o domiciliati nel Comune di Milano.

Al 31 maggio le azioni previste sono:

- * realizzare un percorso di co-progettazione partecipata allargata al territorio, con il coinvolgimento di almeno 10 giovani (azione n. 1)
- * individuare almeno 120 giovani da selezionare per la partecipazione ai percorsi formativi (azione n. 2)
- * promuovere in modo efficace il progetto in riferimento al target specifico, raggiungendo il maggior numero di giovani e di stakeholders possibile da coinvolgere in tutte le fasi (azione n. 5)

- * coinvolgere almeno 100 giovani nei percorsi di apprendimento non formale proposti (azione n. 3)
- * coinvolgere direttamente almeno 30 giovani negli interventi sul territorio (azione n. 4)
- * costruire un modello di sviluppo del territorio fondato sulla partecipazione dei beneficiari in iniziative innovative e di inclusione (azioni n. 6-7)
- * sostenere un protagonismo positivo che ribalti la condizione dei Neet da esclusi a risorse di sviluppo e indicare prospettive di attivazione dei giovani a misura delle caratteristiche e delle priorità di sviluppo del territorio (azione n. 8)
- * favorire la modellizzazione delle azioni più efficaci del progetto, nell'ottica della trasferibilità su scala metropolitana (azione n. 9)
- * garantire il coordinamento e il buon andamento del progetto, la trasparenza delle procedure, il raccordo tra i partner e la coerenza con le politiche giovanili del Comune di Milano (azione n. 10).

Al 31/5, a seguito dell'avvio della prima fase di co-progettazione con i partner si sono svolti:

- * un primo percorso di co-progettazione con i giovani ("Youth Lab" del 3/2 in Fabbrica del Vapore) con il coinvolgimento di 16 partecipanti a precedenti progetti che hanno lavorato insieme all'individuazione delle modalità più efficaci per promuovere la partecipazione ai corsi di apprendimento non formale da parte dei beneficiari in target. I giovani, divisi in 4 squadre, hanno presentato le proprie proposte. L'idea vincente, selezionata da una giuria composta da funzionari del Comune di Milano, rappresentanti dei partner di progetto e altri giovani, è risultata la proposta "Local Ambassador", ovvero la realizzazione di due piccoli eventi pubblici con elementi attrattivi anche di carattere ludico, promossi e organizzati direttamente dai giovani ex partecipanti ai progetti che, attraverso i propri contatti e il passa-parola coinvolgono potenziali giovani destinatari, raccontando loro i percorsi formativi proposti e invogliandoli a partecipare.
- * Il primo evento "Local Ambassador" il 16/4 presso l'ex Fornace di Alzaia Naviglio Pavese, con la partecipazione di 30 giovani destinatari.
- * Nell'ambito campagna di comunicazione e lancio del progetto, oltre alla diffusione di spot radiofonici e video e la realizzazione e diffusione di locandine e cartoline, segnaliamo in particolare l'Openday di presentazione dei corsi formativi, svoltosi il 9 marzo presso l'Informagiovani e la realizzazione del sito web dedicato www.mgeneration.it.
- * Il 3 marzo sono state aperte sul sito del progetto le preiscrizioni a tutti i percorsi di apprendimento non formale, i primi dei quali sono partiti nel mese di aprile.
- * Ad oggi sono stati avviati i seguenti 12 percorsi, con il coinvolgimento di 101 partecipanti effettivi: "lavori in corso", la "non-scuola" 1a ed., videomaking, agrifood, business communication, grafica e web design 1a ed., aiuto cuoco e catering, lavorare nei pubblici esercizi, "Milano si riusa" (laboratorio di sartoria del riuso), "Percorsi" – passeggiate teatrali alla scoperta dei quartieri di Milano, "Generazione W", "Ri-Generation". Di questi 6 sono già conclusi, 4 hanno in corso i tirocini post-formazione e altri 2 stanno svolgendo tirocini all'interno del percorso stesso.
- * Altri 3 percorsi partiranno a breve (Laboratorio di comunicazione web, grafica e web design 2a ed., la "non-scuola" 2a ed.).
- * Ulteriori 3 avranno inizio a settembre-ottobre: "Dall'idea al progetto", "Supergroup" e "Tira fuori la tua idea d'impresa".
- * Nell'ambito di "Ri-Generation" un gruppo di giovani realizzerà, nell'ambito di un percorso di co-progettazione partecipata, il progetto "Orto-Gym", ideato e pensato dai giovani stessi per il quartiere Gratosoglio. Il 17 maggio si è svolto un primo evento pubblico di condivisione con i cittadini e le realtà più significative del quartiere.

Partecipazione ad altri progetti finanziati: il progetto R.E.A.C.T.

Il Comune di Milano partecipa come partner al progetto "R.E.A.C.T. - Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio", promosso da We World Onlus in qualità di capofila, nell'ambito del Bando Adolescenza del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile - soggetto attuatore Con i

Bambini. Il Comune di Milano sarà coinvolto come partner nell'azione trasversale " Giochi urbani collettivi per promuovere il protagonismo degli adolescenti e rafforzare le sinergie della comunità educante" con il ruolo di concorrere alla l'identificazione di temi da proporre nel game design.

A marzo il progetto è stato ufficialmente ammesso al finanziamento. Le attività saranno avviate a settembre 2018.

MiGeneration.Net. Il network delle politiche giovanili del Comune di Milano

Il 2 marzo sono state approvate dalla Giunta Comunale le linee d'indirizzo per la creazione di un network delle politiche giovanili del Comune di Milano finalizzato allo sviluppo di processi partecipati per la definizione delle politiche giovanili cittadine. Il network avrà lo scopo di condividere i bisogni e le priorità d'intervento delle politiche giovanili, scambiare informazioni e formulare pareri su azioni che l'amministrazione intende intraprendere e che ritiene possano avere un impatto sui giovani, definire le linee guida del piano operativo giovani, sviluppare la rete delle associazioni giovanili, ottimizzare la programmazione di eventi/progetti/proposte rivolte ai giovani. Il network potrà lavorare per tavoli tematici e/o organizzati per fasce di età.

Al fine di creare un elenco dei soggetti partecipanti al network, si procederà a pubblicare un avviso pubblico indirizzato a:

- * associazioni giovanili, nelle quali i componenti del consiglio direttivo siano in maggioranza persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
- * associazioni studentesche universitarie e/o di studenti Erasmus
- * organismi di rappresentanza studentesca degli istituti di scuola secondaria superiore
- * un rappresentante per ciascun Municipio
- * C.A.G. accreditati del Comune di Milano, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 984 dell'1/6/2017
- * le associazioni, cooperative, enti che promuovono servizi per i giovani (12-35 anni) siano essi in convenzione con il Comune o meno
- * gruppi informali costituiti da un minimo di 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, aventi sede operativa nella città di Milano; uno dei 10 membri assumerà il ruolo di legale rappresentante del gruppo; non sarà necessaria la costituzione in associazione;

Spazi in locazione/concessione ad associazioni giovanili o per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani

Sono state avviate attività finalizzate al monitoraggio dei progetti connessi alla concessione in locazione di spazi ad associazioni giovanili, valutando l'andamento dei progetti, l'effettivo svolgimento, la situazione degli immobili e alcune situazioni di criticità rispetto ai rapporti con l'ente gestore (MM) al fine di mettere in atto i correttivi necessari senza però essere riusciti a risolverle. Tale monitoraggio ha consentito altresì di valutare possibili soluzioni rispetto all'utilizzo degli spazi liberi per cui si è tuttavia rimandato un confronto con la Direzione Casa.

E' in programma una serie di sopralluoghi nelle sedi delle associazioni per una valutazione della condizione dello spazio e delle attività che vengono svolte.

L'associazione Arci Metissage ha formalmente dato disdetta del contratto di locazione dello spazio di via Borsieri a far tempo dal 4 settembre 2018.

Lo spazio di Via Curtatone (bene confiscato alla mafia) dopo essere stato rimesso a bando nell'ambito dell'"Avviso di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito di n° 10 immobili con pertinenze confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del comune di Milano", è stato assegnato al Consorzio SIS. L'ufficio ha svolto tutte le verifiche e si è in attesa degli ultimi adempimenti formali per la stipula del contratto. Lo spazio sarà destinato ad ospitare un progetto per valorizzare competenze utili per l'occupabilità di adolescenti e giovani, anche a contrasto dell'abbandono

scolastico, valorizzando lo scambio esperienziale tra coetanei e fra generazioni attraverso attività volte a sviluppare imprenditività e teamwork, comunicazione e networking, digital working, con utilizzo di metodologie di educazione non formale, il supporto di coaching qualificato e il coinvolgimento di scuole e imprese.

Creatività giovanile

È proseguita l'attività dell'Area all'interno delle Associazioni GAI e Bjcem per la promozione di progetti di sostegno e valorizzazione della creatività giovanile. In particolare è stata diffusa la Call di preselezione per UKYA City Takeover: Nottingham 2019, definiti i contenuti e le modalità di attuazione del progetto Lasciare il Segno 2.

Fabbrica del Vapore

I primi mesi del 2018 hanno visto il pieno avvio delle attività dei soggetti assegnatari degli spazi nel progetto "Spazi al talento". Sono state altresì avviate le attività di monitoraggio rispetto alla realizzazione dei progetti di gestione interna e si è dato avvio al percorso di progettazione partecipata del percorso di rivalorizzazione dello "spazio comune" (in particolare affrontando il tema della segnaletica interna).

Il percorso di assegnazione degli spazi comunque non può intendersi ancora concluso dalla pubblicazione iniziale del bando "Spazi al talento" in quanto nel periodo si è registrata una rinuncia da parte dell'aggiudicatario originario con relativo scorrimento della graduatoria e la mancata immissione dell'Accademia di Brera che risultava assegnataria del lotto 1 a seguito di specifico bando pubblicato dopo la chiusura di "Spazi al talento" in quanto quello spazio era rimasto non assegnato.

Si è proseguito con le attività volte a ristabilire una corretta gestione economica finanziaria dei rapporti con i concessionarie in particolare sono state affrontate, mediante l'avvio di istruttorie per il recupero di morosità, situazioni di debiti pregressi e non saldati a partire dall'anno 2011. In data 6/2/2018 è stato sottoscritto il contratto relativo alla concessione dell'attività di bar.

E' stato conferito specifico incarico professionale per il necessario supporto tecnico alla luce del palinsesto degli eventi approvato e per la verifica della situazione tecnico-amministrativa dell'immobile, ivi compresa la verifica della situazione catastale.

Durante il periodo sono state realizzate 35 concessioni a terzi e altre Aree dell'Amministrazione per la realizzazione di iniziative.

La gestione degli spazi comuni ha visto la conclusione delle mostre inaugurate nel periodo natalizio e coprodotto dal Comune di Milano "Revolution" e "Che Guevara" che hanno registrato la partecipazione complessiva di circa 45.000 visitatori. E' stata inoltre inaugurata "Harry Potter – Exhibition" che, all'apertura, aveva già raggiunto 150.000 acquisti in presales.

Fabbrica del Vapore ha ospitato nel 2018 la Digital Week, il Fuori salone, la Food week e il Festival del Silenzio, è proseguita l'attività del Mercato della Terra in collaborazione con Slow Food e il Parco Agricolo Sud – Città Metropolitana da quest'anno inserita in un più ampio protocollo di intesa approvato con delibera di Giunta nel mese di Gennaio.

Per il periodo estivo si è sperimentata una possibile valorizzazione del piazzale esterno mediante la realizzazione di un "agriparco urbano", ovvero mediante la realizzazione di aree verdi, orticole e di arredo urbano con l'obiettivo di migliorare la vivibilità dello spazio, di offrire una ulteriore occasione di aggregazione per il pubblico e di mitigare il microclima anche in coincidenza con gli importanti afflussi di persone determinati dall'evento su Harry Potter.

Milanosifastoria

Sono proseguiti gli incontri pubblici previsti fino alla primavera del 2018.

In data 8 febbraio 2018 si è svolto un Convegno e corso di formazione sulla tratta e sullo sfruttamento, promossi da Caritas Ambrosiana, Manitese e PIME Milano in occasione della giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. A margine del convegno sono stati organizzati tre laboratori su tematiche specifiche. I giorni 13-14 aprile 2018, presso varie sedi, si è svolta la dodicesima edizione del “Milano Social Day 2018. Nuovi cittadini dal locale al globale: presentazione di percorsi di turismo responsabile nella Milano migrante, elaborati dalle scuole secondarie superiori”.

Si stanno svolgendo le riunioni di programmazione della quinta edizione di Milanosisfastoria che avrà inizio a novembre 2018 con la consueta settimana di incontri tematici aperti alla cittadinanza.

Case Vacanza: Estate Vacanza

In data 7 marzo è stato pubblicato il comunicato di Estate Vacanza 2018 e sono in atto le procedure on line per le prenotazioni ed iscrizioni all’iniziativa. Coloro che hanno presentato la prenotazione attualmente sono 3306.

In data 18 marzo 2018 è stato realizzato l’Open day Aspettando l’estate, presso Cascina Turro Milano, con focus group sui seguenti temi: 1) Il tempo libero e le nuove sfide: l’integrazione socioculturale; 2) Estate Vacanza: avventure per crescere; 3) Partnership educativa: possibilità e strumenti della comunicazione con le famiglie, a cui hanno partecipato 250 persone.

In data 20 maggio è stata realizzata l’iniziativa Dico la Mia, rivolta ai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado intenzionati a partecipare a Estate Vacanza 2018.

Centri Estivi presso le Scuole Primarie

I centri estivi sono veri e propri centri di vacanza a carattere diurno che coinvolgono i minori delle scuole primarie.

Le sedi utilizzate sono individuate tra i plessi scolastici cittadini che ogni anno tradizionalmente sono centri dell’iniziativa. L’attività è caratterizzata da un progetto pedagogico finalizzato a garantire la qualità educativa e l’integrazione, la programmazione e l’organizzazione delle attività dà particolare importanza ai percorsi di educazione ambientale, sportiva, ludico educativa e d’inclusione sociale. Il periodo di funzionamento copre i mesi di giugno e luglio.

Per l’Estate 2018, al 31 maggio c.a., le prenotazioni ordinarie e tardive, che permettono di accedere alle 39 sedi di Centro Estivo Ordinario, non sono ancora concluse.

Centri Estivi per minori con disabilità

Saranno attivati ulteriori due Centri Estivi Speciali per minori con disabilità gravi presso la Scuola Speciale Pini di via Stefanardo da Vimercate e la Fondazione Don Gnocchi di via Gozzadini; le prenotazioni ordinarie e tardive non sono ancora concluse.

Progetto “Pedibus”

Attualmente, nell’ambito del progetto Mobility4Mi presentato da AMAT Srl in risposta al bando MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO e recentemente approvato dal Ministero dell’Ambiente, è in corso una fase di studio per individuare strumenti e forme di collaborazione con l’Assessorato Mobilità e AMAT Srl capaci di consentire il sostegno e la diffusione del Pedibus nei prossimi 24 mesi (2018/2020).

Progetto “Nove +”

L’iniziativa, avviata a marzo 2016, vuole intervenire sull’intero Municipio 9 affrontando il problema dell’isolamento delle famiglie nella funzione educativa verso i propri figli in età evolutiva. L’obiettivo generale del progetto “Nove+” è quello di promuovere un welfare generativo attraverso la costituzione di una comunità auto-educante.

La Direzione Educazione prosegue la partecipazione al progetto in qualità di partner attraverso l’organizzazione annuale di azioni formative a favore dei docenti:

1. sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi di formazione/didattica/educazione
2. su strumenti e strategie per una didattica inclusiva per affrontare le difficoltà specifiche di apprendimento.

Nel corso dell’a.s. 2017/2018 il ciclo di formazione, suddiviso in moduli, ha coinvolto circa 70 docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado per un totale di 72 ore nel periodo novembre 2017/aprile 2018.

Inoltre, sono stati progettati e realizzati dei laboratori esperienziali pomeridiani con le Sezioni Didattiche presso Villa Lonati (nell’ambito del percorso “La bottega dello speciale”).

Per mettere a punto metodologie omogenee di progettazione e conduzione di laboratori esperienziali sono stati organizzati, per gli educatori del Comune e delle Associazioni partner di progetto, percorsi di formazione/valutazione comune (40 ore, coinvolti circa 30 educatori); inoltre - conclusa la progettazione di un corso congiunto docenti/educatori con la finalità di coordinare in modo più produttivo le metodologie nonché le diversificate e complesse azioni didattiche che scuola ed extra-scuola offrono - nei mesi di aprile/maggio 2018 sono stati realizzati percorsi formativi misti docenti/educatori per un totale di 24 ore che ha coinvolto circa 25 persone.

Progetto “Insieme è meglio”

Il progetto, avviato nel luglio 2017 con conclusione prevista nel dicembre 2018, nasce dalla co-progettazione tra 6 enti del privato sociale, il Comune di Milano, 4 Istituti Scolastici e si realizza in alcuni quartieri della zona 9 di Milano.

Con i Partner, le Direzioni delle Scuole e le Associazioni Genitori si è condivisa la lettura del bisogno: nonostante la presenza di alcune opportunità e/o servizi, tante famiglie sentono la necessità di “dover conciliare” i tempi del lavoro con quelli della cura dei figli, soprattutto in periodi dove non c’è copertura (orario pomeridiano/serale, periodi di sospensione dell’attività didattica, vacanze estive ecc.). Ci si è dati dunque l’obiettivo di sperimentare azioni innovative in risposta al predetto bisogno sia negli spazi della scuola che in spazi esterni.

Sono state individuate le seguenti attività: proposte educative per alcuni pomeriggi e/o il sabato mattina (supporto allo studio, laboratori, giochi); campus estivi e invernali; promozione del volontariato locale per collaborare alle attività educative, per creare nuove reti di aiuto tra famiglie, per coinvolgere alcune aziende locali nella riqualificazione di alcuni spazi.

Il Comune di Milano sta mettendo in campo azioni di promozione, monitoraggio e valutazione del progetto per verificarne efficacia e integrazione rispetto al contesto delle altre opportunità. Il progetto sta coinvolgendo circa 300 ragazzi (7-14 anni); ci si attende che le famiglie percepiscano la scuola come un ambiente che favorisce una maggior conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità di assistenza dei figli e che l’avvio di un lavoro di rete con il Comune possa dare continuità alle iniziative sperimentate. In fase di preparazione è anche un evento finale di restituzione delle attività svolte, evento che si svolgerà nell’autunno 2018.

Progetto “Passaggi educativi. Dalla prima alla seconda opportunità” capofila ICS Massa

Il progetto si propone la realizzazione in due aree periferiche di Milano (Gallaratese e Gratosoglio) di due poli ad alta densità educativa in rete fra loro, attraverso:

- 1) la sperimentazione di un modello innovativo e inclusivo di scuola secondaria di I grado, per mezzo dell’innovazione pedagogica e di metodo, per aumentare l’attrattività delle scuole di periferia, migliorare la qualità della didattica, innalzare i livelli degli apprendimenti e ridurre il fallimento formativo; 2) la sperimentazione di nuove azioni educative, dentro al modello della “scuola aperta”, per sostenere il successo formativo e combattere la povertà educativa

attraverso percorsi mirati di rimotivazione allo studio, a cavallo fra la scuola di prima e di seconda opportunità; 3) il rafforzamento e l'estensione del modello della scuola di seconda opportunità, con l'apertura di una nuova sezione e una maggiore integrazione con la scuola e con i servizi comunali per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Il Comune di Milano investe in questo progetto sperimentale come parte del Piano periferie con l'intenzione di Monitorare le correlazioni tra flussi di utenza e povertà educativa, al fine di predisporre interventi istituzionali, per evitare la creazione di plessi "ghetto". Inoltre intende sperimentare in rete con i partner nuovi modelli di intervento sulla dispersione scolastica da estendere in futuro.

Con protocollo n. 2016-ADR-00341 del 31 gennaio 2018, l'Impresa sociale CON I BAMBINI, al termine del processo di istruttoria relativo alle proposte progettuali pervenute in risposta alla II Fase del Bando "Adolescenza" 2016, ha ritenuto il progetto "Passaggi educativi. Dalla prima alla seconda opportunità." presentato da "Istituto Comprensivo Riccardo Massa" non ammissibile per la seguente motivazione: motivi esclusivamente documentali (mancanza/incompletezza di documenti richiesti).

"Giovani connessi" capofila Gruppo Cooperativo CGM

Il progetto si propone di prevenire il disagio e la dispersione scolastica, stimolando l'interesse dei ragazzi con modalità di apprendimento promosse con il digitale, coinvolgendo le famiglie e l'intera comunità educante. Obiettivi specifici: promuovere il benessere dei minori in "povertà educativa"; favorire la motivazione allo studio; attivare politiche di prevenzione; sensibilizzare alle risorse proprie delle differenze; promuovere l'inclusione; ridurre il rischio dropout. Il progetto si articola in 8 Macro-Attività (oltre alle azioni trasversali di governance, comunicazione) il cui filo rosso è il "digital device di minori e famiglie" (incapacità che allontana dai diritti). Le macro attività affiancheranno azioni già programmate nelle scuole a supporto della dispersione (orientamento, percorsi personalizzati) cercando di rafforzare la presenza dei più fragili. Ogni attività prevede la produzione di materiali diversi (e-book, materiale fotografico, mostre e TED, video) a testimonianza dei percorsi che i minori compiranno. Risultati attesi: realizzare percorsi di istruzione e formazione sperimentali; migliorare le performance scolastiche dei minori; offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l'apprendimento e stimolare forme espressive; aumentare il livello delle competenze; motivare alla pratica del lavoro di gruppo; abituare gli alunni ai diversi linguaggi.

Il Comune di Milano investe in questo progetto per predisporre e condividere interventi istituzionali che, diffondendo un uso consapevole delle nuove tecnologie digitali, promuovano percorsi di istruzione e formazione sperimentali capaci non solo di migliorare i livelli di apprendimento e le performance scolastiche dei minori, ma di far crescere l'intera comunità educante.

La proposta progettuale, elaborata in risposta al Bando "Adolescenza" 2016, ha superato le due fasi di valutazione previste ed è stato dichiarato ammissibile dall'Impresa sociale CON I BAMBINI.

Di seguito vengono elencate n.6 proposte progettuali presentate in risposta al bando Nuove Generazioni di Impresa sociale CON I BAMBINI ancora in fase di valutazione.

"P.A.R.I. - Possible Answers for Roma Inclusion", capofila Fondazione Somaschi Onlus

Il progetto si propone di creare un ambiente scolastico favorevole all'apprendimento e alla valorizzazione dell'intelligenza emotiva, relazionale e cognitiva rivolto non soltanto al target specifico di bambini Rom Sinti e Caminanti, ma all'intero sistema scuola generando un sviluppo qualitativo dell'offerta formativa e pedagogica della scuola attraverso l'introduzione di approcci didattici e pedagogici basati sull'apprendimento cooperativo (cooperative learning) e sul costruttivismo sociale per migliorare la percezione sociale della "scuola di periferia" creando reti di sinergia e di collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo Settore presenti sul territorio e l'Ente locale per incrementare positivamente le relazioni tra la scuola e le famiglie RSC; migliorare le relazioni tra minori RSC e coetanei; aumentare la partecipazione dei minori e famiglie RSC alle attività educative ed aggregative proposte dalle agenzie del territorio; favorire il successo scolastico attraverso la riduzione degli abbandoni da parte degli alunni RSC e minori frequentanti.



Il Comune di Milano, attraverso la valorizzazione del personale e interventi migliorativi degli spazi scolastici dedicati allo sviluppo delle azioni progettuali, investe in questo progetto allo scopo di favorire le relazioni tra soggetti che operano in campo socio-educativo a livello cittadino; promuovere la diffusione dei risultati del progetto (da un lato far percepire gli istituti scolastici coinvolti nel progetto come "scuole attrattive", dall'altro modellizzare e rendere trasferibile l'esperienza ad altre realtà scolastiche).

"S-confini - Rete di scuole oltre il quartiere della superdiversità", capofila Cooperativa Sociale Tuttinsieme

Il Territorio di riferimento è la porzione del Municipio 7 del decentramento del Comune di Milano (circa 200.000 abitanti) dove gli istituti scolastici presenti presentano caratteristiche e condizioni molto diverse tra loro: scuole segregate a rischio di estremo impoverimento educativo; scuole polarizzate a forte presenza di comunità educanti; scuole a minore intensità di disagio, prive di strumenti specifici. Sul territorio è altresì presente una rete locale, eterogenea e attiva; una scuola-pilota attiva sui temi dell'intercultura; un percorso di collaborazione territoriale già sviluppato nel passato tramite occasioni di progettazione condivise. Si intende pertanto sperimentare e rafforzare un approccio integrato che permetta di affrontare in forma efficace la multidimensionalità della povertà minorile presente nel contesto territoriale, tramite iniziative che siano in grado di ragionare sulla presa in carico "globale" del minore ai fini della sua inclusione sociale e del suo benessere. La rete locale (di scuole, cooperative, associazioni, realtà territoriali organizzate) può essere soggetto ideale per sperimentare la creazione di alleanze educative e di una prospettiva condivisa di comunità educante, abbracciata dal quartiere nel suo complesso. Oltre quindi al ruolo specifico assunto dalle scuole rispetto al potenziamento dell'offerta educativa, la sfida che si vuole cogliere attraverso questo bando è quella di mettere a sistema diverse competenze, saperi e prassi per favorire la promozione di un mix sociale che diventi traino di un cambiamento strutturale.

Il Comune di Milano, attraverso la sola valorizzazione del personale, investe in questo progetto per favorire le relazioni tra soggetti che operano in campo socio-educativo a livello di quartiere e cittadino; promuovere la diffusione dei risultati del progetto, dando ampia visibilità alle buone pratiche sperimentate con l'obiettivo da un lato di far percepire gli istituti scolastici coinvolti nel progetto come "Scuole attrattive" in cui valga la pena iscrivere i propri figli, dall'altro di modellizzare e rendere trasferibile l'esperienza ad altre realtà scolastiche cittadine ed extracittadine.

"DOORS: porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale", capofila CIES Onlus

I soggetti coinvolti nel progetto intendono presentare una proposta su scala nazionale per creare una sperimentazione di didattica costruita e condivisa con la scuola stessa, potenziata ed integrata con e attraverso l'arteducazione, dentro e fuori la scuola, fornendo contemporaneamente nuovi strumenti didattici e nuove competenze sia agli studenti che agli insegnanti per prevenire e contrastare fenomeni di dispersione e abbandono scolastico. Inoltre sono declinate attività da realizzare in luoghi extra scolastici atte a riavvicinare al mondo della formazione ragazzi che hanno abbandonato gli studi o a rafforzare motivazione e competenze per chi è a forte rischio di dispersione.

Le azioni del progetto che compongono il modello educativo si ispirano alla pedagogia del Desiderio di Paulo Freire, adottata e promossa in particolare da Progetto Axè Brasile, e sul presupposto che l'Arte è Educazione. Questo significa che al centro del modello ci sono i ragazzi/e riconosciuti come soggetti di diritto, di conoscenza e di desiderio verso cui le attività progettuali sono tese a favorirne l'affermazione dei desideri, delle proprie conoscenze e abilità, sulla base delle quali incoraggiare l'organizzazione del loro percorso di formazione e di vita.

Una chiave innovativa del progetto DOORS è rappresentata dalla Pedagogia del Desiderio applicata alle nuove frontiere dell'Arte (nuove tecnologie e digitale). L'idea di base del modello è, infatti, quella di "trasportare la pedagogia del desiderio nell'era digitale", come antidoto alla passività nell'uso delle tecnologie, promuovendone invece un uso creativo e vitale, desiderante, integrato con il corpo e le attività sociali vis-à-vis.

Il Comune di Milano, attraverso la sola valorizzazione del personale, investe in questo progetto mettendo a disposizione educatori con esperienza specifica e professionale per:

- coprogettare, cogestire e coordinare interventi arteducativi/formativi in collaborazione con gli altri partner per raggiungere gli obiettivi progettuali;
- attivare percorsi di lotta alla dispersione scolastica, di prevenzione del disagio e dell'emarginazione giovanile dentro e fuori la scuola;

- promuovere attività con finalità riparative previste nei percorsi di Messa alla Prova predisposti dal Tribunale per i Minorenni anche attraverso performance artistiche realizzate da soggetti deboli.

“La mia scuola è differente”, capofila Diapason Cooperativa Sociale

Il progetto coinvolge le città di Milano, Torino e Padova che in alcune zone periferiche del territorio presentano caratteristiche territoriali comuni, marcate disuguaglianze sociali e culturali e una diffusa povertà socio-economica: caseggiati di edilizia popolare, in cui vivono famiglie con reti naturali di supporto fragili; la presenza significativa di famiglie straniere con un progetto migratorio stabile; una diffusa povertà socio economica e socio culturale che genera problematiche di fronte alle quali le scuole si sentono sole e prive di strumenti adeguati; preoccupanti fenomeni di disaffezione e “fuga” da alcuni plessi da parte di docenti e famiglie; un tessuto economico vitale, ma poco coinvolto nel supportare il percorso formativo delle nuove generazioni.

Il progetto intende operare su 2 livelli:

1. riprogettazione e innovazione dei percorsi di istruzione e formazione in ambito scolastico coinvolgendo i referenti della pubblica amministrazione, della scuola e degli enti del privato sociale;
2. prevenzione dell’esclusione sociale attraverso un approccio partecipato non solo ai problemi ma anche alla definizione dell’offerta formativa coinvolgendo amministratori, docenti, personale ATA, alunni, genitori, operatori del privato sociale, abitanti, esponenti del mondo profit.

Il Comune di Milano, attraverso la sola valorizzazione del personale, investe in questo progetto con l’intento di:

- sostenere lo sviluppo e il rafforzamento della Comunità Educante, supportando la creazione di relazioni tra soggetti che operano in campo socio-educativo a livello cittadino;
- promuovere la diffusione dei risultati del progetto, favorire lo scambio di esperienze sia a livello cittadino sia a livello nazionale esportando buone pratiche e partecipando a tavoli di confronto con le altre realtà territoriali coinvolte nel progetto (città di Padova e Torino).

“S.C.A.T.T.I. - Scuola Comunità Attivazione Territori Innovazione” capofila Cooperativa sociale E.D.I. ONLUS

Il progetto intende promuovere la creazione di un modello di presa in carico globale dei minori, basato sulla responsabilizzazione, il rafforzamento e la messa in rete di tutti gli attori della comunità educante attorno alle scuole, centrato sul protagonismo di bambini e ragazzi e realizzato anche grazie al contributo positivo e consapevole delle tecnologie digitali attraverso azioni congiunte di formazione, consulenza e condivisione di buone prassi e strumenti.

Punto di partenza: rafforzare il ruolo delle scuole quali presidi educativi attorno ai quali si struttura la comunità educante. Attraverso percorsi formativi per la famiglia e per educatori, operatori, insegnanti e altri attori locali sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti ed in particolare sull’educazione positiva e il diritto alla partecipazione, si intende formare una comunità educante maggiormente consapevole ed efficace nel rispondere ai bisogni educativi e formativi dei ragazzi e del territorio di competenza.

La costruzione in maniera partecipata delle Linee Guida Territoriali, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi, porterà alla realizzazione di attività educative e di rafforzamento delle competenze degli alunni con il coinvolgimento diretto di famiglie (comitati di genitori) e degli attori della comunità educante. Attraverso i laboratori di progettazione partecipata si procederà all’organizzazione di attività di apertura della scuola al territorio, attività di abbellimento degli spazi comuni messi a disposizione dalle scuole per le attività extrascolastiche, attività didattiche, educative, culturali, in orario extrascolastico e nei periodi di chiusura delle scuole.

Il Comune, attraverso la sola valorizzazione del personale, intende investire in questo progetto per sostenere lo sviluppo e il rafforzamento della Comunità Educante e promuovere la diffusione dei risultati del progetto.

“Promuovere le STEM nei quartieri multiproblematici”, capofila CdIE - Centro di iniziativa europea di Milano

La scuola, nei territori più vulnerabili, può essere molto più di un semplice luogo di apprendimento e assumere un ruolo centrale nelle vite degli studenti e dell'intera comunità, diventando una fonte di stabilità capace di generare opportunità altrimenti inaccessibili. In questo contesto, l'apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e delle competenze digitali intese.

Date queste premesse, il progetto si propone di rafforzare l'alfabetizzazione STEM in un contesto scolastico aperto alla famiglia e al sistema educante formale ed informale del territorio, con un'attenzione progettuale volta al superamento di vulnerabilità personali, culturali, sociali, comportamentali dei beneficiari e delle famiglie e un approccio che stimoli i minori ad apprendere e sperimentare, scoprendo le proprie capacità, sviluppando le proprie competenze, coltivando i propri talenti e allargando le proprie aspirazioni.

Il progetto intende inoltre creare una rete nazionale su quattro livelli regionali (Piemonte, Lombardia, Campania e Sicilia) selezionando in ogni regione una città grande e una città medio-piccola. In ciascun territorio saranno coinvolti delle scuole dove programmare attività curriculari ed extra-curriculari, organizzate in percorsi tematici incentrati su una varietà di discipline scientifiche e tecnologiche e progettate per rispondere agli obiettivi del bando, utilizzando l'apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) come strumento per rafforzare le competenze degli studenti (e delle loro famiglie) e favorirne l'inclusione sociale.

Il Comune di Milano, attraverso la sola valorizzazione del personale, intende garantire attività di coordinamento territoriale e di sostegno alla rete.

Progetto “Provare per scegliere” capofila Centro di Formazione Piamarta

Il Comune di Milano - attraverso il Servizio Orientamento del SEA - partecipa alla realizzazione del progetto “Provare per scegliere!” come partner associato in quanto la collaborazione con la capofila, le istituzioni scolastiche e con le altre associazioni partner consente di dare continuità a percorsi di orientamento che istituzionalmente il Comune è chiamato ad assolvere. In particolare si condividono:

- la metodologia adottata della “peer education”: nell'ambito del progetto gli studenti degli anni superiori affiancheranno gli esperti delle professioni e/o dei laboratori al fine di favorire il passaggio di conoscenze e rafforzare positivamente la motivazione all'apprendimento;
- le finalità e gli obiettivi del progetto: far scoprire ai ragazzi le proprie attitudini e capacità, risvegliare l'interesse e la motivazione necessari a proseguire gli studi, sviluppare la capacità di progettare, sperimentare e costruire.

La prima annualità del progetto ha visto coinvolti un centinaio di ragazzi di seconda e terza media.

Progetto “Milano Lab – FORMAIARTE – 2018/2019” capofila Fondazione Giovanni e Irene Cova

Il Comune di Milano - attraverso il Servizio Orientamento del SEA - parteciperà per l'a.s. 2018-2019 alla realizzazione del progetto “Milano Lab – FORMAIARTE – 2018/2019” come partner associato, così come avviene già con il progetto “Provare per scegliere”.

L'obiettivo è sostenere interventi formativi e laboratoriali per rafforzare il coinvolgimento dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico - identificati dalle istituzioni scolastiche di appartenenza – e iscritti al secondo o al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Si propone loro un'esperienza in un ambiente simile a quello lavorativo, dove scoprire le proprie attitudini e capacità.

“Incontriamo le Religioni del Mondo”

Per quanto riguarda il progetto multiculturale di conoscenza delle cinque grandi tradizioni religiose dal titolo “Incontriamo le Religioni del Mondo”, nel periodo gennaio/maggio 2018, in collaborazione con le 12 Associazioni/Organizzazioni Religiose individuate attraverso un Avviso pubblico, si è proceduto ad organizzare il piano degli incontri e a gestire le attività nelle classi 5^ delle scuole primarie che hanno aderito al progetto. In particolare da gennaio a marzo 2018 si sono tenuti gli incontri di presentazione del progetto con le insegnanti delle classi, per condividere la metodologia d'intervento e individuare il calendario delle attività. Dalla metà del mese di gennaio sono stati avviati gli interventi nelle classi che si sono conclusi il 7 giugno 2018. Complessivamente gli istituti primari



coinvolti nel progetto sono stati n. 18 e 58 le classi che hanno partecipato agli incontri gestiti dai rappresentanti delle diverse comunità religiose e appartenenti alle cinque grandi tradizioni confessionali. Gli interventi realizzati dalle diverse realtà culturali sono stati 290 e n. circa 1.450 alunni delle classi 5^partecipanti alle attività progettuali. Nei prossimi mesi si procederà a programmare, sia con le scuole che con le Associazioni/Organizzazioni religiose, le iniziative da realizzarsi dal mese di settembre al mese di dicembre 2018.

MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	20.088.950,00 -	21.071.840,00 -	8.176.725,32 -	-12.895.114,68 -
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	35.265.678,87 9.998.718,29	40.667.867,64 9.231.118,29	13.995.767,64 4.031.118,29	-26.672.100,00 -5.200.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	13.000.000,00	13.000.000,00	4.455.000,00	-8.545.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.428.430,00	1.428.410,00	887.953,78	-540.456,22
TOTALE	69.783.058,87	76.168.117,64	27.515.446,74	-48.652.670,90
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	21.517.380,00 -	22.500.250,00 -	9.064.679,10 -	-13.435.570,90 -
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	48.265.678,87 9.998.718,29	53.667.867,64 9.231.118,29	18.450.767,64 4.031.118,29	-35.217.100,00 -5.200.000,00
	69.783.058,87	76.168.117,64	27.515.446,74	-48.652.670,90

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: Luca Martinazzoli (Direzione Marketing Metropolitano)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

L'obiettivo di promuovere Milano come destinazione turistica continua ad essere perseguito attraverso una pluralità di azioni, partnership, collaborazioni con istituzioni ed enti pubblici e privati definite in una Programma strategico di ampio respiro, che ha finora fatto registrare rilevanti incrementi in termini di incoming: se nel 2017 la città ha attratto un numero di visitatori superiore a 6,2Mil. di cui 2/3 stranieri, con un incremento rispetto all'anno precedente del 12,89 per cento, nei primi mesi del 2018 la crescita è già oltre il 7%.

Azioni per la valorizzazione e promozione all'estero

Il Comune di Milano, a seguito degli incontri avvenuti con vari partners (MISE, ICE, Regione Lombardia e operatori privati) e degli accordi raggiunti, ha partecipato alla manifestazione fieristica Mipim-Marché International des Professionels de l'Immobilier, fiera internazionale dedicata al settore dell'immobiliare pubblico e privato che si è tenuta a Cannes dal 13 al 18 marzo 2018. Integrata al Padiglione Italia di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è stata riservata un'area dedicata a Milano, che ha ospitato i relativi operatori privati di settore e Regione Lombardia. Durante i giorni di manifestazione si sono svolti numerosi appuntamenti durante i quali è stato possibile presentare ad un pubblico internazionale di operatori di settore i progetti di sviluppo urbano e le prospettive di investimento che interessano la città. La Missione ha visto anche la partecipazione dell'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura, che ha partecipato ad alcuni incontri istituzionali con le autorità estere presenti (Parigi, Oslo,..), con diversi operatori di settore, media. La città è stata protagonista anche in alcune conferenze e convegni e alcuni degli interventi di rigenerazione di Milano sono stati premiati come migliori al mondo (Fondazione Feltrinelli, Porta Nuova, Fico di Prelios nella categoria "shopping center").

Attrarre turisti

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

- E' in corso un'intensa attività tecnica e progettuale per dotare la città di un organismo gestionale pubblico-privato per la realizzazione di diverse azioni di marketing territoriale, anche in collaborazione con importanti enti e società estere con importanti esperienze pregresse in quest'ambito. Sono stati incontrati e intervistati in questa prospettiva e in un'ottica di partnership i principali stakeholder del marketing cittadino.
- E' proseguito il crescente lavoro di facilitazione e sostegno a delegazioni, operatori, giornalisti stranieri del settore turistico interessati a esplorare e meglio comprendere la città. A fronte di più di una ventina di contatti sono stati assistiti con consulenza, riferimenti, contatti, ospitalità e altri tipi di facilitazioni 12 giornalisti. In particolare quest'anno, grazie a uno specifico accordo con l'Associazione di Categoria delle Guide Turistiche (Gitec) è stato possibile fornire a questo tipo di moltiplicatori promozionali l'opportunità di visite guidate della città *tailored* sugli interessi specifici degli operatori, effettuate da professionisti dell'attrattività milanese. Nell'ambito di questa attività sono state realizzate finora 10 visite guidate in collaborazione con le guide turistiche di Milano.

- E' in corso lo studio di analisi ed elaborazione progettuale per aggredire il mercato turistico cinese con la definizione di una serie di azioni promozionali mirate rivolte a questo paese, origine in prospettiva futura della maggior parte dei flussi turistici internazionali e già molto interessato alla nostra città. Si sono svolti numerosi incontri con soggetti/operatori pubblici e privati attivi su questo mercato per finalizzare quelle collaborazioni strategiche al posizionamento della città come *city destination*, curando anche l'adozione di misure *chinese friendly*. Con SEA inoltre è in corso di finalizzazione un primo Road Show in CINA per presentare la città a istituzioni locali potenzialmente interessate a rafforzare le relazioni con Milano, anche attraverso l'apertura di nuovi voli diretti, strumento cruciale per favorire l'aumento di visitatori cinesi verso la Greater Milan. Naturalmente è continuato il rapporto con sedi diplomatiche e uffici ENIT per la diffusione di contenuti in Cina come in altri paesi chiave sono stati diffusi in questo modo circa 70 post promozionali con 11 partner diversi.
- Nel corso del primo semestre è stato infine, affidato il servizio di traduzione e altri servizi in lingue estere per le attività istituzionali della Direzione Marketing Metropolitano – Area Turismo mediante adesione alla convenzione attiva sul catalogo elettronico di ARCA cd. NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti), per la fornitura di servizi di Comunicazione ed Organizzazione Eventi per le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia - Lotto n. 1.
- **City Pass**: il progetto di definizione di un city pass digitale che consenta ai visitatori di Milano di fruire di uno strumento unico di accesso al sistema dei trasporti e museale è in corso di elaborazione. In tal modo visitare la città diventerà estremamente facile e accessibile. Si sono già svolti due incontri presso ATM per individuare le linee principali di operatività possibile ed i possibili partner. Nel mese di luglio si proseguirà con incontri tecnici con i referenti della Fabbrica del Duomo e la Direzione Cultura per il confronto sugli aspetti tecnici delle rispettive piattaforme di biglietteria, per la stesura di uno studio di fattibilità. Il nuovo strumento dovrà essere pronto all'inizio del 2019 e lanciato almeno sperimentalmente in occasione delle celebrazioni leonardesche.

Azioni per la promozione turistica della città

- Organizzazione della partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo tenutasi dall'11 al 13 febbraio 2018, presso Fiera Milanocity - MiCo, al fine di promuovere con sempre maggiore efficacia il sistema dell'offerta turistica e culturale del territorio milanese, in particolar modo verso gli operatori turistici nazionali e internazionali presenti durante i tre giorni della manifestazione fieristica, protagonista dello stand è stato Leonardo da Vinci, così da promuovere le celebrazioni che si terranno in suo onore nel 2019. Partner dell'iniziativa: Biblioteca Ambrosiana, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Castello Sforzesco, Cenacolo Vinciano, Palazzo delle Stelline e TCI. In occasione della Bit è stato realizzato un evento collaterale alla fiera, mirato ai buyers internazionali presenti (operatori di settore internazionali che acquistano le destinazioni per i pacchetti turistici), al fine di promuovere la città di Milano. L'evento ha voluto promuovere in particolare Leonardo e il suo legame con la città, alla presentazione hanno partecipato l'Assessore al Turismo e alcuni testimonial d'eccellenza legati alla figura dell'artista.
- E' stata avviata a valle della BIT, di concerto con la DC Cultura, la elaborazione del Piano strategico di marketing per la promozione di Milano come città di Leonardo nel 2019, cinquecentenario della morte. A questo fine si sono svolti incontri ed è stata elaborata una prima bozza di piano, già condiviso con gli Assessori ed ora in corso di presentazione a stakeholder e potenziali partner sia per azioni di promozione che per la realizzazione di specifici progetti: dalle società del trasporto alle rappresentanze industriali e commerciali, dalle Fondazioni a agenzie del territorio. Una vasta rete di contatti per una call to action rivolta alla città che avrà il suo primo lancio pubblico il prossimo 5 luglio con la conferenza stampa. Il Piano di marketing è definito come progetto work in progress da arricchire grazie al contributo di tutti.
- Organizzazione, in collaborazione con l'Area Biblioteche, della partecipazione alla manifestazione Tempo di Libri 2017 tenutasi a Milano, seconda edizione della fiera dell'editoria a Milano, al fine di promuovere con sempre maggiore efficacia il sistema dell'offerta turistica e culturale del territorio milanese.

Sistema di Informazione ed Accoglienza turistica

- Prosecuzione dell'attività di accoglienza e informazioni turistiche di InfoMilano, Galleria Vittorio Emanuele. Si è registrata la media giornaliera di n. 1500 visitatori di cui l' 80% circa stranieri. Gli operatori erogano in modalità front office, call e mail, in varie lingue informazioni turistiche e di servizi con ambito cittadino, provinciale e regionale relative a: ricettività, ristorazione, servizi della città, trasporti, itinerari storico-artistici, eventi, esposizioni.
- Elaborazione e definizione della riprogettazione del sistema integrato di informazione e accoglienza turistica. Sono in corso approfondimenti tecnici e di verifica insieme a Regione Lombardia e CamCom (ed Explora agenzia di promozione turistica di entrambi gli Enti) per qualificare, innovare e ampliare il numero dei punti informativi con il trasferimento del servizio da Galleria ad altra struttura della città e con l'apertura di almeno una delle Porte di Accesso (Stazione Centrale/Aeroporti). Le trattative sono in corso.
- Sviluppo e ridefinizione della rete di punti informativi in città, attraverso la riprogettazione di una serie di edicole e l'ampliamento delle loro attività con coinvolgimento attivo per la diffusione delle informazioni turistiche. Il progetto è stato condiviso con la Direzione Economia Urbana e con l'Area Pubblicità e Suolo Pubblico nel quadro di un progetto di collaborazione integrato per la rigenerazione delle edicole in città. Sono stati predisposti gli atti per la stipula di una nuova convenzione con le Associazioni/Sindacati Edicole per la realizzazione delle attività.

Campagne Promozionali

All'interno del Progetto Christmas Milano 2018 è in fase di definizione una campagna digital nazionale ed internazionale rivolta a specifici mercati e precisi target attualmente in fase di definizione, oltre alla definizione di azioni congiunte con i principali stakeholder del territorio e con i partner di progetto (compagnie ferroviarie e aeree coinvolte). Il progetto Luci a Milano sperimentalmente attivato nel 2017 è uno dei perni su cui si imposta la progettazione per il 2018. Il primo Avviso per l'illuminazione di Piazza Duomo (con Albero, Calendario dell'Avvento e luminarie) è già in operatività, ed è in approvazione la delibera per la ricerca di sponsor tecnici per l'animazione di piazze e siti attraenti della città. Nel contempo sono in programmazione gli incontri operativi con gli stakeholder con i quali definire azioni di promozione della città durante il Natale per aumentare i visitatori nazionali ed esteri.

Portale di promozione della città di Milano e relativi canali social

- Prosecuzione della gestione dell'attuale Portale del Turismo www.turismo.milano.it, in particolare:
 - creazione, in collaborazione con le redazioni web coinvolte, di ambiti web promozionali a supporto delle Campagne di Comunicazione promosse dall'Amministrazione in occasione di grandi eventi (week&city);
 - prosecuzione dell'attività di segnalazione, analisi e verifica delle anomalie strutturali e redazionali;
 - è proseguita l'attività di help desk di 1° livello e di formazione on the job alle redazioni decentrate e supporto alle medesime per la creazione dei contenuti di propria competenza;
 - è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Ricerca ed inserimento degli Eventi della Città di Milano sul sistema informativo del Turismo del Comune di Milano, mediante espletamento di procedura aperta ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. tramite l'utilizzo della piattaforma SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti – Lombardia). La procedura non è stata aggiudicata a nessun fornitore.
 - Di seguito i dati relativi al numero di visitatori e di visualizzazione di pagine per il sistema TurismoMilano, comprensivo anche degli accessi e visualizzazione dei siti afferenti (Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, Museo Archeologico) per il periodo 01.01.2018 - 31.05.2018 ed incremento rispetto al medesimo periodo 2017:
 - Visite totali 1.500.610 (+ 23,5%); Visualizzazioni di pagina Totali 3.959.366 (+17.3%):
 - TurismoMilano: Visite 958.679 (+45%); Visualizzazioni di pagina 2.452.233 (+35.3%)
 - Palazzo Reale: Visite 514.690 -17.5%); Visualizzazioni pagina 1.339.692 (+16%)

- Fabbrica del Vapore: Visite 103.478 (+50.3%); Visualizzazioni di pagina 327.605 (+27%)
- Museo Archeologico: Visite 30.202 (+275); Visualizzazioni di pagina 137.441 (+17.9%)
- Numero di Eventi creati periodo 01.01.2018 – 31.05.2018: 618

- Prosecuzione dell'attività, di progettazione e sviluppo di siti integrati dal punto di vista funzionale e contenutistico al Portale in collaborazione con Direzioni competenti e con il supporto della Direzione Sistemi Informativi ed Agenda Digitale, in particolare:
 - è stato pubblicato il sito della casa Museo Boschi di Stefano;
 - è stato avviato il processo di internalizzazione a turismoMilano del sito "Città Mondo";
 - è stato fornito supporto redazionale alla redazione Cultura per la realizzazione del sito di Casa della Memoria;
 - è proseguita l'attività di supporto alla gestione dei contenuti dei siti www.museoarcheologicomilano.it, www.palazzorealemilano.it, e www.fabbricadelvapore.it.
- Ri-progettazione dei canali social dedicati alla promozione della città (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).
- Prosecuzione della gestione degli attuali canali social dell'Amministrazione dedicati al turismo (Facebook, Instagram); ideazione e pianificazione post, gestione della relazione con gli utenti, gestione della veste grafica degli ambienti, attività di valutazione e gestione delle conversazioni online e di rappresentanza istituzionale all'interno della community.
- Prosecuzione della collaborazione con Comune di Milano - Palazzo Marino, con condivisione del piano editoriale per un maggiore coordinamento.
- Di seguito i dati al 31/05/2018 ed incremento dal 31/12/2017 dei fan/follower:
 - Facebook 67.075 likes - incremento del 0.86 %;
 - Twitter 51.849 follower - incremento del 1.42 %; (pagina non più gestita da Marzo 2018)
 - Instagram 30.938 seguaci - incremento del 3.8 %.
- Prosecuzione della gestione dei flussi dati pubblicati condivisi con soggetti terzi e pubblicati sull'ecosistema di servizi interoperabili E015 Digital Ecosystem.

Accordi di partenariato e iniziative promozionali:

- E' proseguita l'attività di 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, in particolare sono stati effettuati incontri con i principali stakeholder del territorio del comparto turistico e del mondo culturale per la promozione del sito "Milano per Tutti" e dei moduli formativi presenti in "Milano Accogliente": Inoltre è in fase di sottoscrizione (in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali – Area Domiciliarità e Cultura della Salute) un accordo di collaborazione con Auchan Retail Italia per lo sviluppo di azioni congiunte di sensibilizzazione e formazione per gli addetti e per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità.
- E' continuata l'attività di collaborazione con soggetti pubblici e privati (ferroviarie, compagnie aeree, etc..) con lo scopo di proporre azioni di promozione dell'offerta turistica/culturale milanese. In particolare:
 - si è concluso a marzo 2018 la validità dell'accordo sottoscritto con SNCF Voyages, attualmente sono in fase di definizione i contenuti di un nuovo accordo finalizzato alla realizzazione di azioni congiunte per la promozione del progetto "Christmas Milano" e in occasione delle celebrazioni di Leonardo 2019;
 - con Ferrovie Federali Svizzere Viaggiatori, a seguito della sottoscrizione del rinnovo, sono state elaborati progetti/azioni per la promozione della destinazione Milano per il periodo Natalizio e in occasioni del semestre vinciano del 2019;

- sono proseguite, anche in collaborazione con la Direzione Cultura, le trattative con Trenitalia e sono stati predisposti gli atti amministrativi necessari alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione per l'attivazione di iniziative di co-marketing e per la valorizzazione del sistema dei musei civici milanesi e della destinazione Milano in occasione di grandi iniziative promosse dall'Amministrazione (week&city, Christmas Milano, Semestre Vinciano 2019);
- sono stati avviati contatti, grazie alla stretta collaborazione con SEA Milano, con le seguenti compagnie aeree: Air Canada, Airitaly e Ernest finalizzati alla sottoscrizione di specifici accordi. In particolare con Air Canada sono state poste le basi per un accordo di promozione del nuovo volo (annuale anziché solo stagionale) Milano – Toronto operato dalla compagnia aerea canadese. Sono state previste azioni congiunte per la presentazione di Milano al pubblico e agli operatori canadesi. E' stato coinvolta l'Area Relazioni Internazionali alla luce del rapporto di gemellaggio che lega la città di Toronto a quella di Milano.
- è proseguita l'attività di collaborazione con la Regione Basilicata, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, per la promozione congiunta dei reciproci territori in vista di Matera 2019. Nell'ambito di tale accordo, è in fase di organizzazione in data 11 luglio il secondo evento milanese: uno spettacolo dedicato alla città di Matera presso il Piccolo Teatro Studio Melato.
- In attuazione dell'accordo di collaborazione con GITEC (Guide Italiane Turismo e Cultura) è stata realizzata e pubblicata la sezione dedicata alle guide GITEC sul portale del turismo del Comune di Milano.
- è stato predisposto ed approvato, in accordo con la Direzione Cultura, l'accordo di collaborazione triennale, tra il Comune di Milano e la società Radio Italia Spa per la realizzazione e promozione dell'evento "Radio Italia live – il concerto" in piazza Duomo a Milano, le cui ricadute promozionali sono di elevato interesse per l'Amministrazione in considerazione dell'ampia diffusione e risonanza dell'evento stesso e che consente inoltre anche la realizzazione del Concerto della Filarmonica.
- in attuazione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi ed all'interno delle attività del Tavolo del Turismo – Il Gruppo turismo accessibile, è stato avviato il progetto "Hoteling for All" per il quale è attualmente in fase di definizione uno specifico accordo con anche l'Istituto Europeo di Design. Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione prototipale di una "camera d'albergo completamente accessibile e di design", che tenga in considerazione le necessità dei portatori di bisogni diversi ma allo stesso tempo che sia una camera di design, "gradita da tutti". Obiettivo specifico è quello di creare una stanza potenzialmente replicabile in tutti gli alberghi ma al tempo stesso diversa per tipologia d'albergo, che attraverso soluzioni tecnologiche e di design possa rispondere alle diverse criticità aumentando complessivamente il tasso di occupazione in quanto piacevole anche per i clienti che non presentano bisogni specifici.
- Ideazione, in collaborazione con le direzioni Economia Urbana e Lavoro, Cultura e Municipi, del progetto "Christmas Milano 2018". In particolare:
 - sono state definite le linee strategiche del progetto ed elaborato il documento di sintesi presentato anche ai principali Stakeholder del territorio, al fine di strutturare un percorso di collaborazione e di promozione della destinazione congiunto;
 - è stato pubblicato, in collaborazione con l'Area Sport e Tempo Libero, l'avviso di sponsorizzazione tecnica per l'Albero di Natale in Piazza Duomo, le Luminarie dei palazzi circostanti ed il Calendario dell'Avvento sui Portici Meridionali di Piazza Duomo;
 - è stato elaborato, l'avviso di ricerca di sponsor tecnici per l'iniziativa "Luci a Milano", attualmente in fase di approvazione;
 - sono state avviate relazioni con Regione Umbria e con altri possibili partner per la realizzazione dell'iniziativa "Presepe a Palazzo Marino"
- nell'ambito dell'Avviso di "Selezione aperta per l'individuazione di collaboratori o sponsor tecnici per la realizzazione di progetti e iniziative volte a migliorare l'attrattività della città di Milano ed aumentare l'attrazione di investimenti e capitali umani nazionali ed internazionali", sono state presentati 8 progetti. A seguito di valutazione da parte della commissione sono stati ritenuti idonei i seguenti 4 progetti per i quali sono attualmente in fase di predisposizione ed approvazione gli atti necessari alla sottoscrizione dei contratti:

- “Volta di Gelsi al Castello”: Realizzazione al Castello Sforzesco in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, di un pergolato di gelsi che ricrei in concreto quanto rappresentato della Sala delle Asse finalizzata alla creazione di una forte relazione tra installazione e visitatori e di forte impatto comunicativo;
- “Milano Loves you”: finalizzato alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il posizionamento di Milano come una delle principali mete europee per il turismo LGBT, con il conseguente incremento di viaggiatori LGBT e di aziende turistiche internazionali (tour operators specializzati e catene alberghiere) ;
- “Urban Creative City Break Milano”: Progetto di valorizzazione internazionale delle eccellenze di Milano attraverso la realizzazione di due edizioni di fam trip realizzati con il coinvolgimento di influencer e talenti internazionali;
- “#PostcardfromMilano” – progetto divulgativo finalizzato alla mappatura dei luoghi a valenza turistica in ambiti centrali e periferici attraverso le persone che li popolano.

La scadenza della bando è stata prorogata al 30.09.2018.

Eventi ed iniziative promozionali:

- Sono state gestite le procedure per la concessione di patrocini a favore di Enti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative ed eventi vari di interesse per i cittadini e i turisti per la promozione e valorizzazione della città (n. 28 iniziative/eventi deliberati: 23 patrocini, 5 contributi).
- Sono stati realizzati e sostenuti eventi ed iniziative per incrementare il turismo leisure con lo scopo di rendere ancora più attrattiva la città per prolungare la permanenza dei turisti e destagionalizzare le presenze. In particolare sono state realizzate le seguenti attività:
 - Concerto di Pasqua in Duomo in data 28 marzo 2018, ad ingresso gratuito per i cittadini e i turisti. Il concerto è stato realizzato in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo;
 - Supporto operativo alla società Azimut Benetti per la realizzazione dell’installazione di uno yacht nell’area adiacente alla Triennale di Milano in occasione della Milano design Week 2018;
 - nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con Fondazione Feltrinelli dal Comune di Milano, all’interno del palinsesto di eventi di Milano Food City è stato realizzato il progetto #piùsiamopiùdoniamo presentato da Fondazione Feltrinelli. Si tratta di un’iniziativa benefica che ha coinvolto importanti Partner finalizzato alla raccolta di cibo attraverso un meccanismo semplice ed immediato. Le derrate alimentari raccolte sono state donate dalle aziende della grande distribuzione partner del progetto a Banco Alimentare, Caritas, Pane Quotidiano;

Supporto alle produzioni cine – televisive

- Sono proseguite le azioni per la valorizzazione della città mediante le riprese cinetelevisive attraverso l’esonazione del pagamento COSAP, come previsto dal relativo regolamento, per la realizzazione di riprese-foto-cinetelevisive audiovisuali e multimediali valutate rilevanti ai fini della promozione di Milano, anche come specifica meta del cosiddetto “turismo cinematografico” nonché per la valorizzazione delle competenze professionali del sistema formativo milanese nel settore dell’audio-cinetelevisivo. Sono state esaminate e istruite n. 72 domande di cui 21 accolte.
- E’ stato inoltre dato supporto operativo alle produzioni di XFACTOR 2018 per la realizzazione dei casting in Piazza Sempione/Arco della Pace
- Sono stati rielaborati i criteri per l’esonazione del pagamento della COSAP ai sensi dell’art. 28 lett. t) del Regolamento vigente in materia. Attualmente è in fase di approvazione la determinazione dirigenziale.

Marchandising ufficiale:

- Sfruttamento commerciale del Marchio promozionale attraverso la realizzazione di merchandising e conseguente introito di royalties (marchio registrato e quindi parte degli asset patrimoniali dell'Ente). Totale articoli venduti al 01/01/2018: ca 300; Fatturato netto: ca 6.000,00 €; non sono ancora stati rendicontate le vendite di tutti i licenziatari. Valutazione sul possibile utilizzo del marchio istituzionale per attività commerciali.
- Supporto all'area Relazioni Internazionali e ad altre Aree dell'Ente attraverso la predisposizione di welcome kit promozionali per le delegazioni internazionali.
- L'Area ha definito inoltre un percorso finalizzato alla chiusura del progetto Brand Milano nella sua attuale configurazione, con l'adozione di diversi provvedimenti necessari, e la gestione dei rapporti con i soggetti sublicenziatari.

Azioni per la promozione del turismo congressuale

- E' proseguito il lavoro di preparazione ai grandi eventi di natura congressuale che interesseranno Milano nell'immediato futuro. In particolare:
 - sono proseguiti gli incontri con i Lions International in previsione della Convention Mondiale che si terrà a Milano nel luglio 2019,
 - è proseguito il complesso lavoro di organizzazione, per la parte di competenza comunale, della Sessione Internazionale CIO del settembre 2019, questo ha previsto la partecipazione al PR1 (project review meetings) con CIO, CONI, Regione Lombardia, Teatro alla Scala, Questura e tutti gli attori coinvolti. Sono stati predisposti gli atti di gara per l'affidamento dei servizi di competenza del Comune per l'organizzazione della sessione, la pubblicazione del bando è prevista per giugno;
 - sono proseguiti i contatti con i partner per l'organizzazione della Convention mondiale della International Gay and Lesbian Tourism Association nel maggio 2020, che è divenuta un'occasione importante di promozione internazionale della città in tutto il mondo, come testimonia l'impegno che si sta sviluppando in questo senso presso molte sedi ENIT all'estero;
 - è iniziato, con SEA il lavoro di preparazione a World Routes 2020, il grande meeting mondiale di vettori aerei e operatori aeroportuali, che si terrà a Milano nel 2020, essendo stata selezionata la città a seguito di candidatura.

Infine su scala più limitata è stato fornito il supporto necessario alla realizzazione dell'Evento Gumball 2018 nell'agosto di quest'anno.

- Partecipazione alla fiera IMEX di Francoforte, la più importante fiera europea del turismo congressuale e MICE, a supporto di MiCo ed Eventing Milan, che hanno realizzato uno stand con la grafica dedicata alla città, nell'ambito della collaborazione in atto per il sostegno al settore congressuale Milanese.
- È proseguita l'attività di supporto al sistema congressuale anche mediante la fornitura di materiale promozionale sulla destinazione.

Azioni per la fruizione turistica del territorio

- Prosecuzione e implementazione dell'attività dell'Osservatorio del Turismo attraverso la collaborazione con altri enti e soggetti fornitori di dati presenti sul territorio, per il consolidamento del sistema di reporting anticipato dei dati sui flussi turistici, per la conoscenza dei profili turistici e per il conseguente sviluppo di adeguate politiche di settore.
- 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.
- E' stata assicurata una fattiva partecipazione al Town Meeting del 20 marzo, promosso dalla città di Firenze con il coinvolgimento inoltre di numerosi stakeholder cittadini.
 - 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.

MISSIONE 7. TURISMO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	5.068.780,00	5.232.920,00	2.441.043,28	-2.791.876,72
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	980.000,00	1.580.000,00	-	-1.580.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
TOTALE	6.048.780,00	6.812.920,00	2.441.043,28	-4.371.876,72
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	5.068.780,00	5.232.920,00	2.441.043,28	-2.791.876,72
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	980.000,00	1.580.000,00	-	-1.580.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
	6.048.780,00	6.812.920,00	2.441.043,28	-4.371.876,72



MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO: Rigenerazione urbana per uno sviluppo territoriale sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO: Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire “Rigenerazione urbana per uno sviluppo territoriale sostenibile” per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:

- Elaborazione del nuovo Documento di Piano (DdP), Revisione parziale del Piano delle Regole (PdR), Revisione parziale del Piano dei Servizi (PdS).
L'attività per la predisposizione della proposta tecnica è proseguita nel 2018 con l'ascolto, la partecipazione e il coinvolgimento di diversi attori. In particolare è proseguito l'approfondimento delle tematiche attraverso periodici incontri interni all'Area (29 incontri), con Aree e Servizi dell'Amministrazione Comunale (48 incontri), tavoli specifici con l'Area Ambiente ed Energia ed AMAT (4 incontri), con Enti o Società partecipate ATM, A2a e AMSA (3 incontri), con Assessore e Sindaco (30 incontri).
Al 31/05/2018 è stata completata la revisione e mappatura degli Impianti Tecnologici per la raccolta gestione e trattamento dei rifiuti, verificando e annotando anche la tipologia di rifiuto trattato, nell'ottica di poter tracciare la natura dei rifiuti trattati su territorio cittadino e arrivare in futuro ad una pianificazione delle attività di trattamento rifiuti, anche private. Il tema è stato condiviso con l'Area Ambiente.
E' stata completata al 90% l'attività di collaborazione con l'Area Ambiente per l'individuazione di nuove località, per garantire la presenza di una Ricicleria per ogni Municipio, in ottemperanza al contratto di servizio AMSA.
Sempre alla data del 31/05/2018 è stata completata la ricognizione urbanistica finalizzata ad individuare aree disponibili per i Depositi ATM Autobus Elettrici. Sono state individuate quattro nuove localizzazioni e la variante di PGT è stata confermata a queste previsioni.
E' proseguita l'attività con il tavolo “C'è Milano da fare” con l'organizzazione di 5 incontri per la discussione della proposta tecnica.
E' proseguita l'attività inerente la “Partecipazione al PGT” che ha previsto la formazione di laboratori operativi per il “Piano di Governo del Territorio – Milano 2030 Idee per la Città che cambia” effettuati alla Fondazione Feltrinelli di via Pasubio; il 22 gennaio è stato effettuato quello dedicato al Tema 2 Rigenerazione urbana, centralità e spazio pubblico; mentre il 26 gennaio quello dedicato al Tema 3 – Housing sociale e servizi. Il 26 marzo è stato effettuato quello dedicato ai rappresentanti politici dell'Amministrazione che ha trattato tutti e tre i temi.
Sono stati realizzati anche 9 laboratori operativi per il “Piano di Governo del Territorio - Milano 2030 Idee per la Città che cambia” con i Municipi nelle sedi delle scuole dei vari Municipi.
Sono stati realizzati 9 incontri preliminari per la presentazione della proposta tecnica a parti tecniche, sociali e politiche ed infine sono stati realizzati 3 incontri alla Triennale di Milano per la presentazione del PGT.
Terminata l'attività di ascolto e condivisione e completata la proposta tecnica, il 1 giugno è stato pubblicato l'Avviso di messa a disposizione del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) relativa agli atti del Piano di Governo del Territorio costituiti dal nuovo Documento di Piano e dalle varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano delle Attrezzature Religiose e del Piano delle Regole.

- Elaborazione del nuovo del Piano delle Attrezzature Religiose (PAR). Il processo relativo alla predisposizione del Piano è proseguito contestualmente a quello relativo a Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS). E' proseguita la predisposizione della proposta tecnica strutturata attraverso la verifica puntuale delle istanze sopraggiunte e alla verifica, anche con sopralluoghi, di luoghi di culto che si presumono esistenti ma per i quali è necessario verificare lo stato di legittimità. Inoltre sono stati effettuati incontri con l'Assessorato competente e Vice Sindaco al fine di condividere la metodologia di lavoro e la condivisione di immobili e aree comunali da destinare a luoghi di culto mediante la messa a bando. L'attività operativa è proseguita inoltre definendo una prima mappatura ed elenco dei luoghi di culto esistenti e di nuova realizzazione. Parallelamente è stato concluso un lavoro di verifica puntuale relativamente ai luoghi di culto cattolici con un tecnico della Diocesi. Il 1 giugno anche il Piano delle Attrezzature Religiose è stato pubblicato nel Procedimento VAS contestualmente al nuovo Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

Valorizzazione del confronto internazionale. Il 5 dicembre 2017 è stata comunicato, da parte dell'Agenzia europea responsabile del fondo, il finanziamento del progetto H2020, già oggetto della delibera di indirizzo DGC n. 534 del 31/03/2017, concernente l'uso di soluzioni naturalistiche nelle città. Il progetto sarà sviluppato con le città di Londra e Amburgo come front runner insieme a Milano, Belgrado, Malmo, Quito, Madrid, Sfantu Gheorghe e Larissa come follower. Si è quindi proceduto, nei primi mesi del 2018, a organizzare le attività interne all'Amministrazione comunale e quelle del Cluster locale, attraverso riunioni di confronto tra i partner locali (RFI/Italferr, per gli interventi di naturalizzazione lungo la linea ferroviaria sud, Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, Cooperativa Eliante, WWF) e l'invio di quesiti al coordinatore scientifico ICLEI, che ha chiarito i margini di flessibilità previsti per la fase di attuazione. Sono state verificate le bozze dell'accordo di finanziamento con l'Unione Europea, nonché la bozza di accordo consortile tra i partner. Gli accordi definitivi sono stati stipulati prima della fine di maggio 2018, come previsto dall'Agenzia Europea.

Nel corso del 2017 il Comune ha aderito all'iniziativa internazionale denominata "*Reinventing Cities*", promossa da C40. L'iniziativa è finalizzata alla valorizzazione di un sistema di 4 aree e immobili comunali attraverso un bando a visibilità internazionale, la cui pubblicizzazione e diffusione sarà orientata a cura C40. E' stato individuato un sistema di siti eterogeneo, per dimensione e complessità di sviluppo progettuale, che sarà oggetto di un bando al fine di raccogliere proposte progettuali ed economiche, orientate all'efficacia ambientale ed energetica, da parte di team interdisciplinari italiani o stranieri. A maggio 2018 sono state presentate le proposte della prima delle due fasi del bando che avrà esito entro la fine dello stesso anno.

Rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica. A maggio 2018 si è conclusa la procedura per la scelta del progetto vincitore per la realizzazione della nuova biblioteca comunale di via Odazio, nell'ambito del Piano Periferie, nonché per particolari interventi volti alla riorganizzazione e razionalizzazione delle attività comunali.

PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione degli interventi di trasformazione urbana

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire "Pianificazione degli interventi di trasformazione urbana", sono proseguite le attività. In particolare:

- Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi: l'accordo di Programma (AdP) per la trasformazione urbanistica degli scali ferroviari dismessi, correlata al potenziamento del sistema ferroviario in ambito milanese, è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia il 1 agosto 2017, n.754 (Burl SO, n. 31 del 03:08:2017), a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2017 del 13 luglio 2017 di ratifica dell'Accordo sottoscritto in data 22 giugno 2017 da Regione Lombardia, Comune di Milano, Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Savills SpA. Sono state sottoscritte le Convenzioni per gli usi temporanei previsti dall'art.16 dell'Adp per gli scali Porta Genova, Farini e Romana. Sono stati nel frattempo ottemperati gli altri adempimenti previsti all'interno dell'Adp.
- Pianificazione per il periodo post-Expo: nel novembre 2017 la Società Arexpo ha aggiudicato al consorzio, guidato da Lendlease, la gara per la realizzazione del masterplan e lo sviluppo di parte dell'area, ponendo così basi concrete per lo sviluppo del sito. Il 5 dicembre 2017 con la pubblicazione della Relazione finale si è conclusa l'attività dell'Osservatorio Ambientale VAS Expo, istituito nel maggio 2017 dal Comune di Milano per verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi al periodo pre-Expo, Expo e per la dismissione del sito, nonché per seguire i processi decisionali in atto in modo da costituire un primo quadro conoscitivo per il futuro sviluppo dell'area. Contestualmente si è provveduto all'avvio di un procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica relativa alla pianificazione attuativa dell'area (determina n. 37/2017), all'individuazione dei soggetti competenti (determina 70/2017) ed alla pubblicazione del Documento di Scoping dal 22 dicembre 2017 fino al 22 gennaio 2018. In data 11 maggio 2018 è stata depositata la proposta iniziale del PII post Expo e si è dato corso all'istruttoria. In data 30 maggio 2018 lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ha rilasciato il permesso di costruire dell'ospedale Galeazzi quale anticipazione del PII.
- Riqualificazione delle periferie:
 - a) "Quartiere Gallaratese": (in località Lampugnano), nel maggio 2017 sono stati presentati due Piani Attuativi Obbligatori (PA2 nord e PA2 sud) ai sensi dell'art. 35 delle NdA del PdR. Per entrambi i piani sono stati interrotti i termini di legge per la richiesta di integrazioni, anche in relazione alla verifica di assoggettabilità a VAS. Nel marzo 2018 la Commissione Paesaggio ha espresso parere sospensivo relativamente al PA2 sud. Nel maggio 2018 il Comitato Intersettoriale per i trasporti e la mobilità, a seguito della visione della documentazione relativa allo studio di fattibilità, ha espresso alcune perplessità relativamente al progetto presentato. Entrambi gli Operatori stanno rivedendo il progetto sulla base delle indicazioni fornite.
 - b) Località "Cascina Gobba" (al confine con Vimodrone): nell'ambito del Piano di Lottizzazione TA 5 approvato dal Consiglio Comunale nel corso del 2008, convenzionato il 30 novembre 2010 ma ancora inattuato, è tuttora in corso la verifica istruttoria dell'ipotesi di nuova articolazione delle funzioni da insediare, con particolare attenzione all'attualizzazione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in funzione delle attuali esigenze della città e secondo le nuove disposizioni dell'Amministrazione in termini di livello di progettazione, procedure di affidamento, verifiche e validazione.

c) PII Merezzate le opere di urbanizzazione sono in fase di realizzazione e saranno concluse entro la fine dell'anno. Le opere private sono in fase di realizzazione e la fine lavori è prevista nel 2019. I lavori di realizzazione della scuola sono iniziati ad aprile e si conferma l'apertura per l'a.s. 2019/2020. Inoltre è stata svolta un'intensa attività di collaborazione con l'operatore per la definizione degli obiettivi sociali dell'intervento.

- Ambiti di Trasformazione Urbana:

- a) ATU Bovisa: durante i primi mesi del 2018 è proseguita l'attività di collaborazione tra Comune di Milano e Politecnico di Milano, mediante diverse sedute della Segreteria Tecnica e lo sviluppo di incontri tematici e workshop che hanno permesso di affinare le previsioni di sviluppo delle aree. Parallelamente è proseguito il confronto con gli altri attori, sia pubblici che privati, circa la futura trasformazione dell'area. I lavori di bonifica sul lotto 1A saranno riattivati a breve, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato e si concluderanno entro il 2018.
- b) ATU Porto di Mare: durante i primi mesi del 2018 sono state coordinate, in collaborazione con l'Avvocatura comunale, le azioni volte alla gestione delle cause civili (e relative procedure relative al rilascio degli immobili), promosse da alcuni occupanti contro l'Amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli ampi spazi aperti del comparto Porto di Mare, l'Amministrazione ha proseguito con la condivisione delle attività poste in essere da Italia Nostra sulle aree concesse in uso, volte alla pulizia dei rifiuti superficiali, manutenzione del verde, censimenti botanici e faunistici, creazione di percorsi di fruizione e organizzazione di visite guidate.

- Valorizzazione aree e immobili Ministero della Difesa

- a) Piazza d'Armi e Magazzini di Baggio: nel 2016 sono stati avviati i primi confronti con la proprietà – INVIMIT – propedeutici all'avvio dell'istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata all'approvazione del Piano Attuativo. A seguito dell'istanza presentata formalmente da Invimit in data 31.5.2017, esaminata la proposta, l'Amministrazione ha formalizzato in data 27.06.2017 la sospensione dei termini dell'iter urbanistico per carenza documentale. La proprietà è attualmente in fase di rielaborazione della proposta e sta provvedendo ad effettuare l'indagine preliminare ambientale, la demolizione degli edifici esistenti, nonché la rimozione delle strutture in amianto, così come richiesto dall'Amministrazione.
- b) Caserma Mameli: a seguito di proposta progettuale formalizzata con nota 13.5.2015, l'Amministrazione ha avviato il procedimento urbanistico. Con determinazione dirigenziale n. 68/2015 è stato dato avvio al procedimento di VAS e, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 7/2016, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti funzionalmente interessati. L'Amministrazione ha ottenuto l'espressione dei pareri del Comitato tecnico per la Mobilità e Trasporti e della Commissione del Paesaggio. Nel giugno 2016 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi. E' stato inoltre avviato il percorso partecipativo sul territorio, concluso ed illustrato con report del giugno 2016. Nel 2017 è stato messo a disposizione il Documento di Scoping e si è svolta la relativa Conferenza dei Servizi, conclusasi con l'espressione di prescrizioni/indicazioni da parte dei Soggetti/Enti competenti e/o interessati nell'iter di VAS, da recepire nel successivo rapporto ambientale.
- c) Caserma Montello, Santa Barbara e Garibaldi: con decreto in data 4.8.2017 il Ministero dell'Interno ha approvato l'Accordo Territoriale di Sicurezza Integrata per lo Sviluppo, ai sensi dell'art. 6 bis del d.l. n. 93/2013 convertito dalla l. 119/2013, per la realizzazione della nuova sede per la polizia di Milano sul compendio demaniale denominato "Caserma Montello", previa riallocazione delle funzioni operative attualmente ivi svolte dalla Difesa presso la "Caserma Santa Barbara" e per la trasformazione della "Caserma Garibaldi" in sede universitaria (già sottoscritto il 22.12.2016 da Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo, Agenzia del Demanio, Regione Lombardia Comune di Milano ed Università Cattolica del Sacro Cuore). Con il medesimo decreto di approvazione il Ministero dell'Interno ha delegato il Prefetto di Milano alle attività previste in esecuzione. In data 11.8.2017 con provvedimento del Prefetto di Milano è stato costituito il Collegio di Vigilanza che si è riunito il 14.9.2017 e il 27.9.2017. Nel corso della riunione in data 27.9.2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Aggregazione tra Provveditorato Opere Pubbliche e Università Cattolica ed esaminato il cronoprogramma delle attività. Nei primi mesi del 2018 si sono svolti alcuni incontri del tavolo tecnico per la definizione di aspetti inerenti l'attuazione degli interventi riferiti anche agli adempimenti previsti dal

codice dei contratti pubblici. I procedimenti conseguenti l'attuazione dell'Accordo, ed in particolare l'avvio del procedimento di Intesa Stato-Regioni per gli interventi sulla Caserma Montello, sono previsti per il secondo semestre del 2018.

Si è provveduto a recepire i contenuti dell'Accordo nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) in pubblicazione dal 1 giugno 2018 al 31 luglio 2018.

- Polo Urbano Fiera / Progetto di riqualificazione dei Padiglioni P1 e P2: si è concluso il procedimento di verifica dello Studio di Coordinamento Progettuale Unitario proposto da Fondazione Fiera Milano unitamente a Milano Alta. La conclusione ha avuto esito negativo in quanto è venuto meno l'interesse della proprietà a proseguire in questo progetto di riqualificazione. Si è in attesa di una nuova proposta procedurale/progettuale da parte di Fondazione Fiera Milano, che nel frattempo ha comunicato di avere risposto all'indagine di mercato di RAI per la collocazione della nuova sede e che la procedura sta proseguendo visto la risposta positiva di RAI per la localizzazione della nuova sede nei padiglioni P1 e P2 di Fiera Milano.
- Valorizzazione e riorganizzazione sedi A2A: il tavolo tecnico ha proseguito i lavori di verifica, attualmente si è in attesa dell'aggiornamento del progetto in base anche ai nuovi contenuti del nuovo Documento di Piano in fase di istruttoria.
- Area di Città Studi: il progetto di trasferimento di alcune facoltà dell'Università Statale nel sito dell'Esposizione Universale apre alla prospettiva di uno scenario di rigenerazione dell'area Città Studi, in cui lo stato degli edifici universitari esistenti non è più rispondente alle esigenze dei moderni atenei. L'obiettivo previsto per questo comparto, che comprende anche le aree attualmente occupate dalle strutture ospedaliere dell'Istituto Besta e dell'Istituto dei Tumori, di trasferimento nelle aree di Sesto San Giovanni della Città della Salute, è di confermare in prevalenza l'uso universitario, provvedendo alla ristrutturazione degli edifici già sottoposti a vincolo, e alla realizzazione di nuove strutture moderne, che possano consentire anche un incremento della popolazione studentesca nell'ambito, prevedendo la compresenza di più atenei attorno a un progetto coordinato e a funzioni comuni. Nel corso del 2017 sono state condotte le prime analisi e delineati i primi possibili scenari con il supporto del Politecnico di Milano ed effettuate tre commissioni consiliari aperte alla cittadinanza con la quale è stato avviato il dibattito pubblico sul futuro di Città Studi. Nei mesi successivi sono stati sviluppati i confronti tra Comune di Milano e altri soggetti coinvolti nella pianificazione. Nel dicembre 2017 il Sindaco ha promosso l'Accordo di Programma per lo sviluppo e la riqualificazione delle aree, che coinvolgerà la Regione Lombardia, l'Università Statale, il Politecnico di Milano, l'Università Bicocca, le Fondazioni proprietarie degli Istituti ospedalieri Besta e Istituto Tumori, la Società Arexpo e l'Agenzia del Demanio. Ad inizio 2018 sono arrivati alcuni riscontri positivi di adesione da parte degli enti coinvolti.
- PII Santa Giulia (ex Montecity Rogoredo): con deliberazione di Giunta Comunale n. 1511/2017 è stato avviato il procedimento dell'Atto modificativo all'Accordo di Programma e al PII, nonché è stato promosso il procedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. A seguito della presa d'atto da parte del Collegio di Vigilanza, avvenuta nell'ottobre 2017, Regione Lombardia, con proprio provvedimento di Giunta, ha aderito alla sottoscrizione dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma in variante al PRG. Nel dicembre 2017 sono stati pubblicati l'avviso di avvio della procedura di VAS ed il documento di scoping, cui è seguita la convocazione della relativa Conferenza dei Servizi, tenutasi nei primi giorni del 2018. I contenuti planivolumetrici della nuova proposta di Variante prevedono sommariamente, in luogo della costruzione di un Centro Congressi e di una residenza per studenti, la realizzazione di un'Arena (convenzionata) per grandi eventi e di un Museo per i Bambini (pubblico) in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnica. La nuova proposta prevede, inoltre, un aumento della superficie lorda di pavimentazione (slp) di funzioni urbane, oltre che la maggiore estensione del parco urbano.

- Grandi Stazioni: nel 2017 sono stati avviati e sono tuttora in corso i confronti con la proprietà, propedeutici all'avvio dell'istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata all'approvazione del Piano.
- Area Taliedo: l'area nel comparto sud est della città, tra le vie Bonfadini e Salomone, caratterizzata da fenomeni di degrado, è interessata da una proposta definitiva di piano attuativo presentata in data 27.04.2018 da parte di CdP Immobiliare. Il piano ha proposto la trasformazione dei sedimi degli ex magazzini militari per la realizzazione di un quartiere residenziale comprensivo di un nuovo parco urbano, oltre a cessioni in favore dell'Amministrazione per funzioni sportive e socio-culturali. La fase preliminare di valutazione del piano, comprensiva delle necessarie valutazioni effettuate dalla Commissione per il Paesaggio, dal Comitato per la Mobilità e il Municipio n. 4, si è conclusa positivamente. L'istruttoria del piano, in corso di attuazione, prevederà i passaggi definitivi di valutazione da parte degli organi citati, oltre all'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS – verifica) per la valutazione degli effetti ambientali generati dalla trasformazione.
- Aree So.Ge.Mi ed ex Macello: la società So.Ge.Mi. ha sviluppato un piano industriale per la riqualificazione e il rilancio dell'Ortomercato, all'attenzione dell'Amministrazione. Si è provveduto a valutare, in accordo con le Direzioni competenti sulla vigilanza della società, lo schema progettuale presentato per la riqualificazione dell'area c.d. ortofrutticola del complesso.
- Altri ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa nel PGT:
 - Piano di Recupero - PR Gallarate: dopo l'approvazione del Piano in data 10.7.2015 e la sospensione dei termini per la stipula della convenzione per consentire la conclusione del procedimento espropriativo dei soggetti non consorziati, sono stati definiti, nel corso del 2017, le rispettive competenze per il completamento dell'iter espropriativo e l'individuazione dei soggetti da espropriare. Nel corso della prima metà del 2018 si è proceduto al calcolo delle indennità espropriative, sono stati predisposti i relativi decreti notificati agli espropriandi, dal Consorzio interessato, a maggio del 2018;
 - PA9 Durando, Andreoli e Morghen: dopo l'approvazione del Piano nel maggio 2016 e lo svolgimento, nel corso del 2017, della Conferenza dei Servizi per la verifica di congruità tecnico-economica dei progetti definitivi delle opere pubbliche, nel corso del 2018 i suddetti progetti definitivi sono stati verificati e validati e sono stati avviati gli adempimenti per pervenire alla stipula della convenzione entro i termini di proroga (febbraio 2018). A seguito di ulteriori ritardi e mancati adempimenti da parte dell'operatore nelle attività propedeutiche alla stipula, alla fine di maggio è stata inviata formale diffida sindacale (in coerenza con l'art. 93 della L.R. 12/05) per la stipula della convenzione attuativa entro il termine massimo di 90 gg. dal ricevimento della stessa;
 - PA Via Dei Canzi: il Piano è stato approvato con delibera di Giunta n. 2098/2017. La convenzione verrà sottoscritta a Giugno 2018.
 - Convenzionamento Via Col Moschin – Giovenale: è stata adottata la determina dirigenziale di approvazione della bozza di convenzione. La convenzione non è ancora stata firmata a causa di ritardi da parte dell'Operatore.
 - PII Zecca Vecchia: è stata avviata formalmente la verifica di assoggettabilità a VAS con pubblicazione del Rapporto Preliminare in data 9.06.2017 e svolta la Conferenza di verifica in data 23.06. 2017. La procedura si è conclusa con decreto dell'Autorità competente di non assoggettabilità a VAS., emesso il 5 settembre 2017. Sono stati interrotti i termini istruttori in attesa delle modifiche progettuali ed integrazioni documentali richieste in data 5.6.2017. Da parte del Fondo BNP è stata effettuata, a seguito di gara, la vendita dell'area. Il nuovo operatore ha proposto delle modifiche a quanto già progettato per le quali si sta procedendo alle verifiche.
 - PA10 P.le Lugano (Poste Italiane): è stata presentata proposta di Piano Attuativo da parte della Proprietà EGI SpA del Gruppo Poste Italiane in data 29.05.2017. L'istruttoria è stata avviata ed è stata operata una interruzione dei termini istruttori con comunicazione del 29 giugno 2017 (in atti PG 300538/2017) per modifiche progettuali e integrazioni documentali. Nel corso di riunioni successive al ricevimento della suddetta comunicazione, il Proponente ha chiesto di attivare un tavolo di lavoro con i referenti e i proprietari delle aree adiacenti, disciplinate come ATU Bovisa e AdP – Zona

Speciale Scalo Farini e soggette a pianificazione attuativa, per il coordinamento della nuova infrastruttura viaria prevista tra via Bovisasca e via Lancetti/via Valtellina. Sono proseguite le valutazioni con l'Area competente, anche al fine di coordinare i contenuti viabilistici della proposta di PA con l'istruttoria in corso, per la predisposizione del Documento di progettazione unitaria dell'ATU Bovisa. Si è tuttora in attesa delle integrazioni richieste.

- PA via Novate: si è proceduto a coordinare le attività finalizzate al completamento del Rapporto Preliminare VAS e alla definizione dei progetti di fattibilità delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione delle soluzioni tecniche per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi del R.R. n. 7 del 23.11.2017.
- PA Basmetto con riferimento agli obiettivi dell'Amministrazione riferiti al tema paesistico-rurale, in seguito alla valutazione dei contenuti progettuali dell'istanza presentata nel 2017 e alle sollecitazioni di cittadini e associazioni, si è provveduto a riformulare le indicazioni morfologiche e la normativa per l'attuazione degli interventi a partire dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) in pubblicazione dal 1 giugno 2018 al 31 luglio 2018.
- PA5 Adriano-Nenni: la Proprietà di una parte delle aree incluse nel PA5 non ha ancora presentato richiesta formale all'Amministrazione ma ha inoltrato, nell'ambito della revisione del PGT, richiesta di modifica dell'area a "pertinenza indiretta". Le altre proprietà non hanno manifestato alcuna volontà a procedere.

PROGRAMMA OPERATIVO: Completamento di interventi di pianificazione, attuazione e definizione di accordi urbanistici

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire "Completamento di interventi di pianificazione, attuazione e definizione di accordi urbanistici" per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività.

Modifiche e perfezionamenti di strumenti urbanistici attuativi:

- PII Portello Accordo di Programma / PII Portello: la Variante dell'Accordo di Programma, che prevede la modifica della destinazione d'uso dei diritti volumetrici (circa 3000 mq. di slp – superficie lorda complessiva) di competenza del Comune di Milano, estendendo la destinazione funzionale della slp anche per funzioni terziarie private e per funzioni commerciali, al fine di una valorizzazione ed alienazione degli stessi e del completamento del piano in tutte le sue parti, è stata ratificata dal Consiglio comunale in data 5.2.2018. Si è in attesa del decreto regionale di approvazione.

- PII Adriano Marelli e Cascina San Giuseppe - Ambiti A e B:
gli interventi di messa in sicurezza (lato ovest Parco pubblico) si sono conclusi ed è in corso la certificazione.
 - **Ambito A**: nel settembre 2017 è stata adottata dalla Giunta comunale la proposta di variante al PII. La proposta era stata valutata dal Municipio 2 con delibera di luglio 2015, per la modifica del piano e della relativa convenzione, che comporterà una riduzione della slp complessiva e l'acquisizione di un'ulteriore area a standard (di circa mq. 16.900), assicurando il riequilibrio economico del PII rispetto agli impegni finanziari a suo tempo posti a carico dell'operatore "Adriano 81", dopo l'accolto - da parte di quest'ultimo - dell'eccedenza di spesa generata dal contratto sottoscritto con Terna (gennaio 2010) per l'interramento dell'elettrodotto sud. La variante prevede, inoltre, in sostituzione del centro poli-sportivo previsto nella Convenzione 2006, quale attrezzatura pubblica e di interesse pubblico, la realizzazione di un nuovo centro natatorio, composto di una piscina semi olimpionica, una piscina piccola, palestra, spogliatoi, oltre ad un'area a verde esterna, da collocarsi all'interno dell'UMI III, il cui progetto è già stato valutato in via preliminare da parte delle competenti Aree. Si è proceduto all'adeguamento degli atti di Variante al nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18 gennaio 2018 è stata approvata la Variante.
 - **Ambito B**: il Governo nel dicembre 2017 ha definitivamente assegnato al Comune di Milano il finanziamento, pari a complessivi 18 milioni di euro, destinato alla realizzazione della nuova Metrotranvia Anassagora-Gobba, alla nuova Scuola Media di Via Adriano, 60, al Lotto 2 del parco e alla redazione dello Studio di fattibilità dell'assetto idrogeologico. Per alcuni di questi interventi è previsto un co-finanziamento del Comune di Milano, in osservanza dei criteri del Bando.
E' stata avviata la collaborazione con Metropolitana Milanese per la definizione dell'incarico di progettazione del secondo lotto del Parco pubblico.

- Programma Integrato di Intervento Porta Vittoria: ad aprile 2016 il Tribunale di Milano, sez. Fallimentare, ha ammesso la società Porta Vittoria alla procedura di concordato preventivo, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 173 della Legge Fallimentare. Nel settembre 2016 sono stati nominati i curatori fallimentari che, ad esito del lavoro di ricognizione dello stato di attuazione del programma e degli adempimenti della convenzione vigente, hanno proceduto, nel settembre 2017, ad avviare un'asta pubblica per la vendita del compendio e il successivo completamento degli interventi urbanizzativi ed edilizi sull'area. Durante i primi mesi del 2018 è proseguita l'attività di collaborazione tra gli uffici del Comune di Milano e la Curatela Fallimentare per

individuare un nuovo soggetto aggiudicatario e consentire così il riavvio dei lavori. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i Curatori Fallimentari hanno disposto ripetuti interventi sull'area volti a garantire il mantenimento delle condizioni di decoro, sicurezza e igiene ambientale delle aree pubbliche ancora inattuate.

- Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU): è proseguita l'attività di confronto con la Regione Lombardia ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia per lo sviluppo degli approfondimenti necessari a garantire la chiusura formale di tutti i PRU, in accordo con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono state inoltre definite le rispettive competenze per gli adempimenti ivi previsti. In particolare:
 - o P.R.U. Rubattino: sono proseguite le attività di riqualificazione e rilancio dell'attività produttiva INNSE. Sono state avviate le necessarie azioni nei confronti della Società Rubattino '87, soggetto attuatore del Programma di Riqualificazione Urbana, per la ripresa delle attività e delle procedure necessarie a garantire la conclusione di tutti gli interventi. Sono state inoltre elaborate delle strategie urbanistiche alternative ai fini del recepimento nell'ambito della futura variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano;
 - o P.R.U. OM - Pompeo Leoni: sono state avviate le necessarie azioni nei confronti della Società Rubattino '87, soggetto attuatore del Programma di Riqualificazione Urbana, per il completamento degli interventi residui di bonifica e la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. Sono state inoltre elaborate delle strategie urbanistiche alternative ai fini del recepimento nell'ambito della futura variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano. Il completamento dell'intervento di bonifica del Lotto 1 è stato ritardato dall'insorgenza di un grave problema di contaminazione dei suoli, rilevato nel corso delle attività di bonifica. È stata ipotizzata la realizzazione di un deposito di bus innovativi ATM, da realizzare su parte delle aree destinate al Parco della Cultura. Sono state sviluppate diverse ipotesi per un utilizzo definitivo delle aree residue di Ripamonti 88.
 - o PRU Palizzi: dopo che nel corso del 2017 è stata sostanzialmente completata l'attuazione dell'UC7 e si sono avviati i lavori della conferenza dei servizi per l'esame del progetto della struttura scolastica (asilo e materna), la Conferenza si è chiusa nel maggio 2018. Nel corso del 2018 è stata inoltre avviata la progettazione, da parte dell'Area comunale competente, degli interventi di riqualificazione del chiosco ovest del Giardino delle Piazze del Parco, interventi che potranno essere realizzati (affidamento dei lavori previsto nella seconda metà del 2018) con la quota residua (€ 78.500 circa) dei finanziamenti ministeriali;
- AdP Policlinico: si sono riunite le segreterie tecniche ai fini della valutazione dei contenuti del III Atto Integrativo finalizzato a preservare le funzioni ospedaliere anche all'interno degli edifici esistenti. Nel 2018 è stato anche insediato un tavolo di confronto per la formalizzazione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione della stazione in loco della nuova linea M4.

Completamento Programmi/Piani urbanistici e convenzionamenti planivolumetrici per la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti urbani:

Per quanto riguarda i Premessi di Costruire Convenzionati:

- è stato rilasciato il Permesso di Costruire Convenzionato relativo all'intervento edilizio da attuarsi sul complesso immobiliare Cinema Apollo, per l'insediamento di nuova struttura commerciale e integrale rifacimento di Piazza Liberty e di porzione di via San Paolo, a seguito di Convenzione stipulata il 9 gennaio 2017. Sono stati corrisposti al Comune di Milano l'indennizzo del costo sostenuto per il rifacimento della piazza nel 2013 e gli indennizzi per la riduzione dell'area asservita all'uso pubblico e quello correlato al maggior valore dell'area urbana oggetto di intervento. La convenzione ha altresì disciplinato la regolamentazione degli eventi sulla piazza. I lavori sono in fase di ultimazione;
- è stato rilasciato il Permesso di Costruire Convenzionato il 16/08/2017 per la riqualificazione del complesso immobiliare sito in Milano Corso Venezia 52 da destinare a funzioni urbane e a Servizio di Interesse Pubblico o Generale – Spazio Espositivo Museale. La Convenzione è stata stipulata il 26/07/2017. Inizio lavori del 23/08/2017, attualmente in corso d'opera;

- è stato rilasciato il Permesso di Costruire Convenzionato in data 06.09.2017 per la nuova edificazione di immobile prevalentemente residenziale in via Watt 6 la cui convenzione è stata stipulata in data 16.06.2017;
- è stato rilasciato Permesso di Costruire Convenzionato in data 26.10.2017 per la nuova costruzione di edificio con destinazione a Edilizia Residenziale Sociale in via Rimembranze di Lambrate 6 la cui convenzione è stata stipulata in data 11.07.2017. Inizio lavori del 27.2.2018;
- è stata stipulata Convenzione per il Permesso di Costruire Convenzionato per la riqualificazione dei fabbricati compresi tra la via Orti 25 e via Lamarmora il 20/10/2017. In data 21.12.2017 è stato rilasciato il relativo Permesso di Costruire Convenzionato riguardante la realizzazione del complesso immobiliare uso residenziale, giardino storico asservito ad uso pubblico, riqualificazione della via Orti. Inizio lavori del 26.1.2018;
- è stato rilasciato Permesso di Costruire Convenzionato con convenzione del 28.02.2018 per la nuova edificazione di immobile ad uso residenziale con E.R.S. in via Ripamonti n. 200. Inizio lavori del 19.03.2018;
- convenzione per il Permesso di Costruire Convenzionato riguardante la realizzazione di un edificio residenziale in via Ampère 56 e la realizzazione delle opere di riqualificazione di porzione di Piazza Leonardo Da Vinci (secondo lotto) a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Inizio lavori del 5.4.2017;
- convenzione per Permesso di Costruire per la realizzazione di un nuovo edificio per Edilizia Residenziale Sociale e Convenzionata di tipo ordinario in via Crescenzago 101, con cessione di piccola porzione di area e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. Inizio lavori del 28.8.2017;
- sono state stipulate le seguenti convenzioni:
 - il 6.6.2018 convenzione per il Permesso di Costruire Convenzionato per la localizzazione e regolamentazione dell'intervento di trasformazione di una porzione immobiliare non costituente s.l.p. a servizio di interesse pubblico e generale per esercizio di attività socio-sanitaria a favore di minori affetti da autismo, sito in viale Bezzi 77/79;
 - il 26.02.2018 convenzione per Via Rimini n. 36/38 (servizio acqua potabile).

Attuazione dei piani in corso:

- PII Progetto Portello: sono state prese in consegna dall'operatore le seguenti opere: la Via Palazzolo, il Parco pubblico dell'Unità 1, la fase 3 del Parco Alfa Romeo. E' in corso di definizione la presa in consegna del parcheggio pubblico dell'Unità 1;
- PII Garibaldi Repubblica e riqualificazione aree limitrofe (ex Varesine – Isola): è stata consegnata ed aperta al pubblico la prima parte del parco "Biblioteca degli Alberi"; sono in corso i lavori per il completamento della restante parte. E' stato rilasciato il Permesso di Costruire del progetto privato per la nuova sede Unipol sul lotto via Melchiorre Gioia - Fratelli Castiglioni;
- PIR Isola: a seguito della stipula dell'Atto Integrativo della convenzione, è stato approvato il piano per il completamento dell'edificio di via De Castilia n. 23 e relative opere urbanizzative. Per entrambe le opere sono state presentate le SCIA. È in fase di approvazione, ai sensi dell'art. 14.12 della LR 12/2005, la modifica delle previsioni convenzionali vigenti che consente di reperire, a titolo di standard, un archivio comunale ad uso della Casa della Memoria. Per quanto riguarda il nuovo Centro Civico e il "Padiglione nel parco": sono in corso le verifiche di compatibilità idraulica rispetto al nuovo PGRA, da parte di MM, propedeutiche per i progetti definitivi previsti entro il 2018; Per la riqualificazione del Cavalcavia Bussa: sono in corso le verifiche strutturali e statiche e la necessità di nuova impermeabilizzazione non prevista dal progetto preliminare, da parte di MM, propedeutiche per il progetto definitivo previsto per il 2018;
- P.I.I. City Life: sono in corso gli interventi di bonifica della cd. "Area cerniera", un'area comunale a verde pubblico destinata ad ospitare anche alcune delle sculture d'arte contemporanea previste dal progetto denominato ArtLine. All'interno del lotto del Parco denominato 'C1' è stato completato, certificato e nel mese di giugno sarà consegnato l'asilo nido comunale all'Amministrazione. E' stato rilasciato il PdC della 3^ Torre "Tec" ed è stato agibilizzato il Centro

Commerciale . Per quanto riguarda gli interventi pubblici, si sono tenute le Conferenze dei Servizi relative alla viabilità e relativi sottoservizi dell'ambito denominato 'Lotto UCF 7' e del parcheggio pubblico 'P1'. E' in corso di definizione la progettazione esecutiva del nuovo Comando della Polizia Locale che sorgerà su area comunale acquisita nell'ambito degli accordi patrimoniali intercorsi con Fondazione Fiera Milano. Inoltre, è stato portato a termine (novembre 2017) il restauro ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio di proprietà comunale denominato ex-Padiglione 3 della Fiera di Milano – Palazzo delle Scintille.

- P.I.I. Cascina Merlata: sono stati completati i procedimenti per il rilascio dei Permessi di Costruire degli edifici privati relativi al comparto 'R3' e sono proseguite le attività tecnico-amministrative relative ai procedimenti ex art. 55 RE per i seguenti comparti: R7.4, R7.5 e Centro Commerciale. In data 2 agosto 2017 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione attuativa, quale parte integrante della variante al P.I.I. approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 22 dicembre 2016. Sono state realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel febbraio 2018 è stato rilasciato il Permesso di Costruire (PdC) del Centro commerciale
- PII Pasubio Feltrinelli: L'Unità 11-1: è di proprietà comunale ma ne è prevista la cessione a soggetti privati che provvederanno alla sua attuazione. L'area era precedentemente occupata senza titolo da un distributore di carburanti; a seguito della smobilitazione dello stesso sono state avviate nel maggio 2017 le attività di bonifica nel corso delle quali sono emerse le antiche fondazioni delle mura spagnole che condizioneranno la futura edificazione dell'area. Il bando pubblico per la cessione dell'area sarà emanato dopo aver definito con la Soprintendenza le modalità di intervento. Per quanto riguarda l'Unità 11-2 (Feltrinelli-Microsoft) già attuata, completate le opere stradali e dei sottoservizi, resta da eseguire il parco pubblico a cura dell'operatore. Tale intervento è tuttavia subordinato alla conclusione della bonifica dell'area (da parte di MM spa, incaricata dall'Amministrazione) attualmente in corso, seppure rallentata dal reperimento di resti delle mura spagnole.
- AdP Besta/Bicocca: a marzo 2017 sono stati rilasciati i titoli abilitativi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (ambiti Ansaldo e Bicocca e ambito Besta); a seguito della conclusione dei lavori di bonifica del terreno in corrispondenza del cd. "Parco delle Magnolie", sono stati avviati i lavori di realizzazione del parco. La piazza dei Daini è stata ultimata e consegnata ed è stato ultimato e consegnato l'asilo. È stata avviata la definizione degli accordi trilaterali tra Comune di Milano, Edilizia Commerciale SpA e Pirelli & C. SpA in relazione alla criticità emersa in materia di clima acustico, nell'ambito dell'Unità di Coordinamento Progettuale 2. È stato inoltre avviato, sempre nell'ambito dell'Unità di Coordinamento Progettuale 2, il procedimento di Variante per una limitata quota di superficie lorda di pavimento da residenza a ricettivo.
- PII Affori: è stato rilasciato il Permesso di Costruire del parcheggio privato asservito all'uso pubblico ed è in corso istruttoria relativa al titolo della piazza soprastante.
Unità Sud: nel corso del 2017 è stata attivata la ricognizione degli interventi realizzati, nella prospettiva dell'acquisizione - ad integrazione del Parco di Villa Litta - dell'area a verde che sarà stata urbanizzata a scomputo oneri nonché della definizione della terza e ultima rata del contributo aggiuntivo per il recupero filologico del Parco di Villa Litta nella parte esterna al perimetro del PII, previsto dall'articolo 9.2 della Convenzione 2010. Per le opere di urbanizzazione dell'Unità Sud è stata presentata fine lavori e SCIA agibilità. Sono stati completati tutti gli interventi pubblici e privati e tutte le opere pubbliche sono state consegnate ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale. Si è proceduto ad una attenta ricognizione degli interventi effettuati, finalizzata alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale per la cessione delle aree destinate a spazio pubblico e parco al Comune di Milano.
Unità Nord: sono proseguiti i lavori per la realizzazione del complesso residenziale privato posto ad ovest della Stazione. Le Ferrovie Nord Milano hanno avviato le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del previsto parcheggio di interscambio da asservire all'uso pubblico. È proseguito il confronto tra le parti per l'affinamento degli accordi convenzionali.
- PL Cosenz 54: la gestione degli orti urbani - realizzati nell'ambito del progetto del verde - è stata affidata, d'intesa con il Municipio 9, all'Associazione Orti di Cascina Albana. Le opere di urbanizzazione primaria sono già state completate e prese in consegna anticipatamente. Lo scorso anno sono state completate e consegnate le opere di urbanizzazione secondaria interessanti le porzioni di aree poste a nord della Cascina, ad esclusione dell'area occupata abusivamente in

prossimità dei fornicci ferroviari. Sono state avviate le attività di coordinamento per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio Cosenz/Bovisasca, prevista dal Piano Attuativo Obbligatorio 9, con conseguente necessità di rimodulazione delle previsioni di intervento di bonifica e sistemazione a verde per le aree poste a Sud della Cascina Albana.

- Via Rizzoli: i lavori sono in fase di realizzazione e se ne prevede la fine entro marzo 2019; per quanto riguarda la realizzazione degli alloggi destinati alla locazione a canone sociale, assistiti da finanziamento regionale, saranno semestralmente rendicontati a Regione Lombardia per l'erogazione del contributo stanziato.
- PII di Merezzate: le opere di urbanizzazione sono in fase di realizzazione e saranno concluse entro la fine dell'anno. Le opere private sono in fase di realizzazione (sono in corso i lavori strutturali dei fabbricati privati - già ultimati su 4 lotti) e la fine lavori è prevista per i primi mesi del 2019. Per le opere secondarie sono state avviate le procedure di gara. I lavori di realizzazione della scuola sono iniziati ad aprile 2018 e si conferma l'apertura per l'a.s. 2019/2020.
- Convenzionamento Pitteri-Canzi: sono stati presentati i titoli delle opere aggiuntive *Sottopasso Ortica* e *Piazza Rimembranze di Lambrate* ed attualmente in istruttoria. Sono proseguite le attività per la realizzazione degli edifici di Edilizia Residenziale Sociale previsti per il primo lotto di intervento e delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- Bocconi Urban Campus: sono stati rilasciati i titoli edilizi per la realizzazione di una casa dello studente, che sarà completata entro l'estate 2018, per consentire la sua apertura con il nuovo anno accademico, un centro sportivo e per il complesso edilizio cosiddetto "MEO" composto da: corpo Master a destinazione aule, laboratori, spazio meeting; corpo Executive a destinazione auditorium, aule, spazio meeting; corpo Office prevalentemente destinato agli uffici del campus che saranno completati entro la fine dell'estate 2019. Sono stati rilasciati i titoli delle opere di urbanizzazione riguardanti la riqualificazione della via Bach e di Piazza Sraffa.
- Cascina Gerola: sul progetto dei lavori di recupero sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica dal Parco Sud a seguito della stipula della convenzione attuativa in data 24 luglio 2017, la presentazione del permesso di costruire è avvenuta in data 18 maggio 2018; l'istruttoria è in corso ed il rilascio del titolo abilitativo è previsto entro l'autunno 2018.
- Casa degli Artisti: è stata presentata la SCIA del progetto di completamento del restauro. I lavori sono in corso.
- Hospice "Casa del Sollievo": sono in corso i lavori per la realizzazione della mensa, iniziati il 3.10.2016, con ampliamento rispetto al progetto originario.
- P.A. Garage Traversi: sono in fase di rilascio i Permessi di Costruire relativi alla realizzazione del centro natatorio coperto ed alla riqualificazione dell'antistante via Fatebenesorelle, le cui aree di intervento sono state consegnate al soggetto attuatore.
- AdP Lorenteggio: è stata presentata una SCIA per opere propedeutiche e di accantieramento e la SCIA per la demolizione dell'edificio di via Lorenteggio 181. Sono in corso i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi per l'intervento di via Lorenteggio 181 e di via Manzano 4, comunque subordinati alla certificazione della bonifica delle aree.
- PII Calchi Taeggi: alla fine di dicembre 2017 l'operatore ha informalmente comunicato l'intervenuta individuazione di un nuovo partner finanziario con il quale intende rinunciare all'ipotesi di nuovo PII e dare attuazione al PII originario.
- PII Santa Giulia (ex Montecity Rogoredo): nel corso del 2017 è stato avviato il procedimento dell'Atto modificativo all'Accordo di Programma e al PII e il procedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. Il nuovo piano propone anche la realizzazione di un'arena per eventi e concerti, e un Museo dedicato alla Scienza e alla Tecnica dedicato all'infanzia. E' stata presentata la SCIA per la realizzazione di un edificio direzionale commerciale denominato Spark One sul lotto localizzato fra l'edificio Sky e la stazione ferroviaria di Rogoredo.
- PII Barsanti Autari: la convenzione attuativa è stata stipulata in data 12.4.2017; nel dicembre 2017 sono stati rilasciati i permessi di costruire delle opere di urbanizzazione primaria (riqualificazione via Barsanti e prolungamento via Autari) e secondaria (Gattoparco) e degli edifici residenziali mentre, per quanto riguarda il recupero funzionale dei fabbricati comunali per attrezzature pubbliche, il permesso di costruire è stato rilasciato a febbraio 2018. Sono stati avviati i

lavori privati e le urbanizzazioni primarie.

- Programma Integrato di Intervento Porta Vittoria: ad aprile 2016 il Tribunale di Milano, sez. Fallimentare, ha ammesso la società Porta Vittoria alla procedura di concordato preventivo, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 173 della Legge Fallimentare. Nel settembre 2016 sono stati nominati i curatori fallimentari che, ad esito del lavoro di ricognizione dello stato di attuazione del programma e degli adempimenti della convenzione vigente, hanno proceduto, nel settembre 2017, ad avviare un'asta pubblica per la vendita del compendio e il successivo completamento degli interventi urbanizzativi ed edilizi sull'area. L'asta tenutasi dinanzi al Giudice Delegato il giorno 29 novembre 2017, è andata deserta per il lotto avente ad oggetto l'intero complesso immobiliare. Successivamente è stato proposto un concordato preventivo da parte della società "Progetto Porta Vittoria". Il concordato è stato approvato quasi all'unanimità dai creditori. Sono proseguite infine le azioni volte a garantire il ripristino delle condizioni di decoro, sicurezza e igiene ambientale delle aree pubbliche in detenzione ai curatori, ancora inattuata.



PROGRAMMA OPERATIVO: Interventi di riqualificazione ambientale e di rafforzamento del sistema del verde

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire, per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:

- riattivazione e conclusione procedimenti/interventi di bonifica del PII Santa Giulia: si sono concluse le prove pilota a supporto della definizione degli interventi di bonifica della cd. Area Nord (ex Montedison – parte del tutto non attuata del PII). E' attesa la presentazione del Progetto.
- Bonifica aree comunali PII Feltrinelli: è stato avviato l'intervento già autorizzato e finanziato. I lavori sono stati avviati e sospesi a seguito di rinvenimenti archeologici. La conclusione è attesa entro inizio 2019.
- Bovisa Gasometri Bonifica ex SIN – Piano Città: a seguito della decisione del Consiglio di Stato, i lavori di risanamento ambientale sospesi saranno riattivati entro il mese di giugno. Le attività di bonifica relative al lotto 1B potranno essere attivate solo a seguito della revisione del progetto e delle successive attività di gara (affidata a MM). Le future attività di riqualificazione ambientale potranno essere definite, istruite e avviate quando saranno definite le destinazioni d'uso nell'ambito della attività di pianificazione urbanistica attualmente in corso.
- AdP Adriano 60: sono proseguite le attività necessarie per la riqualificazione dell'ambito e per la progettazione e esecuzione delle opere di demolizione e bonifica dei suoli.

PROGRAMMA OPERATIVO: Completamento progetti/interventi programmati

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire "Completamento progetti/interventi programmati" per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:

- a) Acquisizioni e retrocessioni di aree destinate a sede stradale, permuta e cessioni di aree comunali a titolo oneroso e a titolo gratuito:
- via La Spezia: preso atto dell'interruzione delle trattative avviate con l'Area Pianificazione Urbanistica Generale volte alla retrocessione di parte dell'area di mq. 1.480 incensita nel foglio 521, nonché della rinuncia al contratto di locazione della restante porzione di area comunicata dall'Area Patrimonio Immobiliare, si stanno valutando con quest'ultima le possibili soluzioni di utilizzo dell'area;
 - via Missaglia 117: la retrocessione a titolo oneroso all'Opera Diocesana, per la Preservazione e la Diffusione della Fede dell'area posta in via dei Missaglia n. 117, si è conclusa con la stipulazione dell'atto intervenuta in data 5.7.2017;
 - via Canonica-Alfieri: al fine della definizione del trasferimento dell'area di proprietà comunale di mq. 30, si è in attesa del riscontro istruttorio dell'Unità Interventi in Attuazione Strumenti Urbanistici;
 - via Campana: è stata redatta la proposta di provvedimento amministrativo avente ad oggetto l'approvazione degli accordi con il Politecnico per il trasferimento dell'area di proprietà comunale catastalmente incensita e corrispondente al sedime della ex via Campana. L'area è risultata demaniale, parzialmente classificata a strada e in una porzione compromessa dalla realizzazione di un edificio;
 - via Castellammare: verificati i termini dell'incarico, a fine settembre 2017 MM si è attivata per procedere direttamente alla formalizzazione e stipula dell'atto di permuta;
 - via Monti Sabini, 13: acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 di terreni interessati da lavori di ampliamento della via – proprietà condominio di Via Monti Sabini 13 – mediante atto PG 155598/2017 in data 31.3.2017 (foglio 608 mappali 539-538, per complessivi mq. 581)
 - Via Pienza: è stato completato l'accorpamento al demanio stradale comunale (ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della L. 23.12.1998 n. 448) di una porzione di sedime stradale della superficie di mq. 20 (individuata catastalmente a parte dei mappali 15 e 16 del foglio 647). Sono in fase di ultimazione le operazioni catastali da parte dell'Ufficio Espropri;
 - Via Andrea Vochieri: è stata conseguita in data 27.9.2017 la dichiarazione di assenso alla cessione della porzione di sedime stradale della superficie catastale di mq. 67 circa (individuata catastalmente a parte del mappale 38 del foglio 69). Per il perfezionamento dell'accorpamento al demanio stradale comunale (ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della L. 23.12.1998 n. 448) è necessario completare le operazioni catastali da parte dell'Ufficio Espropri;
 - Via Andrea Vochieri: in data 12.4.2018 è stata stipulata con la Società Iniziative Cialdini s.r.l. la convenzione avente ad oggetto l'acquisizione a titolo gratuito al demanio stradale comunale di una porzione di sedime stradale di mq. 277 circa (foglio 69, mapp. 247-248-249) in parziale modifica della convenzione in data 29.11.1999;
 - Via Antonio Cesari: è stato completato l'accorpamento al demanio stradale comunale ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della L. 23.12.1998 n. 448 di una porzione di sedime stradale della superficie di mq. 230 catastalmente (individuata a parte dei mappali 89 e 90 del foglio 44). Sono in fase di ultimazione le operazioni catastali da parte dell'Ufficio Espropri ;

- Viale Sarca 100 – via Valbrona: in merito alla richiesta di retrocessione alla società Finbot s.p.a. dell'area di proprietà comunale pervenuta con convenzione tra il Comune di Milano e le Officine della Pergola del 17.10.1963 (registrata in Milano Atti Privati il 14.2.1968 n. 20227 – Serie B) della superficie catastale di mq. 1.186 (individuata al foglio 105 mappali 272 e 273), si è in attesa dei pareri di competenza;
- Viale Suzzani 291 – 295 (ex via Borromeo del Comune di Sesto San Giovanni): in esecuzione della L.R. 7 luglio 1997 n. 28 avente ad oggetto "Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Milano", sono stati conseguiti i provvedimenti di entrambi i Comuni finalizzati all'accorpamento al demanio stradale comunale (ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della L. 23.12.1998 n. 448), del sedime di Viale Suzzani, in corrispondenza dei civici 291 – 295 (ex via Borromeo del Comune di Sesto San Giovanni), avente la superficie di mq. 1.595 (individuato catastalmente con il mappale 139 del foglio 52), di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni. Per il perfezionamento dell'accorpamento si rende necessario completare le operazioni catastali da parte dell'Ufficio Espropri;
- Via Alessio De Tocqueville: a seguito dell'istanza presentata dalla Famma Immobiliare di Mario Cantù & C. s.a.s., avente ad oggetto la retrocessione di un'area di proprietà comunale posta in via De Tocqueville, della superficie di mq. 50 (individuata catastalmente al foglio 265 mappale 290) è stata completata la fase istruttoria. Per l'elaborazione della perizia di stima, l'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree ha richiesto ulteriore documentazione alla Famma Immobiliare di Mario Cantù & C. s.a.s. e si è in attesa del riscontro di quest'ultima;
- Via Guascona: è stata comunicata ai sigg. Rotondi Amalia, Chiesa Alberto e Chiesa Isabella la perizia di stima del valore di cessione dell'area comunale di mq. 169 sita in via Guascona (individuata in catasto a parte del mappale 2 del foglio 498) in permuta dell'area di proprietà privata della superficie di mq. 170 (individuata in catasto con il mappale 28 del foglio 498). I sigg. Rotondi Amalia, Chiesa Alberto e Chiesa Isabella hanno manifestato di non essere interessati;
- Via Vittorio De Sica: per l'accorpamento al demanio stradale comunale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 – commi 21 e 22 – della legge 448/1998), delle porzioni di sedime stradale (individuate catastalmente con i mappali 115 e 117 del foglio 284) della superficie rispettivamente di mq. 9 e di mq. 17 di proprietà della Società Fino Immobiliare s.r.l., si è in attesa dei pareri di competenza;

b) Acquisizioni di terreni: si prevede, in particolare, la conferma/attivazione delle acquisizioni dei terreni di seguito indicati:

- Senza pagamento di corrispettivo:
 - Canale deviatore del fiume Olona 3° lotto 2° stralcio (Foglio 329 – Mappali 225-226-231 - mq. 1505) – proprietà Cislighi. Per i terreni in via di acquisizione di proprietà ex Cislighi, dopo accertamenti, è stato notificato in data 31.5.2018 l'avviso di avvio del procedimento. Si è in attesa di eventuali osservazioni.
 - Canale deviatore del fiume Olona 3° lotto 3° stralcio (Foglio 209 – Mappali 15 e 17 – Foglio 167 – Mappali 5-7-9-11 - mq. 24.969) proprietà Turati Enrico. Per tali terreni, sono state attivate le procedure per la ricerca degli eredi della proprietà intestataria.
 - Fra le "altre eventuali piccole aree oggetto di minute acquisizioni ritenute opportune nell'ambito dei Permessi di Costruire Convenzionati o con Atto d'Obbligo per la regolarizzazione dei calibri stradali o a completamento e definizione di altri interventi già attuati" previste nel DUP 2017-2018:
 - con convenzione del Permesso di Costruire Convenzionato riguardante l'area in via Crescenzago 101 stipulata in data 19 aprile 2017, acquisizione a titolo gratuito dell'area di mq. 52 (individuata catastalmente a parte del mappale. 299 del foglio 238 compresa, per mq. 48, nella tavola S02 del Piano dei Servizi fra le "infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico").
- In attuazione degli artt. 2 e 7 del Documento di Piano e dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, "ambito della perequazione urbanistica":
 - l'attività di acquisizione gratuita, a seguito dell'atto stipulato in data 27/02/2017, si è conclusa con la presa in consegna da parte dell'Area Verde e

Agricoltura;

- l'acquisizione gratuita di due aree (mappale 482 e 484 del foglio 60, della superficie di mq 426) verrà inserita nel prossimo Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni; le stesse risultavano comprese in un più vasto ambito, poi oggetto di cessione di aree a pertinenza indiretta attraverso una convenzione stipulata in data 13/12/2017, in attuazione del "Protocollo d'Intesa tra il Comune di Milano e la Soc. Riqualficazione SS. Nazaro e Celso srl, per la cessione dei diritti volumetrici e riqualficazione dell'area sita in Milano tra le vie Aldini e Cinque Maggio". Inizialmente il Protocollo comprendeva detti mappali tra gli accordi di cessione. A seguito di verifiche urbanistiche relative alla definizione della citata convenzione, gli stessi sono poi risultati non compresi dal PGT in ambiti a pertinenza indiretta ma ricadenti nel Piano delle Regole come Ambito di Rinnovamento Urbano, pertanto sono stati esclusi dalla cessione.

- *Con pagamento di corrispettivo :*

- ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 – Terreni interessati dalla realizzazione del Canale Deviatore del fiume Olona 1° lotto 4° stralcio - proprietà Immobiliare Rustichello s.r.l. (foglio 569- mappali 18, 27, 25, 10, 17, 16, 39) spesa prevista € 108.968,16 (mq. 9.266). Nel corso del periodo di riferimento, in data 30.1.2018 è stato emesso decreto n. 1744 in atti PG 47089, mentre il 9.3.2018 è stata formalizzata determina di autorizzazione allo svincolo della somma di € 108.968,16 in atti PG 115519.

c) Adempimenti per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà delle aree convenzionate: sui presupposti della Legge Finanziaria 2010, sono state attuate le procedure di scioglimento del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (CIMEP), la cui attività residuale dell'Ente avrebbe dovuto concludersi entro la fine del 2012. A seguito di ciò, l'Amministrazione comunale ha preso in carico le attività in capo al CIMEP, tra le quali restano da perfezionare le procedure ancora aperte di acquisizione di aree per circa mq.100.000, oltre a una complessa attività di riscossione dei conguagli ed alla definizione di contenziosi legali in essere. Tale attività, iniziata nel 2013, continuerà completando le partite finanziarie relativamente al lotto MI 197 (Chiaravalle), al lotto MI 48 (Martesana), al lotto MI 66 (Certosa), al lotto MI 70 (Rucellai) e al lotto MI 185 (Martinelli). Tali adempimenti risultano indispensabili per poter, successivamente, perfezionare le offerte di riscatto e trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà di tutte le aree già convenzionate ex art. 35 Legge 865/71 in attuazione del progetto speciale, pienamente operante, di dismissione ai sensi dell'art. 31 Legge 23.12.1998 n. 448, di tutte le aree acquisite all'interno dei Piani di Zona. Ai sensi dell'art. 31, comma 48, della Legge n. 448/98 così modificato dall'art. 1, comma 392, della Legge n. 147/2013, il corrispettivo verrà valutato applicando un abbattimento del 50% al valore venale delle aree.

e) Alienazione aree edificabili /diritti volumetrici:

Via Watt, 15: è stata predisposta la determinazione dirigenziale di approvazione del testo degli accordi convenzionali con la SIT Immobiliare s.p.a. per la retrocessione dell'area comunale di mq. 570 e conseguentemente è stata fissata la data di stipulazione dell'atto.

PII Monti Sabini: a seguito degli approfondimenti svolti nel 2017 sul fabbisogno di servizi nell'ambito di riferimento (NIL 38 Ripamonti), nell'aprile del 2018 sono state definitivamente comunicate al Municipio 5 le alternative opzionabili (scuola media o centro sportivo) in luogo delle originarie previsioni di servizi scolastici per l'infanzia; entro la metà del 2018 il Municipio dovrà deliberare sull'opzione preferibile, consentendo di procedere alla variazione delle previsioni del PII e all'aggiornamento della stima dei diritti volumetrici per la relativa alienazione.

f) Concessioni in diritto di superficie - cascate di proprietà comunale: è stato avviato un percorso complessivo di recupero architettonico e funzionale delle cascate di proprietà comunale caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche parziale o sottoutilizzo. Tale percorso prevede di favorire (eventualmente nell'ambito di una procedura di project financing e più in generale delle forme di concessione e partenariato introdotte dal Codice dei Contratti pubblici – DL 50/2016) l'assegnazione delle cascate in diritto di superficie fino a 90 anni, mediante bando ad evidenza pubblica,

sulla base degli esiti di gara e con valutazione delle offerte tecnico-economiche.

Nel corso delle annualità 2013/2017, si è proceduto alla pubblicazione di alcuni bandi (6) assegnando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, le seguenti cascine: cascina Molino San Gregorio, cascina San Bernardo, cascina Monluè (porzioni), cascina Cotica. Sono in corso le procedure di valorizzazione per le cascine assegnate.

- g) Piano delle Cascine: è stato approvato l'inserimento nel PTO 2015/2018 di un programma di manutenzione straordinaria delle cascine di proprietà del Comune di Milano per l'importo di €. 3.000.000,00 nel triennio di riferimento. Sono stati individuati, di concerto con Area Tecnica, le cascine destinatarie degli interventi prioritari. E' in corso di svolgimento la progettazione preliminare e condivisa degli interventi prioritari. Si è proceduto a rinnovare contratti di affitto agraria comprensivi di immobili rurali ed alla definizione dei progetti di massima per il recupero strutturale e funzionale delle cascine di pertinenza. In particolare, sono stati rinnovati i contratti di affitto agraria inclusivi della conduzione di immobili rurali di: Cascina San Gregorio Vecchio; Cascina Grande di Chiaravalle.
- Inoltre, facendo seguito al rinnovo dei contratti di affitto agraria inclusivi della conduzione di immobili rurali stipulati nel 2016 (cascine S. Ambrogio; Caldera, Campazzo, Basmetto, Tre Ronchetti) ed ai relativi progetti di massima, sono state intraprese le opere di competenza degli agricoltori conduttori nei seguenti immobili: cascina Basmetto; cascina Tre Ronchetti; mentre è in corso di definizione mentre è in corso di definizione la sottoscrizione di rinnovo contrattuale del Fondo Cascina S. Martino inclusivo di "Progetto di Massima" di recupero dell'immobile.
- Sono state avviate le attività prodromiche all'affidamento ad MM S.p.a. degli interventi tecnico – catastali afferenti l'accatastamento degli immobili rurali Vivaio Mecenate civ. 200, Cascina Cavriano e Cascina Grande di Chiaravalle.

OBIETTIVO STRATEGICO: Semplificare i processi gestionali ed amministrativi dell'area urbanistica del Comune

PROGRAMMA OPERATIVO: Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire "Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative" per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:

1) Interoperatività e implementazione:

- **Regime giuridico strade e Impianti smaltimento rifiuti:** banche dati in corso di immissione dati di archivio e scansioni della documentazione.
- **Regimi vincolistici:** nel primo periodo del 2018, a seguito dell'acquisizione dei provvedimenti di tutela e delle verifiche di interesse con esito negativo ai sensi della Seconda Parte del DLgs 42/2004, si sta procedendo alla loro georeferenziazione. E' stato completato il controllo delle perimetrazioni dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del citato DLgs (ex Galasso) ed è stata aggiornata a maggio 2018 l'apposita webapp sul Geoportale per la consultazione interna, allineando le informazioni con quelle riportate sulla proposta di nuovo PGT. E' in corso di perfezionamento il Protocollo di Intesa tra MiBACT e Comune di Milano per la realizzazione di una mappa condivisa e disponibile anche all'esterno degli ambiti vincolati ai sensi del Codice Urbani. A gennaio 2018 sono proseguiti gli scambi di informazioni tecniche per la condivisione delle banche dati geografiche relative alle mappature dei provvedimenti ai sensi del DLgs 42/2004 sulla piattaforma web "Vincoli in Rete" del MiBACT.
- **Informatizzazione del Piano dei Servizi:** a seguito delle richieste di informazioni alle altre Direzioni comunali interessate nel progetto relativamente ai dati e ai flussi di lavoro, inviate a ottobre 2017, siamo in attesa degli esiti delle elaborazioni necessarie per il proseguimento del Progetto Interoperabilità da parte della Direzione Urbanistica.
- **Informatizzazione del PGT, dei Certificati Urbanistici e dei Diritti Edificatori e della ricezione e trattazione delle pratiche edilizie del SUE:** nel primo periodo del 2018 sono proseguiti i lavori di verifica e personalizzazione dei servizi web in front-office predisposti sul portale "Impresainungiorno" di Infocamere – CCIAA rispetto alle modulistiche relative alle richieste di rilascio dei certificati sia urbanistici sia dei diritti edificatori. Da marzo a maggio 2018 in collaborazione con la Direzione SIAD è stato realizzato il servizio Osservazioni PGT online per la presentazione di osservazioni e contributi via web sul portale istituzionale. Da maggio sono inoltre iniziati i lavori preparatori per la pubblicazione degli elaborati cartografici del prossimo PGT adottato sul Geoportale.
- **Informatizzazione dell'archivio dei Certificati Urbanistici:** per l'informatizzazione dei CDU si sta procedendo all'immissione dei dati e delle scansioni nel sistema informatico open source e alla loro georeferenziazione, in attesa dell'espletamento della gara per la realizzazione e fornitura di un apposito sistema informatico, a sostituzione di quello open source, che risponda alle caratteristiche di interoperabilità definite dalla Direzione SIAD.

- 2) Omogeneizzazione e standardizzazione procedure: è proseguito il monitoraggio/aggiornamento delle procedure attivate finalizzate a semplificare, efficientare e standardizzare le modalità di lavoro, sia interne alla Direzione Urbanistica sia trasversali ad altre Direzioni. Con riferimento alle relazioni con le misure di prevenzione della corruzione proposte dalla Direzione Urbanistica nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale, n. 129 del 31.1.2018 si è ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro composto da referenti delle diverse Aree della Direzione Urbanistica. Al gruppo di lavoro, già riunitosi diverse volte, è attribuito il compito di aggiornare lo schema di convenzione per i permessi di costruire convenzionati nonché redigere lo schema per i piani e programmi urbanistici e per l'edilizia residenziale sociale, valutando le relazioni con il processo di stesura del nuovo Documento di Piano e delle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Inoltre, con riferimento alla materia dei contratti pubblici, lo stesso gruppo di lavoro si occuperà di supportare gli uffici nell'iter di realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, fornendo le indicazioni operative necessarie anche in relazione alla procedura EU Pilot avviata dalla Commissione Europea.

3) Attivazione di modalità partecipate nell'ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi: con deliberazione della Giunta comunale n. 1086 del 27.5.2016, sono state approvate le Linee guida per la sperimentazione di percorsi partecipati nell'ambito dei procedimenti della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio ora Direzione Urbanistica e adottata la carta della partecipazione dell'Istituto nazionale di Urbanistica. Il provvedimento prevede nell'ambito dei procedimenti della Direzione Urbanistica l'obbligo di un'attività d'informazione chiara, efficace e corretta, nonché la possibilità di attivazione di percorsi partecipati per i quali è prevista una fase sperimentale della durata di due anni. Nel secondo semestre 2018, terminata la fase sperimentale, nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro, che la Direzione ha ritenuto opportuno istituire per le esigenze di standardizzazione delle procedure e di omogeneizzazione dei contenuti degli atti, si provvederà ad avviare una ricognizione sui risultati ottenuti individuando le eventuali azioni di adeguamento e semplificazione ritenute necessarie.

4) Procedimento relativo alle visure dei fascicoli edilizi: nel settembre 2017 è stato avviato il modulo "Auriga visure" per il tracciamento della procedura di richiesta delle pratiche edilizie presenti nell'archivio meccanizzato della Cittadella degli archivi di via Gregorovius. Il modulo elaborato consente la gestione delle istanze di visura inoltrate in back office all'interno dell'Amministrazione, presso la cittadella. Trattasi di progetto interdirezionale che consente la sinergia tra il personale della Direzione Urbanistica e il personale della Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport Area Servizi al cittadino. Il modulo visure consente all'utenza, tramite portale, la prenotazione degli appuntamenti per la consultazione delle pratiche in Cittadella (Gregorovius) in orari e giorni predefiniti ottimizzando le operazioni di visura.

Fra la fine del 2017 e il 2018 la Direzione ha redatto gli atti per poter aderire ai finanziamenti del Pon Gov, al fine di poter espletare una gara ad evidenza pubblica di scansione e confezionamento di parte degli archivi dei fascicoli edilizi che sono oggetto di visura. La gara, salvo ritardi dovuti al finanziamento europeo, verrà pubblicata nel secondo semestre del 2018, mentre l'esecuzione del contratto avverrà entro il 2019.

Di concerto con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale si sta procedendo alla riformulazione del modulo visure che dovrà garantire la ricezione delle istanze di visure in formato digitale direttamente dal portale Impresa in un Giorno con cui si sta effettuando l'integrazione. Entro la fine del 2018 tale attività sarà completata e dovrà essere in grado di gestire tutto il flusso dalla richiesta di visura atti in formato digitale, fino alla prenotazione degli appuntamenti per l'accesso agli atti nelle sedi di Gregorovius o Bernina 12, nonché, qualora la pratica fosse già in formato digitale, la predisposizione della consegna della documentazione diretta al richiedente.

Sempre nel primo periodo 2018 è stato avviato il modulo Agibilità, che consentirà entro la fine dell'anno direttamente all'utenza la visura dei provvedimenti di agibilità; a partire dal mese di giugno 2018 sarà avviata la popolazione del database tramite l'importazione delle scansioni già effettuate da database esistenti (Diogene fino al 2003) e la digitalizzazione dei provvedimenti cartacei prodotti dopo il 2003 o mancanti.

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare l'arredo urbano e lo spazio pubblico

PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione dell'arredo e della qualità urbana

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Tra le molteplici attività di promozione e realizzazione volte alla valorizzazione dell'arredo urbano cittadino (nuovo od esistente), al rilancio della qualità urbana, manutenzione di fontane e monumenti si evidenziano i seguenti interventi:

- nell'ambito dell'AdP Lorenteggio, in attuazione del Masterplan "Piano Periferie" (per la definizione degli interventi a valere sulle risorse comunitarie POR/FESR), si prevede la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e successiva esecuzione dell'intervento di riqualificazione ambientale di:
Via Giambellino Lotto 1, via Segneri (da Tirana a Sanniti) e via Odazio Lotto2, via Segneri (da Sanniti a Lorenteggio Lotto 3 (Municipio 6);
- progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione delle Vie T. Marino, Ragazzi del '99, tratto di Via Agnello": in attesa di espletamento fase di gara d'appalto entro il mese di luglio 2018;
- progetto definitivo relativo alla "Riqualificazione di Piazza Sant'Agostino": approvato con DG n° 705 del 20/4/2018; il relativo progetto esecutivo è stato redatto e consegnato in data 04/04/2018, in attesa del parere da parte della Centrale Unica Appalti - Ufficio Esame e Progetti;
- "Riqualificazione ambientale di Piazzale Archinto": è in corso la progettazione definitiva da ultimare con consegna progetto entro il mese di luglio 2018;
- progetto definitivo "Manutenzione ordinaria per la conservazione di pavimentazioni di pregio e oggettistica in ambiti pedonali": in corso iter finalizzato alla consegna dei lavori;
- completamento delle procedure di comodato d'uso di elementi di arredo urbano (vasi con piante) in via Santa Radegonda e in via Vittor Pisani: entro mese di giugno 2018;
- conclusione dell'intervento di restauro conservativo e riattivazione impiantistica delle due fontane collocate all'ingresso del Sacratio dei Caduti presso Piazza Sant'Ambrogio (Municipio 1): mese di febbraio 2018;
- conclusione dell'intervento di ricollocazione del Monumento ai Caduti di Gorla e Precotto presso i Giardini della Maddalena (Municipio 2): mese di aprile 2018;
- avanzamento delle attività di gestione della risorsa acqua finalizzate al conseguimento di risparmi tangibili ed immediati sui consumi idrici delle fontane storiche monumentali (peschiera dei Giardini della Guastalla, fontane presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli c/o Palazzo Dugnani e Monumento a Luciano Manara) (Municipio 1);
- avanzamento delle attività trasversali di supporto tecnico nell'ambito della procedura in corso finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti – Lotto A (a tutto maggio 2018);
- conclusione delle procedure finalizzate al positivo conseguimento dell'abilitazione, da parte dei ns. collaboratori/squadra operativa attivi internamente sul patrimonio costituito dalle fontane e monumenti, all'accesso agli spazi confinati (maggio 2018);
- attivazione del servizio a richiesta per la pulizia e smaltimento dei rifiuti e fanghi dalle fontane di cui alla Scheda D/2 di AMSA nell'ambito del contratto generale di servizio (maggio 2018);
- avanzamento dell'iter procedurale finalizzato all'affidamento di un appalto di servizio riguardante la fornitura e somministrazione di sostanze chimiche di



trattamento dell'acqua delle fontane, finalizzato a coprire le esigenze legate al mantenimento di un buono stato delle acque delle vasche in attesa della consegna del prossimo appalto di manutenzione di fontane e monumenti.

OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare politiche abitative pubbliche e di riqualificazione e rigenerazione urbana

PROGRAMMA OPERATIVO: Rigenerazione urbana, riqualificazione e gestione del patrimonio immobiliare abitativo

RESPONSABILE: Francesco Tarricone (Direzione Casa)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Migliorare la riqualificazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.

Lo sviluppo del programma operativo è stato attuato mediante la ripresa in carico, da parte del Comune di Milano, della gestione diretta del patrimonio abitativo comunale, con annessi usi diversi, mediante l'affidamento delle relative funzioni di property management e facility management alla propria società partecipata MM S.p.A., organizzata secondo il modello operativo – gestionale dell'in house providing, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi (deliberazione n. 9 in data 29 aprile 2015).

Dalla data di avvio dell'affidamento definitivo, MM S.p.A. ha completato l'esecuzione delle attività di censimento periodico previsto dalla normativa regionale (Anagrafe Utenza – AU 2015), finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti di assegnazione e ricalcolo del canone in base alla condizione socio - economica del singolo nucleo familiare o inquilino assegnatario dell'alloggio ed ha concluso le attività per la successiva Anagrafe Utenza 2017 che ha trovato applicazione a decorrere dalla bollettazione di gennaio 2018.

In particolare, nell'ambito di un progetto più ampio che rientra all'interno dell'Agenda Digitale, è stato concordato con MM S.p.A. un progetto speciale finalizzato alla realizzazione di un CRM Beta finalizzato ad introdurre, e migliorare, un terzo canale di comunicazione tra MM Divisione Casa e gli inquilini degli stabili ERP, progetto concluso nei tempi (31.12.2017). Detta beta version sarà la base per un successivo sviluppo e completamento all'interno dei programmi PON Metro.

Sempre nell'ottica di un'ottimizzazione della gestione del patrimonio abitativo pubblico di proprietà comunale e di un miglioramento della qualità dei servizi erogati, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Comune di Milano e MM S.p.A., sottoscritta in data 30.6.2015, si è provveduto, con apposita determinazione dirigenziale adottata nel mese di dicembre 2016, all'approvazione di n. 4 indicatori di performance (KPI) assegnati a MM S.p.A. per l'annualità 2017, e successivamente quantificati e dettagliati con ulteriore provvedimento dirigenziale del giugno 2017, volti al monitoraggio delle performance economiche efficienti:

1. attività amministrative necessarie alla sistemazione delle posizioni contrattuali derivanti dalla conclusione del KPI n. 1 anno 2016;
2. analisi casi cronici e ricorrenti di mancato riscontro alle AU;
3. censimento usi diversi liberi del patrimonio ERP;
4. conguagli canoni annualità da 2012 a 2015.

Nello specifico, i KPI nn. 1 e 4 attengono al macro-ambito relativo alle "Attività finalizzate alla riduzione della morosità, pregressa e corrente", mentre i KPI n. 3 al macro-ambito "Miglioramento della gestione dei servizi di Facility Management".

Entro il 28 febbraio 2018 MM S.p.A. ha presentato una relazione conclusiva circa le attività poste in essere per ciascun KPI 2017 con i risultati raggiunti. Gli stessi sono stati oggetto di verifica da parte delle Unità comunali, con esito positivo che ha determinato l'erogazione del compenso.

In relazione ai KPI per l'annualità 2018, gli stessi sono stati determinati come macro ambiti con determinazione dirigenziale n. 442/2017 del 28.12.2017 e, a seguito dell'approvazione del Bilancio 2018-2020, sono in fase di definizione e quantificazione.

Dalla data di avvio dell'affidamento definitivo, MM S.p.A. ha avviato, in condivisione con la struttura comunale di riferimento, uno studio della morosità esistente nell'ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, al fine di individuare attività da porre in essere e finalizzate al più ampio recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale. A tal proposito vengono svolte, in collaborazione con le competenti strutture comunali, verifiche sulla capacità del nucleo moroso a far fronte al pagamento del debito maturato, eventualmente anche mediante piani di rientro. È stato già individuato un primo campione di soggetti che presentano una forte morosità, nei confronti dei quali sono state condivise con MM S.p.A. azioni volte, oltre che al recupero del credito, anche all'eventuale recupero dell'immobile.

Inoltre, sempre nell'ottica di ottimizzare le procedure di recupero del credito in un ambito che presenta forti problematiche socio-economiche, sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2017 le Linee di indirizzo per le attività di riscossione volontaria effettuata dalla società partecipata MM S.p.A., ai sensi dell'art. 9 del vigente "Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali", volte al recupero della morosità maturata nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo pubblico, che è stata sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale (delibera n. 27/2017) come successivamente integrata da mozione consigliere n. 212 del 21 dicembre 2017.

Sono state avviate azioni per ottimizzare la definizione della morosità, analizzando e ricontabilizzando tutte le posizioni anomale evidenziate durante la pregressa gestione del patrimonio Erp "Global Service" 2003-2009 e durante la gestione appena conclusa di Aler Milano 2009-2014. A tal proposito, si è programmato, in collaborazione con il Gestore, e sono state inviate agli inquilini le lettere interruttive della prescrizione per le annualità dal 2008 al 2016 a chiusura del periodo di gestione Global Service/Aler; le attività sono in fase di ultimazione.

Su mandato di Giunta Comunale (deliberazione n. 2248/2015), era stato sottoscritto un accordo con Aler Milano per la chiusura bonaria delle pendenze della gestione di Aler Milano, anche in considerazione degli impatti che il mancato completamento delle attività di gestione potevano avere sugli inquilini e sull'Amministrazione, con la definizione di modalità e tempi di svolgimento delle attività attinenti la gestione del patrimonio, non concluse da Aler Milano al 30.11.2014.

L'accordo raggiungeva l'obiettivo prefissato, di far chiudere definitivamente ad Aler - mediante l'erogazione di un'ultima anticipazione - tutte le partite contabili ancora aperte in merito al pagamento delle fatture dei fornitori per i servizi offerti agli inquilini (riscaldamento, cura del verde, pulizia delle parti comuni, portierato dove presente), evitando al Comune lunghi contenziosi. Le attività sono in corso ed in fase conclusiva.

Sempre in base all'accordo stipulato il 10 dicembre 2015 - con il quale, si ricorda, erano state definite le modalità di completamento delle attività residuali connesse alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oggetto della Convenzione del 2009 - ALER si era impegnata, tra l'altro, a proseguire la trattazione di una serie di controversie - elencate nelle tabelle allegate all'accordo stesso - riguardanti contenziosi con fornitori e con inquilini del patrimonio abitativo comunale, conseguenti a provvedimenti emessi da ALER stessa e non trasferiti al nuovo gestore.

Non essendo possibile determinare con certezza, il termine di conclusione dei procedimenti, presumibilmente entro il 30.6.2018, né l'esito dei medesimi né gli eventuali conseguenti oneri a carico del Comune di Milano (oneri da contenzioso, spese legali e interessi legali), nel settembre 2016 si è ritenuto opportuno impegnare, con apposita determina dirigenziale (n. 52/2016), gli importi stanziati a bilancio nella loro interezza, al fine di potervi attingere, di volta in volta, sulla base di quanto disposto dalle rispettive sentenze.

Progetto catasto ERP

Da una verifica effettuata dagli uffici dell'Area gestione ERP e confermata anche da accertamenti svolti da MM, è risultato che molti immobili e le relative unità immobiliari, non sono accatastati. Si è pertanto valutato di procedere urgentemente alla loro sistemazione catastale attraverso un incarico affidato ad MM ai sensi della vigente Convenzione di gestione del patrimonio ERP. A tale scopo sono state poste a Bilancio, per le annualità 2017/2018, delle disponibilità nella misura di 500.000,00 euro per ciascun anno.

L'attività è partita nel corso del 2017. Ad oggi lo stato di avanzamento dell'attività è il seguente:

- viale faenza: 100% (concluso)

- via Sebenico: 100% (concluso)
- via Marco d'Agrate: 80%
- via Pismonte: 80%
- via Graziano Imperatore : 80%
- via Naviglio Pavese: 100% (concluso)
- via Don Primo Mazzolari: 20%
- via Angelo Rizzoli: 35%

Sono in corso le operazioni che porteranno ad individuare ed a condividere con l'Area Gestione ERP, i cespiti che saranno interessati dal progetto di aggiornamento catastale a valere sulle disponibilità 2018.

L'accatastamento delle singole unità immobiliari, siano esse unità principali piuttosto che pertinenze, ha determinato una difficoltà nel ricostruire, al momento del rilascio dei dati aggiornati, gli abbinamenti tra unità e pertinenze. Tale criticità determina di fatto l'impossibilità di provvedere ad aggiornare i dati presenti in SEPA senza un preventivo schema di aggancio tra unità pertinenziali ed unità principali. La predisposizione di un siffatto quadro, per ciascun sito accatastato, è stata demandata ad MM, ma ciò comporta un allungamento dei tempi di consegna dei documenti.

Avvio, in collaborazione con Regione Lombardia, delle nuove modalità di gestione delle graduatorie previste dalla L.R.16/2016.

Nel corso del 2017, il Comune di Milano ha partecipato ai tavoli regionali per la definizione delle nuove norme regolamentari di attuazione della LR 16/2016. Il regolamento è parzialmente entrato in vigore il 08/02/2018. Nel primo semestre 2018 i lavori dei tavoli regionali sono proseguiti per individuare modifiche regolamentari necessarie la superamento di criticità procedurali evidenziate in fase di uso sperimentale delle nuove procedure e della piattaforma informatica regionale.

Per quanto riguarda le nuove norme introdotte in tema di programmazione dell'offerta dei servizi abitativi, Sono in corso gli approfondimenti per poter elaborare la proposta del piano annuale e piano triennale previsti dalla LR 16/16 e dal RR 472017.

Aumentare e diversificare l'offerta abitativa in base agli specifici bisogni abitativi

Agenzia Sociale per la Locazione

L'attività dell'Agenzia Sociale per la Locazione "Milano Abitare" è proseguita nell'anno in corso con la stipula di numerosi nuovi contratti a canone concordato o comunque a valori inferiori a quelli di mercato. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 501 del 23.03.2018 sono state approvate le linee di indirizzo per nuove modifiche ed integrazioni del Progetto Operativo per l'Agenzia Sociale per la Locazione, rimodulato a seguito della puntuale analisi dell'andamento progettuale. Inoltre la conclusione di accordi integrativi ex L 431/98 con importanti proprietà immobiliari, favorito dal Comune e dall'Agenzia, ha posto le basi per il consolidarsi dello strumento del Canone Concordato nel mercato immobiliare milanese, con la stipula di numerosi contratti ed il conseguente positivo utilizzo delle risorse disponibili per il progetto.

Coordinamento emergenze abitative

A seguito della riorganizzazione della struttura comunale è stata costituita l'Unità Coordinamento Emergenze Abitative, che ha iniziato lo scorso anno le proprie attività mediante l'assunzione in carico delle funzioni legate alla sistemazione temporanea delle persone rimaste senza tetto in strutture alberghiere convenzionate

e nell'ambito di strutture dedicate a residenza temporanea in base a progetti precedentemente sviluppati dall'Area Politiche per l'Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi. L'esito infruttuoso dell'avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti privati disposti a destinare a locazione temporanea immobili nella loro disponibilità con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia con DGR 5450/2016 mette in conto l'esigenza di attivare nuove iniziative dedicate all'emergenza abitativa con l'utilizzo delle stesse risorse. È inoltre in corso l'attività organizzativa finalizzata alla costituzione di uno sportello per le emergenze, in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali, sostanziata nell'adozione della determinazione a firma congiunta tra le due direzioni, in data 28.5.2018.

Recupero sfitti

È stato avviato nel mese di novembre 2016 il Progetto Zero Case Vuote con la finalità di ridurre sensibilmente il numero di unità sfitte in un arco temporale che a partire dal 2016 arriva al 2021. Per dare seguito a tale progetto sono state pianificate nel Ptoop 2017/19 una serie di progetti di intervento a valere sul seguente piano di finanziamento:

- annualità 2016: 32.500.000,00 euro
- annualità 2017: 26.500.000,00 euro
- annualità 2018: 26.500.000,00 euro
- annualità 2019: 26.500.000,00 euro

L'Amministrazione Comunale ha inteso rafforzare la spinta nel recupero sfitti mettendo a disposizione, per l'annualità 2018, ulteriori 30 Mln di €: in virtù di questo sono stati modificati i progetti previsti nel Ptoop 2018/2020 per l'annualità 2018.

Il programma prevede quindi un investimento complessivo, per il periodo 2016/21, pari a 112.000.000,00 + 30.000.000 euro per il ripristino di circa 4.100 alloggi.

Con l'attivazione del counter on line, a partire dal mese di Aprile 2018, è stato messo a disposizione dei cittadini uno strumento di monitoraggio dell'avanzamento delle attività di assegnazione delle unità abitative che vengono di volta in volta recuperate. Il progetto punta a verificare la capacità di assegnare, entro il 2021, non meno di 3000 unità abitative recuperate con gli interventi previsti nel Ptoop come indicato nel precedente paragrafo. Alla data del 01/06/2018 risultavano essere state assegnate 116 unità.

Lo stato di avanzamento dei lavori di recupero alloggi sfitti, che vanno a costituire il serbatoio da cui vengono poi assegnate le unità riguardanti il Progetto Zero Case Vuote, viene fatto semestralmente (30-06/31/12). I dati relativi al 31/12/2017 hanno determinato il seguente stato di avanzamento lavori:

- unità sfitte recuperate con lavori ultimati nel 2017: n. 501
- unità sfitte con lavori in fase di esecuzione e/o già programmati al 31/12/2017: n. 772

Lo stato di avanzamento dei diversi appalti previsti nel Ptoop è il seguente:

Appalti annualità 2016:

- tutti gli appalti relativi al recupero di alloggi sfitti di competenza di MM in qualità di progettista, stazione appaltate, direzione lavori ecc... hanno in corso i lavori;
- l'appalto di recupero sfitti di competenza del Comune di Milano – Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi è in fase di gara (prossima aggiudicazione).

Appalti annualità 2017:

- tutti gli appalti per le unità sfitte previsti per l'annualità 2017, sia in carico ad MM SpA sia in carico alla Direzione Facility Management, hanno subito significativi slittamenti per quanto attiene i tempi di approvazione dei progetti e di finanziamento e di conseguenza anche per quanto attiene le successive fasi di appalto e di progettazione propedeutiche all'avvio dei lavori. Al momento nessun appalto finanziato nell'annualità 2017 risulta essere attivo;
- tutti gli appalti relativi al recupero di alloggi di competenza di MM in qualità di progettista, stazione appaltate, direzione lavori ecc...sono al momento prossimi alla pubblicazione del bando di gara con uno slittamento rispetto ai tempi originariamente previsti di circa 5 mesi;
- tutti gli appalti relativi al recupero di alloggi di competenza del Comune di Milano - Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi sono al momento prossimi alla pubblicazione del bando di gara con uno slittamento rispetto ai tempi originariamente previsti maggiore di 3 mesi.

Appalti annualità 2018

Il citato aumento della disponibilità per l'annualità 2018 di ulteriori 30 Mln ha comportato la necessità di ripresentare ex novo i progetti, già approvati come PFTE con Delibera n. 2197 del 06/12/2017, al fine di riapprovarli.

Con Delibera di Maggio 2018 sono stati approvati, in sostituzione dei precedenti progetti, due nuovi progetti (commesse C1810 e C1820) destinati esclusivamente al recupero sfitti per l'annualità di cui trattasi per un finanziamento complessivo pari a 54.000.000,00 €.

Nella commessa C1801 (importo complessivo previsto pari a 12.850.000,00 €) sono compresi interventi per recupero alloggi sfitti per un importo pari a 2.500.000,00 €.

Per tutti i progetti previsti nell'annualità 2018 aventi come oggetto interventi di recupero alloggi sfitti, MM assumerà il ruolo anche di RUP.

Con Delibera n. 2092 del 24/11/2017 l'Amministrazione Comunale ha inteso aderire alla manifestazione di interesse, ai sensi del Decreto Regionale Direzione Generale Casa, Housing Sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese n. 14122 in data 14.11.2017, per interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di servizi abitativi pubblici per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014. Con Decreto della Regione Lombardia n. 15644 del 06/12/2017, sono state comunicate le graduatorie per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui sopra. Il Comune di Milano ha ottenuto un finanziamento di 300.000,00 € per lavori di ripristino alloggi sfitti da eseguirsi nel corso dell'anno 2018. I lavori saranno gestiti da MM SpA Divisione Casa nell'ambito della Commessa di manutenzione ordinaria già aggiudicata avente finalità analoga.

Sfitti in condomini misti

A seguito dell'esclusione dalla disciplina ERP di circa 300 alloggi di proprietà comunale in condomini di proprietà mista (comunale e privata) e dell'approvazione della delibera Giunta Comunale n. 2069 del 13.11.2015 (con la quale sono stati approvati i criteri per l'emissione dei bandi per l'affidamento a soggetti terzi degli alloggi) sono stati emessi sei bandi, con il seguente stato di attuazione:

- bando per l'assegnazione di 55 alloggi più 3 unità ad uso diverso nel quartiere Niguarda: in data 10.01.2017 è stato sottoscritto il contratto di concessione con la Fondazione San Carlo. I relativi lavori per la sistemazione degli alloggi sono stati avviati nel corso del mese di marzo 2017 e tutti gli alloggi recuperati risultano al momento regolarmente occupati;
- bando per l'assegnazione di 38 alloggi (suddivisi in due lotti) nel quartiere Lorenteggio: il bando si è chiuso il 5 giugno 2017 e sono stati aggiudicati entrambi i lotti: il lotto n. 1, composto da n. 33 alloggi, per il quale si è in attesa di stipulare il relativo contratto di concessione ed il lotto n. 2 composto da n. 5 alloggi per il quale è stato stipulato il contratto in data 13.12.2017 ed i cui lavori sono in fase di ultimazione;

- bando per l'assegnazione di 18 alloggi nel quartiere Turro-Precotto: il bando si è chiuso lo scorso 17 luglio 2017, è stata effettuata la relativa aggiudicazione ed in data 22.02.2018 è stato stipulato il contratto di concessione;
- bando per l'assegnazione di 19 unità abitative sfitte – ambito Mecenate: il bando si è chiuso lo scorso 20 novembre 2017, è stata effettuata la relativa aggiudicazione ed in data 24.04.2018 è stato stipulato il contratto di concessione;
- bando per l'assegnazione di 13 unità abitative sfitte – ambito Vigentino: il bando si è chiuso lo scorso 28 febbraio; sono terminati i lavori della commissione aggiudicatrice e si sta procedendo all'aggiudicazione definitiva, in previsione della stipula del relativo contratto;
- bando per l'assegnazione di n. 32 unità sfitte (32 ad uso abitativo e 1 ad uso diverso) – ambito Porta Genova/Barona: il bando si è chiuso lo scorso 21 maggio e sono tuttora in corso i lavori della commissione aggiudicatrice.

Consolidamento e sviluppo di nuovi progetti finalizzati a mettere a disposizione di giovani ed altre categorie alloggi temporanei e/o definitivi

Habitat sociale

Il progetto, in collaborazione con gli ospedali Sacco e Niguarda, è stato interamente avviato e tutti gli alloggi e gli spazi risultano assegnati.

Nuova costruzione

In data 01/12/2017 l'immobile di nuova costruzione di Via Carbonia,3 è stato preso in carico dall'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi e contestualmente consegnato all'Area Gestione ERP che l'ha consegnato ad MM SpA per l'avvio della gestione. L'immobile è costituito da 48 unità abitative di dimensioni minime oltre a spazi esterni di pertinenza, impianti e posti auto al piano interrato. Sono state approfondite le valutazioni tecnico economiche finalizzate allo sviluppo del progetto "Ponte abitativo", consistente nella concessione ad un soggetto terzo della gestione di un servizio abitativo prevalentemente destinato a far fronte a fenomeni di emergenza abitativa.

Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.

Progetti di edilizia residenziale universitaria

Sono proseguite nei mesi scorsi alcune attività di supporto ai progetti di edilizia universitaria su aree di proprietà comunale a loro tempo avviati. Si resta tuttora in attesa delle decisioni del MIUR conseguenti alla presentazione da parte del Politecnico di Milano di una domanda di finanziamento ex lege 338/2000, relativa alle opere di completamento della residenza universitaria in piazza Ferrara, il cui cantiere risulta da anni inattivo. Tale domanda di finanziamento consegue lo specifico Accordo ex art. 15 L. 241/1990 sottoscritto nel corso del 2017 tra Regione/Comune/ALER/Politecnico di Milano.

Presidi di Quartiere.

Sulla base delle intervenute nuove indicazioni dell'Assessorato alla partita ed in esito alla valutazione della proposta progettuale elaborata per i Laboratori di Quartiere dei Contratti di Quartiere, sono in corso gli approfondimenti di merito per la possibile definizione di ulteriori azioni di presidio, anche di altri contesti periferici da individuarsi in sinergia con il più ampio Piano Periferie.

Servizio di accompagnamento abitativo al primo ingresso degli inquilini presso il nuovo quartiere ERP di via Appennini

Nel corso dei primi mesi dell'anno si è concluso il servizio di accompagnamento abitativo connesso con il primo insediamento nel nuovo quartiere di edilizia residenziale pubblica recentemente ultimato in via Appennini.

Riqualficazione del quartiere comunale Solari (Primo Quartiere Umanitaria)

Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione sugli edifici della corte Ovest, scale 6-7-14-15 e si è pertanto dato seguito ai sopralluoghi propedeutici alla presa in carico del patrimonio ed alla sua consegna ad MM. Al momento non sussistono ancora le condizioni di completamento dei lavori e di disponibilità documentale necessarie per poter dare seguito alla consegna dell'intero patrimonio. Per ragioni di **urgenza** dettate dalla DL sono stati consegnati anticipatamente ad MM Casa 5 alloggi al fine di permettere l'avvio delle operazioni di mobilità. La consegna ad MM Casa della restante porzione di patrimonio è prevista entro al fine del mese di Giugno 2018. Si è riscontrata una forte criticità legata al fatto che le operazioni di trasloco nei nuovi alloggi dovranno essere effettuate in presenza di una ampia area di cantiere che di fatto impedirà, in molti casi, l'utilizzo di attrezzature per sollevare gli arredi e/o il posizionamento in prossimità degli edifici dei mezzi delle Ditte di trasloco.

Sono state avviate tutte le attività ai fini del coordinamento dei trasferimenti dei nuclei residenti nelle scale 8 e 9 al fine di consentire anche su tali porzioni l'inizio dei lavori di recupero.

Progetto sperimentale per il recupero di alloggi sottostandard a Quarto Oggiaro (Pascarella/Lopez/Capuana)

I lavori sono stati ultimati e le unità immobiliari realizzate sono state consegnate a MM per l'avvio della gestione con l'immissione degli assegnatari.

Rimodulazione dell'AQST per la casa per i comuni a fabbisogno elevato ed acuto nei comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone

Sono in corso le attività necessarie a concludere la progettazione esecutiva della demolizione e ricostruzione di due edifici residenziali in via Tofano, 5. In data 13.06.2017 è stato sottoscritto tra Comune e Regione Lombardia il verbale di riunione del comitato di coordinamento dell'AQST per la rimodulazione del cronoprogramma di attuazione e la conseguente attribuzione del cofinanziamento regionale. In proposito Regione Lombardia ha confermato il cofinanziamento dell'opera con decreto n. 11944 del 3.10.2017.

Riqualficazione spazi aperti in quartieri di proprietà comunale

Risultano tuttora in corso i lavori nei quartieri ERP di Quarto Oggiaro e nel quartiere Ponti (via Del Turchino 18/20).

Progetti europei

La Direzione Casa è impegnata in numerose attività inerenti progetti cofinanziati dall'Unione Europea; in particolare per quanto riguarda il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Città Metropolitane" (PON METRO).

In particolare riguardo al PON, oltre alle già indicate risorse per il quartiere Lorenteggio (5 ml/€) l'Area gestisce direttamente un ulteriore importo di circa 9.6 ml/€ destinato alla realizzazione dei seguenti progetti:

- **Abitare in borgo** – Modello innovativo per la riqualficazione urbana e la risposta ai bisogni abitativi, per un importo totale di 2.8 ml/€, relativamente a cui è stato recentemente concluso il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- **Quartieri connessi** – Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli inquilini e la trasparenza gestionale, per un importo totale di 3 ml/€, per il quale Metropolitana Milanese S.p.A. ha recentemente concluso il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **Hub cittadino** – Un hub per l'ospitalità di famiglie sfrattate in attesa di una nuova casa, per un importo totale di 2.5 ml/€, relativamente a cui è in corso la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica;
- **Agenzia Sociale per la Locazione Metropolitana** – Potenziamiento nel territorio comunale ed estensione all'area metropolitana del progetto Agenzia Sociale per la Locazione, per un importo totale di 1.5 ml/€ circa, relativamente al quale sono stati conclusi, con la firma dell'accordo tra enti in data 19.12.2017,

accordi convenzionali con l'azienda consortile "Comuni Insieme", le cui linee di indirizzo sono state definite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1695 del 29.9.2017.

Contributo Regionale di Solidarietà 2016 a sostegno alle famiglie in temporanea difficoltà economica

Nel corso del primo semestre 2017 è proseguita - ed è stata portata a quasi totale compimento - l'attività connessa all'erogazione della prima tranche del contributo regionale di solidarietà, secondo le modalità previste dalla DGR X/5448 del 25 luglio 2016.

In particolare si è provveduto alla convocazione degli inquilini risultati ammissibili al beneficio del contributo, ai fini della sottoscrizione del "patto di servizio" nonché dell'eventuale "piano di rientro" per la quota residua di morosità.

I soggetti che hanno aderito alla sottoscrizione dei predetti atti - presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del contributo - hanno ottenuto l'accredito, in bolletta, della quota di rispettiva spettanza.

Resta da formalizzare l'aspetto contabile dell'intera operazione, mediante l'approvazione di un provvedimento atto a recepire le somme effettivamente erogate e, di riflesso, determinare le risorse economiche non utilizzate del contributo regionale 2016, risorse che dovranno essere reinvestite con le modalità e i criteri previsti dalla successiva DGR n. X/5802 del 18/11/2016.

L'assegnazione di questa seconda tranche di contributo, pur caratterizzata da modalità e criteri più flessibili, non è comunque automatica, poiché è subordinata all'espletamento di un iter procedurale ben definito ed è comunque sempre prevista, così come stabilito nella precedente deliberazione, la sottoscrizione del "patto di servizio, ancorché meno vincolante (in quanto non implica il piano di rientro per il debito residuo).

Le attività connesse alla redistribuzione di questa ulteriore quota di contributo - che hanno avuto avvio sin dal novembre 2016 - sono proseguite nei mesi successivi e sono attualmente in pieno svolgimento da parte del "Responsabile Unico del Procedimento" e dei componenti del "Nucleo di Valutazione", a tal fine nominati in ottemperanza a quanto disposto dalla soprarichiamata DGR.

Questi ultimi, dopo un'articolata attività di coordinamento, scadenzata anche da periodiche riunioni, hanno selezionato gli inquilini in possesso dei requisiti previsti dalla delibera regionale, che potrebbero potenzialmente beneficiare del contributo.

Agli stessi (circa 7.700 nominativi) è stata trasmessa, nel mese di giugno, una nota informativa con allegato il "patto di servizio", che dovrà essere sottoscritto dagli interessati e consegnato a mano, entro il 10 luglio 2017, presso una delle sedi territoriali di Metropolitana Milanese S.p.a. o una delle sedi dei Municipi, ove saranno collocate apposite cassette di raccolta.

L'attività riprenderà quindi dopo la predetta data, allorquando si conoscerà il numero degli aderenti, in funzione del quale sarà anche possibile quantificare l'entità del contributo da assegnare a ognuno di essi.

Nel corso del terzo trimestre 2017 l'attività è stata contraddistinta dal "recupero", da parte di MM Spa, dei "patti di servizio" consegnati dagli inquilini presso le varie sedi territoriali e dalla conseguente elaborazione ed invio, al Comune di Milano, di un primo elenco contenente i nominativi dei 3.653 soggetti aderenti.

A seguito di quanto sopra i competenti Uffici si sono più volte confrontati, sia al loro interno sia con Regione Lombardia (nel corso di una riunione tenutasi il 20 settembre), al fine di fare il punto della situazione e valutare i successivi atti da porre in essere.

Nel frattempo l'operato di MM Spa si è focalizzato sull'ulteriore verifica del predetto elenco e sull'implementazione dello stesso con ulteriori dati, indispensabili per la determinazione dell'entità del contributo pro-capite da erogare.

Nell'ultimo trimestre 2017 sono state portate a conclusione tutte le attività propedeutiche all'erogazione della seconda tranche del Contributo Regionale di Solidarietà 2016, il cui importo è pari ad Euro 1.127.126,22.

Sulla scorta degli ulteriori dati forniti da MM Spa è stato infatti definito l'elenco dei 3.637 beneficiari, nonché determinata l'entità della quota da erogare a ognuno di essi. A questo proposito si è deciso di riconoscere ai residenti in condominio (n. 787), che sostengono spese più elevate, l'importo di Euro 500,00 e agli inquilini residenti negli stabili in piena proprietà comunale (n. 2850) la somma di Euro 257,50.

La quota spettante a ogni beneficiario sarà portata in detrazione nelle bollette che saranno emesse nel corso del primo semestre 2018.

Le determinazioni di cui sopra sono state formalizzate dal Responsabile Unico del Procedimento – coadiuvato dal Nucleo di Valutazione – nel corso della riunione tenutasi il 15 novembre 2017.

Contributo Regionale di Solidarietà 2017 a sostegno alle famiglie in temporanea difficoltà economica

Nel novembre 2017 - contestualmente alla conclusione delle attività connesse al Contributo Regionale di Solidarietà 2016 - sono state avviate le procedure finalizzate all'erogazione della stessa tipologia di Contributo Regionale prevista anche per l'anno 2017, sulla scorta di quanto stabilito dalla DGR X/6755 del 21/06/2017 e dalla successiva DGR X/7257 del 23 ottobre 2017.

In data 15 novembre 2017, alla presenza del medesimo Responsabile Unico del Procedimento e dello stesso Nucleo di Valutazione – tali riconfermati con determinazioni dirigenziali n. 5/2017 e n. 351/2017 del 28.9.2017 - ha avuto luogo un incontro preliminare, allo scopo di illustrare i criteri di riparto del contributo stesso e coordinare le successive attività da porre in essere.

Prima di procedere all'estrazione dei nominativi dei potenziali beneficiari, si è concordato di attendere la conclusione delle operazioni, al momento ancora in corso, connesse all'aggiornamento delle partite contabili degli inquilini, in modo tale da poter disporre di dati certi e attendibili.

Entro i primi mesi del 2018 – allorquando sarà concluso il predetto aggiornamento – si provvederà ad acquisire l'elenco dei nuclei famigliari in possesso dei requisiti previsti dalle delibere regionali e a porre successivamente in essere gli ulteriori atti sulla scorta dell'iter procedurale già sperimentato per il precedente contributo relativo all'anno 2016.

Concessione in disponibilità, a favore dei Comuni dell'hinterland, degli immobili ERP di proprietà del Comune di Milano, siti sui territori dei Comuni stessi

Nel corso del secondo semestre 2016 è stata affrontata la tematica concernente la situazione di criticità che contraddistingue gli stabili ERP, di proprietà dell'Amministrazione ma ubicati nei territori dei Comuni dell'hinterland.

Poiché la vigente normativa prevede – a differenza di quella precedente - che all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica debba provvedere il Comune in cui è situato l'alloggio da assegnare, si è venuta a determinare una situazione di disomogeneità e di difficile gestione che vede, da una parte, alloggi regolarmente locati in virtù di assegnazioni avvenute in passato e, dall'altra, unità immobiliari sfitte, in precarie condizioni di manutenzione e che necessitano, per la conseguente agibilità e messa in sicurezza, di consistenti interventi di ristrutturazione.

Si tratta di un patrimonio immobiliare distribuito in 23 Comuni, che consta, complessivamente, di n. 786 alloggi, di cui n. 583 regolarmente locati, n. 75 sfitti, e i restanti occupati abusivamente o con titolo da verificare.

Esperate le opportune valutazioni è stata presa in considerazione l'ipotesi di concedere in disponibilità i predetti immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a favore dei Comuni stessi.

Questi ultimi, a fronte di quanto sopra, subentrerebbero in toto nella gestione, sia contabile che amministrativa, incassando i canoni di locazione e facendosi carico di tutte le spese di gestione nonché di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa l'esecuzione dei necessari interventi atti a garantire l'agibilità e la messa in sicurezza degli spazi sfitti, al fine di renderli nuovamente assegnabili secondo la normativa ERP, ferma restando la salvaguardia dei diritti degli inquilini regolari, rispetto ai quali dovranno mantenere inalterata la disciplina contrattuale in essere.

In prospettiva di quanto sopra è in fase di predisposizione una deliberazione atta ad approvare le linee di indirizzo per la stipulazione delle convenzioni con i Comuni di che trattasi.

L'ipotesi di concedere in disponibilità, ai Comuni dell'hinterland, tutti gli alloggi ERP del Comune di Milano situati nei rispettivi territori non ha ancora avuto, in questi primi mesi del 2017, gli sviluppi auspicati.

Le Amministrazioni Locali si sono mostrate titubanti rispetto alla proposta e ne stanno ancora valutando tutte le possibili implicazioni, soprattutto in relazione alla prospettiva di subentrare, in toto, anche nella gestione delle unità immobiliari già occupate.

Si potrà, quindi, dar corso alla formalizzazione di tutti i necessari provvedimenti solo a fronte di un riscontro positivo da parte dei Comuni interessati. Stante la complessità della situazione che caratterizza gli stabili di proprietà comunale situati nell'hinterland milanese e vista l'incertezza rispetto all'ipotesi sopra evidenziata, si è ritenuto opportuno, nel corso dell'ultimo trimestre 2017, effettuare ulteriori valutazioni, al fine di individuare eventuali soluzioni alternative. Si è quindi provveduto ad acquisire, rispetto a ogni singolo immobile, ulteriori informazioni - sia di natura contabile che patrimoniale - al fine di poter disporre di un quadro il più possibile esaustivo dell'attuale stato di fatto, in prospettiva di effettuare - agli inizi del 2018 - un incontro con i vari Comuni interessati, finalizzato a concordare, mediante un diretto confronto, la soluzione più idonea tesa a soddisfare le esigenze delle reciproche Amministrazioni.

PROGRAMMA OPERATIVO: Attuazione di politiche di rigenerazione urbana

RESPONSABILE: Corrado Bina (Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.

Cabina di Regia per il coordinamento e il monitoraggio delle azioni in materia di ERP

A seguito della conferma della "Cabina di Regia", istituita il 12 marzo 2014 con il "Protocollo di Intesa tra di intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano per il coordinamento e monitoraggio delle azioni in materia di edilizia residenziale pubblica", rinnovata in ultimo fino al 28/02/2018 con la DGR X/6270 del 22/02/2017, sono proseguiti i lavori del Gruppo tecnico operativo con incontri periodici finalizzati a garantire gli approfondimenti tecnici su ogni procedimento che vede coinvolti Comune di Milano/Regione Lombardia ed ALER Milano. Il gruppo si è riunito in data 6/2 – 12/4 - 11/5 ed il 5/7. Nell'ultimo incontro il Gruppo Tecnico si è concentrato sull'individuazione delle priorità di intervento per il possibile riutilizzo delle economie accertate sul programma AdP Stadera e sui CdQ per un ammontare complessivo di circa 8 ml/€. La proposta elaborata dal Gruppo ha previsto una riallocazione di risorse a favore dei vigenti AdP Spaventa e San Siro e di tutti i vigenti CdQ ed è stata portata all'attenzione della competente Cabina di Regia che - riunitasi in merito il 10/7 – l'ha condivisa ed approvata. Per quanto riguarda la parte afferente alle risorse CdQ, la proposta è stata successivamente inoltrata al competente Comitato Paritetico (RL/MIT) che, nella riunione del 20/7, ha condiviso preliminarmente tutti i contenuti della stessa che interessa, in quota parte, tutti i cinque CdQ in corso di attuazione sia in relazione alle opere infrastrutturali in capo al Comune nei quartieri Ponte Lambro, Molise-Calvairate e Mazzini sia, in relazione alle opere ERP in capo ad Aler nei quartieri Gratosoglio, Molise-Calvairate, Mazzini e San Siro. Il Comitato Paritetico ha preliminarmente assentito tale ipotesi ma, al fine della possibile approvazione definitiva delle risorse, ha comunque demandato al Responsabile del Contratto, la trasmissione alla Regione entro giugno 2018 della proposta di intervento completa degli elementi necessari per l'esatta determinazione del finanziamento ammissibile. Conseguentemente alla scadenza imposta dal Comitato Paritetico, per le opere residue comunali, sono state attivate nel merito le Direzioni competenti per sollecitare la definizione dei procedimenti afferenti alla Biblioteca Ciceri Visconti (CdQ Molise-Calvairate), all'edificio polifunzionale di Piazza Ferrara (CdQ Mazzini) e alla struttura Laboratorio di Quartiere c.d. Renzo Piano (CdQ Ponte Lambro).

Contratti di Quartiere

CdQ Gratosoglio.

Per quanto riguarda la proposta di riutilizzo delle economie CdQ accertate avanzata da Aler e finalizzata al possibile prosieguo delle opere manutentive sugli edifici del lotto Sud, il Comitato Paritetico il 20/7, sulla base delle priorità di intervento individuate e comunicate dall'Azienda, ha preliminarmente assentito tale ipotesi per un importo pari a € 3.456.000,00. Aler ha comunicato i nuovi cronoprogrammi per la realizzazione degli interventi sugli edifici Torre 52 e Torre 54 (facciate e coperture) inizio lavori 05/2019-fine lavori 06/2020 riconducendo a tale tempistica anche la realizzazione delle opere sulla Torre 53 (sole coperture) (originariamente previste per il 09/2018 con fine 01/2019). Confermata la previsione di continuità per circa 105.000,00 € dei lavori di asfaltatura strade interne lotto nord. E' confermata, al fine della possibile approvazione definitiva delle economie del Comitato Paritetico, la scadenza del giugno 2018 per la presentazione delle proposte di intervento complete degli elementi necessari per l'esatta determinazione del finanziamento ammissibile.



Relativamente all'avvio delle opere del primo stralcio funzionale della riqualificazione paesaggistica della via Baroni in capo ad Aler (soggetto attuatore), a valere solo quota di finanziamento già destinata allo scopo pari € 468.000,00, è stato riattivato il confronto tecnico di merito con Aler Milano ed i suoi progettisti incaricati per l'attualizzazione del progetto esecutivo. Sono stati effettuati una serie di incontri in data 16/3, 20/3, 30/3, 12/4 mediante i quali sono state confermate le priorità di intervento ovvero la realizzazione: di cinque attraversamenti pedonali in sicurezza, della segnaletica verticale per l'indicazione dei numeri civici ed il ridisegno dei percorsi pedonali sul verde di raccordo con gli attraversamenti pedonali. Entro fine giugno è prevista da parte dei progettisti la consegna degli elaboratori definitivi per la possibile valutazione da parte degli uffici comunali competenti.

C.d.Q. Ponte Lambro.

Gli approfondimenti tecnico-amministrativi per l'individuazione della procedura atta a garantire il ravvio del cantiere dell'intervento di competenza comunale "Laboratorio di Quartiere" sospeso dal 2015, a seguito di fallimento dell'impresa, anche mediante il coinvolgimento di privati, hanno determinato nella pubblicazione di un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di soluzioni tecnico-gestionali volte al completamento dei lavori ed alla successiva gestione della struttura, la scelta più consona allo scopo. Con determinazione dirigenziale n. 29 del 17/11/2017 è stato approvato l' "Avviso per l'attivazione di un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di soluzioni tecnico-gestionali per il recupero e la valorizzazione della porzione di immobile sito in Milano presso i civici 23, 24, 25 e 26 di via Ucelli di Nemi, quartiere Ponte Lambro" così come pubblicato dal 17/11/2017 al 15/01/2018.

L'indagine esplorativa alla data di scadenza delineata ha dato esito negativo ma comunque, ha innescato un'attenzione generale al tema proposto, in conseguenza del quale in data 21/5 è stata presentata da parte di una Fondazione una manifestazione di interesse finalizzata alla creazione International Hub per studenti internazionali fuori sede. La proposta è stata ritenuta in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale per la riattivazione dello spazio e per l'attrattività della città e delle sue università. Pertanto, si è aperto il confronto sia con il soggetto privato, sia con Regione Lombardia, per quanto attiene al riutilizzo delle economie CdQ accertate chiesto dal Comune a favore della stessa opera per un importo pari a € 1.000.000,00. Al fine della possibile approvazione definitiva delle risorse da parte del Comitato Paritetico, è infatti prevista la presentazione delle proposte di intervento complete degli elementi necessari per l'esatta determinazione del finanziamento ammissibile, entro giugno 2018.

C.d.Q. Molise Calvaire.

Per quanto di competenza ALER proseguono gli interventi di recupero dei tre lotti A (fine lavori confermata giugno 2019) e B-C degli edifici ERP (fine lavori dicembre 2018). E' confermata, al fine della possibile approvazione definitiva delle risorse - pari a € 779.000,00 - da parte del Comitato Paritetico, la scadenza del giugno 2018 per la presentazione delle proposte di intervento complete degli elementi necessari per l'esatta determinazione del finanziamento ammissibile.

Relativamente al lotto A, si è chiuso il processo mobilità degli inquilini ALER e l'individuazione delle soluzioni abitative per i nuclei riconosciuti in stato di necessità ai sensi dell'art. 34 c.8 - LR 27/2009; rimangono in sospeso le situazioni delle occupazioni senza titolo non ricomprese dell'art. 34 c.8.

Per quanto di competenza comunale continua l'iter di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione/ampliamento della biblioteca di via Ciceri Visconti al fine di avviare la gara per l'affidamento dei lavori, il prolungamento dei tempi di esame ha conseguentemente fatto slittare il cronoprogramma di inizio lavori (originariamente previsto per giugno 2018 e chiusura per ottobre 2019) al giugno 2019 con fine lavori prevista per settembre 2020. E' confermata, anche per l'opera comunale - al fine della possibile approvazione definitiva delle risorse pari a € 300.000,00 da parte del Comitato Paritetico - la scadenza del giugno 2018 per la presentazione delle proposte di intervento complete degli elementi necessari per l'esatta determinazione del finanziamento ammissibile.

C.d.Q. Mazzini.

In relazione alla realizzazione della struttura polifunzionale ex Residenza Universitaria di piazza Ferrara (mercato comunale al piede e residenza universitaria per gli 8 piani sovrastanti), ed al possibile riavvio del cantiere (sospeso a seguito della crisi finanziaria di Aler e del fallimento dell'impresa), si è ancora in attesa dell'esito del Bando MIUR ex L. 338/2000, in quanto il riscontro del Ministero previsto entro il 31/12/2017, non è ancora pervenuto.

Per quanto riguarda la proposta di riutilizzo delle economie CdQ accertate avanzata dal Comune – per un importo pari a € 741.500,00 – a favore dell’opera “riqualificazione piazza Ferrara”, opera inizialmente già cofinanziata (compresa la demolizione del mercato comunale esistente) e successivamente stralciata a seguito della mancata realizzazione dell’opera “Polo Ferrara”, il Comitato Paritetico il 20/7 ha preliminarmente assentito tale ipotesi ma, al fine della possibile approvazione definitiva delle risorse, ha comunque demandato al Comune Responsabile del Contratto, la trasmissione alla Regione entro giugno 2018 della proposta di intervento completa degli elementi necessari per l’esatta determinazione del finanziamento ammissibile. Il mancato riscontro del MIUR non ha permesso di attivare la procedura di progettazione.

Si sono conclusi i lavori manutentivi sull’edificio ERP di proprietà ALER – edificio 7 via Comacchio 4 e sono stati assegnati gli alloggi. Per quanto attiene all’edificio 8 di via Comacchio 4 a seguito della formalizzazione del contratto di appalto con l’impresa, proseguono i lavori con slittamento della fine al dicembre 2018.

Per quanto riguarda la proposta di riutilizzo delle economie CdQ accertate avanzata da Aler a favore dell’intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile ERP di Piazza Gabrio Rosa 9/11 (opera originariamente finanziata dal CdQ e successivamente stralciata a seguito della rimodulazione del programma 2015) per un importo pari a € 3.637.60,72, è confermata, al fine della possibile approvazione definitiva delle risorse - pari a € 779.000,00 - da parte del Comitato Paritetico, la scadenza del giugno 2018 per la presentazione delle proposte di intervento complete degli elementi necessari per l’esatta determinazione del finanziamento ammissibile.

C.d.Q. San Siro

Per quanto di competenza ALER, è stato sottoscritto il certificato di collaudo dei lavori di recupero degli immobili ERP di via Mar Jonio 3-Zamagna 4. Proseguono i lavori manutentivi sugli immobili ERP di via Preneste 8 -- Tracia 5/7 per i quali è stata approvata in data 1/8/2017 la perizia di variante riguardante gli aspetti di miglioramento, la fine lavori è prevista entro luglio 2018, in quanto in data 12/2/2018 l’Impresa ha dichiarato la conclusione delle opere ma, di fatto, i lavori proseguono in regime di penale.

Per quanto attiene ai lavori di recupero dell’edificio di via Civitali 30 scale E-F le opere edilizie generali sono concluse con il certificato del 10/3/2018, si è evidenziata tuttavia la necessità di realizzare ulteriori opere necessarie per l’agibilità degli alloggi come: finiture, completamento impianti e sistemazioni esterne, che verranno appaltate con distinto atto ad altra impresa. Si prevede l’ultimazione complessiva dell’intervento entro fine del 2018.

Permane la criticità per il possibile avvio del cantiere relativo alle scale C e D, in quanto la questione legata all’esecuzione degli sgomberi degli alloggi occupati senza titolo è ancora all’attenzione del Comitato Sicurezza della Prefettura per la ricerca di una soluzione condivisa tra Comune ed Aler trattandosi di questioni riconducibili all’ordine pubblico. Dal 31/12 al 31/5 non sono pervenuti aggiornamenti di merito da parte di Aler.

Programmi di Recupero Urbano (PRU)

PRU Stadera

Proseguono gli interventi di recupero delle iniziative 5a/7a – edifici ERP di proprietà ALER –, l’Azienda ha comunicato la concessione di una ulteriore proroga all’agosto 2018 della fine lavori che era già stata posticipata a gennaio 2018 (dall’originale settembre 2017). Per quanto attiene alla criticità ambientale relativa all’edificio “ex bagni” di via Barrili in stato di abbandono iniziativa 9/2, l’Azienda ha finalmente approvato il progetto di demolizione della struttura e la riqualificazione a verde del soprassuolo come deciso dal competente Collegio di Vigilanza nel 2015. L’inizio lavori è previsto entro l’anno 2018.

Permane la criticità del mancato utilizzo della ex residenza universitaria di via Barrili 20, vuota dal luglio 2013, ALER ha dato notizia che sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impianti e la sistemazione degli spazi a seguito di un allagamento, la fine lavori è prevista entro il 2018. Aler ha comunicato che è ancora in corso la causa con l’impresa appaltatrice connessa all’accertata cattiva esecuzione dell’originario intervento. Rispetto alle trattative in corso con Naba (Nuova accademia delle belle arti) per la riapertura dello studentato non sono pervenuti aggiornamenti di merito da parte di Aler dal 31/12/2017 al 31/5/2018.

PRU Spaventa

Proseguono i lavori di recupero degli edifici ERP - iniziativa B2 - di proprietà ALER mediante riutilizzo delle economie accertate nell'ambito dello stesso AdP e di strumenti di attuazione diversi, avanzamento cantiere al 31/5 circa il 75%, la fine lavori è prevista entro il 2018. Per quanto attiene agli immobili di via Spaventa 1 (edifici 5 e 6) la fine lavori (originariamente prevista entro dicembre 2017 e poi entro giugno 2018) è stata ulteriormente posticipata a settembre 2018, mentre per l'edificio 7 è in corso l'assegnazione degli alloggi. Gli edifici di via Spaventa 19 sono stati completati e gli appartamenti assegnati.

PRU San Siro

Permane la criticità relativa al possibile avvio dell'intervento di recupero dell'edificio ERP Aler di via Mar Jonio 9 (unico intervento del PRU non ancora attuato) in quanto l'inizio lavori dello stesso, su disposizione regionale, era stato subordinato alla preventiva completa adesione al programma dei 20 proprietari privati ivi presenti per la copertura della spettante quota parte dei costi (attuale adesione 50%). Visto il perdurare della situazione di stallo per la mancata adesione degli ultimi 10 proprietari, ed il contestuale progressivo deterioramento edilizio dell'immobile, Aler ha chiesto a Regione di rivedere la posizione e di autorizzare l'avvio delle opere con clausola di recupero a cura di Aler delle quota parte di costi anticipati dall'Azienda ma in capo ai privati (come fatto in altri casi analoghi es. CdQ Gratosoglio). Durante il Gruppo di Lavoro del 5/7 è stata quindi riaffrontata la questione tenuto comunque conto che il finanziamento dei lavori per un importo di € 1.641.000,00 circa è stato ipotizzato mediante riutilizzo delle economie stimate (ma ancora da accertare) derivanti dall'AdP Stadera e che il cronoprogramma predisposto da Aler prevede l'inizio lavori a gennaio 2019 e la fine a febbraio 2020. La Cabina di Regia del 10/7/2017 ha approvato la proposta di riutilizzo delle economie, nelle more del perfezionamento degli atti di accertamento delle stesse in capo Aler.

Per quanto attiene all'intervento di recupero edilizio e funzionale della struttura di proprietà Aler "ex Omni" di via Zamagna (stralciato dall'AdP) si è ancora in attesa da parte di Aler dell'esito dei loro approfondimenti di merito sottesi all'eventuale ricerca di nuovi soggetti attuatori privati. Dal 31/12 al 31/5 non sono pervenuti aggiornamenti di merito da parte di Aler.

Accordo di Programma – Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio.

L'Accordo persegue l'attuazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile del "quartiere Lorenteggio" ricompreso tra le vie Lorenteggio/Inganni/ Giambellino e Odazio e, del più ampio contesto urbano all'intorno, attraverso la sistematizzazione degli interventi e delle diverse fonti di finanziamento. L'obiettivo perseguito è la riqualificazione urbanistico-edilizia e sociale del quartiere in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche delineate dal relativo Masterplan approvato il 22/12/2015 parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma sottoscritto il 3/5/2016. In conformità ai disposti dell'AdP, proseguono le azioni di interconnessione e coordinamento con l'Autorità di Gestione Regione Lombardia - sia per quanto riguarda il POR-FSE che il POR-FESR, con ILspa soggetto attuatore degli interventi ERP e con ALER, attraverso la partecipazione a tutti i tavoli di confronto dalla stessa convocati. Proseguono anche tutte le attività di coordinamento interne all'Amministrazione Comunale per il perfezionamento delle procedure afferenti alla programmazione delle opere di riqualificazione ed implementazione delle infrastrutture e degli edifici pubblici. Continua il supporto operativo all'Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari nella quale sono conferite le attività di monitoraggio e rendicontazione connesse al ruolo di Autorità Urbana e Organismo Intermedio così come perfezionato in data 30/03/2017 nonché, con intervenuta modifica dell'Atto di delega di cui all'addendum sottoscritto in data 14/12/2017.

In sintesi le attività svolte:

- Gruppo tecnico interistituzionale RL/Comune: partecipazione sedute del 10/7 – 12/7 – 9/11 – 27/11 – 17/1;
- Segreterie tecniche: 26/3;
- Collegio di Vigilanza: 12/4/2017;
- Assemblee pubbliche: 26/7 (presentazione progetto edifici di via Lorenteggio 181) – 24/9 (incontro Casetta verde);

- Piano di Mobilità inquilini: partecipazione alle sedute della Task-Force (definizione procedura per trasferimento in alloggi comunali e definizione priorità nuovi lotti): 1/8 – 7/9 – 14/9 - 29/9 (sopralluogo) – 26/10 – 22/11 – 01/02- 22/5;
- Protocollo d’Intesa con i sindacati inquilini: incontro stato mobilità Lorenteggio 181: 24/7;
- Recupero ERP: azioni di coordinamento tecnico con Urbanistica per rilascio titoli abilitativi intervento di demolizione/ricostruzione edifici via Lorenteggio 181 – Lorenteggio 179 – Manzano 4 : 4/7 – 11/7, è stato inoltre nel novembre 2017 la Commissione del Paesaggio ha espresso il proprio parere sull’intervento Manzano 4, 28/2, 7/3, 9/3, 5/4;
- Coordinamento tecnico con Direzione Mobilità per superamento interferenze linea 4 Metropolitana 4/cantiere via Lorenteggio 181 e 179 e interventi superficiali via Segneri: 21/9 - 24/11 – 29/11 – 14/12 – 18/12;
- Opere pubbliche: incontri specifici con Area Biblioteche e con Direzione Urbanistica per perfezionamento procedure di concorso per la realizzazione nuova biblioteca di via Odazio: 18/7 - 8/8 – 17/8 (sopralluogo) - 11/9 – 19/9 – 25/9 - 29/9 – 13/10 – 26/10. A chiusura dei lavori del Gruppo, in data 27/11/2017 è stato pubblicato il Concorso Internazionale chiusura pubblicazione primo grado 01/02/2018. I lavori della commissione giudicatrice si son conclusi nel mese di maggio, la proclamazione del vincitore è prevista entro giugno 2018;
- Opere pubbliche: incontri specifici con Direzione Mobilità – riqualificazione strade/piste ciclabili/bike sharing/spostamento mercato (Direzione Commercio): 31/7, 8/5, 10/5, 18/5 (sopralluogo). Per quanto attiene alla realizzazione del primo stralcio funzionale della riqualificazione stradale via Giambellino (tratto da Gelsomini a Tirana), sono in corso di perfezionamento gli atti di affidamento lavori e l’inizio delle opere è previsto per luglio 2018;
- Opere pubbliche: incontri specifici con Direzione Urbanistica – riqualificazione verde pubblico: 10/5;
- Opere pubbliche: incontri specifici con Direzione Mobilità – pubblica illuminazione: 12/7 – 31/7 – 22/2 – 17/4 - 23/4 – 29/5. E’ stato garantito il supporto per la predisposizione degli atti e della scheda di progetto da consegnare all’O.I. per il rilascio dell’atto di ammissibilità della spesa. L’incarico di affidamento delle attività di progettazione ad AMAT è stato approvato in conformità al cronoprogramma entro il 31/12/2017, la tipologia di affidamento ha subito una modifica (da progettazione a servizi) e pertanto, sono in fase di perfezionamento anche l’aggiornamento dei documenti per l’ammissibilità della spesa da parte della Direzione Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari – Organismo Intermedio. E’ in corso la progettazione degli interventi;
- Azioni POR_FSE/FESR/PON: riunioni con Direzione Economia Urbana e Lavoro - sostegno alle imprese e sostegno alle famiglie e Hub Giambellino 150 27/7, 22/3. Per quanto attiene all’Hub Giambellino 150, in conformità ai contenuti della delibera di G.C. n. 1124 del 30/06/2017 mediante la quale sono state approvate dall’A.C. le linee di indirizzo, sono state attivate tutte le verifiche tecnico-amministrative finalizzate al possibile perfezionamento del Protocollo di Intesa tra Comune/Regione Lombardia e Aler Milano e pertanto, con determinazione dirigenziale n. 46 del 29/11/2017 è stato approvato lo Schema di Protocollo e lo stesso è stato sottoscritto fra le Parti in data 02/03;
- Azione 9.4.2 POR_FSE Piano di accompagnamento sociale – Laboratorio Sociale: incontri di confronto tecnico con RL per verifica contenuti e predisposizione atti tecnici propedeutici all’avvio della procedura di gara per l’affidamento Servizio: 27/7 – 18/12, 7/3, 13/3, 14/3. E’ stata predisposta la proposta deliberativa di GC di approvazione delle linee di indirizzo per l’attivazione della gara ad evidenza pubblica, condivisa e validata dalla Segreteria Generale ed anticipata a RL in data 28/11/2017 per la condivisione prevista. A seguito delle intervenute diverse indicazioni nel gennaio 2018 dell’Autorità di Gestione FSE in ordine alla ridefinizione della procedura di ammissibilità al finanziamento (passata in capo all’O.I. in luogo di RL come originariamente previsto) sono stati predisposti e perfezionati tutti i nuovi atti di merito e l’ammissibilità alla spesa è intervenuta con determinazione Dirigenziale dell’Organismo Intermedio – Direzione Pianificazione e Controlli Economico-finanziari del 27/3/2018 n. 17. Tutti gli atti sono stati trasmessi successivamente a Regione e si è in attesa dell’autorizzazione a procedere. Sono stati contestualmente attivati gli incontri con la ragioneria per il riallineamento delle competenze sulle connesse annualità di bilancio;
- Azioni POR riunioni intersettoriali Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari per verifica stato e monitoraggio interventi 28/7 – 11/10 – 27/11 – 9/3.

Consolidamento e sviluppo di nuovi presidi e azioni di accompagnamento e supporto all'abitare nei quartieri cittadini.

Piani di Accompagnamento Sociale dei C.d.Q – Laboratori di Quartiere.

Sulla base delle intervenute nuove indicazioni dell'Assessorato alla partita che, in luogo di affidamento di servizio a soggetti terzi, perseguono modalità di presidio dei quartieri volti alla ricerca e promozione di percorsi di "autogestione" dei Laboratori da parte delle realtà locali per promuovere il protagonismo attivo della cittadinanza, sono state approvate con provvedimento di G.C. n. 1397 del 4/8/2017 le linee di indirizzo per lo sviluppo dei nuovi Laboratori di Quartiere/Servizio di accompagnamento sociale. Il nuovo progetto, di durata fino a dicembre 2018, prevede la costituzione di un gruppo di lavoro integrato tecnico-sociale, coordinato dal Servizio Contratti di Quartiere e Rigenerazione Urbana, al fine di accompagnare il processo verso l'autonomia operativa dei presidi da parte dei soggetti locali. Il provvedimento approvato prevede altresì l'erogazione, tramite avviso pubblico, di contributi annualità 2018 e 2019, atti a sostenere la realizzazione di progetti di ambito locale per il miglioramento della qualità dell'abitare ed il potenziamento delle reti di vicinato il tutto nell'ottica di potenziare l'uso degli spazi laboratorio.

In conformità alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta, sono stati predisposti e perfezionati tutti gli atti tecnico amministrativi finalizzati alla costituzione del Gruppo Integrato di Lavoro. In primo luogo è stata attivata in ottobre l'obbligatoria procedura di ricognizione interna (indagini nn. 112-113-114-115) conclusasi con esito negativo successivamente, con determinazione dirigenziale n. 21 del 31/10/2017 sono stati approvati gli Avvisi di Selezione A-B-C-D per la ricerca con procedura aperta comparativa informale di n. 6 soggetti esterni all'A.C. ad alto contenuto specialistico. Gli Avvisi sono stati pubblicati sul sito comunale dal 2/11 al 10/11/2017. In esito alla pubblicazione sono complessivamente pervenute n. 418 candidature e la valutazione delle stesse si è conclusa con la formazione ed approvazione con determinazioni dirigenziali delle relative graduatorie pubblicate anch'esse sul sito in data 27/12/2017 (Avvisi A e B) e in data 28/12/2017 (Avvisi C e D). Sempre in conformità alle linee di indirizzo è stata perfezionata con delibera di Giunta Comunale n. 2141 del 01/12/2017, la costituzione del FARC n. 1175 quale strumento di supporto al funzionamento dei Laboratori di Quartiere.

Si è concluso il perfezionamento degli atti per la costituzione del Gruppo integrato di Lavoro ed i relativi contratti di collaborazione sono stati sottoscritti in data 15/02/2018 (per i primi 5 operatori) ed il 26/02 (per il sesto ed ultimo componente). Il Programma di lavoro è stato condiviso con gli operatori in esito agli incontri di coordinamento effettuati, ed è stato sottoscritto in data 20/02/2018 e 1° marzo, nonché riaggiornato ed integrato in data 29/05/2018 sulla base delle attività svolte nei cinque quartieri nei primi tre mesi di lavoro dal Gruppo.

Il Programma ha delineato tre ambiti di azione ovvero: aggancio (recuperare le esperienze, favorire l'emersione di nuove risorse, organizzare attività socio-aggregative), abilitazione (stimolare il protagonismo attivo e promuovere spazi abilitanti) e progettazione (rafforzare le reti di collaborazione, definire visioni ed esigenze di miglioramento che gli abitanti esprimono e co-progettare).

In attuazione al piano di lavoro nel primo periodo sono state riattivate tutte le relazioni con le reti locali "fase di aggancio" e sono state programmate le attività e delineato il calendario delle iniziative da realizzare sino all'estate 2018, di concerto con i servizi territoriali (con particolare riferimento a quelli di Custodia Sociale) e con le realtà locali. Iniziative più significative realizzate: passeggiate Jane's walk (quartieri Gratosoglio e San Siro), partecipazione al Bando BricoCenter 2018 Insieme per il nostro quartiere - progetto "Case Matte - attrezziamoci per abitare meglio" quartiere San Siro, attivazione progetto Edera quartiere Mazzini, riattivazione Tavolo Sociale quartier Ponte Lambro, Biblioteca degli attrezzi quartiere Molise-Calvaireate.

Qualche azione trasversale sono state attivate in ogni ambito urbano le reti locali in ordine all'adesione "Al Bando le povertà! QuBi- Ricette di quartiere per contrastare la povertà minorile" di Fondazione Cariplo (scadenza 22/6).

Inoltre, sempre in conformità alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale è stato attivato il confronto (incontro del 4/4) con Aler Milano per quanto attiene alla definizione delle modalità di conferma di utilizzo delle sedi dei Laboratori di Quartiere di proprietà dell'Azienda (San Siro, Gratosoglio e Molise-Calvaireate) e con MM Divisione Casa per quanto attiene all'ipotesi di spostamento del Laboratorio Ponte Lambro dalla sede di via Ucelli di Nemi di proprietà dell'Aler allo spazio di via Rilke 6 di proprietà comunale. Sono in corso gli approfondimenti di merito.

Infine sono in corso di perfezionamento anche gli atti tecnico-amministrativi per la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi "Bando Contributi ambiti CdQ" prevista entro luglio 2018.

Presidi di Quartiere

Sulla base delle esperienze fatte nei Contratti di Quartiere e della proposta progettuale elaborata per i nuovi Laboratori di Quartiere dei Contratti di Quartiere, sono proseguiti i confronti e gli approfondimenti di merito per la possibile definizione di azioni di presidio anche negli ambiti urbani connessi al più ampio Piano Periferie; a tal fine sono state conseguentemente avanzate le proposte di copertura finanziaria per l'anno 2018 per un importo pari a € 500.000,00.

In relazione all'obiettivo perseguito è in corso la progettazione del "Programma Comunità attive" di durata triennale, che lavorerà prioritariamente all'interno dei cinque ambiti prioritari del Piano Periferie per ricercare e promuovere un massivo coinvolgimento degli stakeholder esterni all'Amministrazione Comunale, finalizzato alla valorizzazione di potenzialità e progettualità territoriali ed alla creazione di forme di partenariato, il tutto nell'ottica di rafforzare l'impatto delle azioni promosse dal Comune nelle periferie, ma anche mobilitare i contributi, diversi da quelli di mano pubblica, che i soggetti locali sono in grado di produrre.

Laboratorio sociale Villani-Giuffrè

A seguito del decreto di Regione Lombardia n. 14207 del 15/11/2017 mediante il quale è stato pubblicato l'avviso per il finanziamento di progetti integrati per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica a valere sui fondi strutturali europei POR-FSE 2014/2020 con scadenza prorogata a tutto il 15/02/2018, la Direzione di Progetto ha attivato le procedure tecnico-amministrative necessarie per l'adesione al Bando da parte del Comune di Milano. In relazione all'obbligatoria costituzione di un partenariato pubblico-privato, con determina dirigenziale n. 6 del 31/01/2018 si è proceduto all'indizione del relativo Avviso di manifestazione di interesse con scadenza 5/2/2018; in esito alle candidature presentate si è formalizzata la rete di partenariato e si sono avviati gli incontri per la definizione della proposta progettuale denominata "Laboratorio sociale Giuffrè-Villani" (6/2,8/2,9/2,12/2). La proposta è stata protocollata in data 15/2 in conformità alle tempistiche regionali definite. In data 28/5 la Regione ha pubblicato gli esiti del bando ed il progetto si è classificato tra quelli ammessi ma non finanziati nella prima tranche di risorse; contestualmente la Regione ha reso nota l'intenzione di perfezionare un nuovo decreto per rendere disponibile una seconda tranche di finanziamento, atto a garantire la copertura economica a tutti i progetti posti utilmente in graduatoria.

Progetti europei

La Direzione di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie è impegnata in numerose attività inerenti progetti cofinanziati dall'Unione Europea; in particolare per quanto riguarda il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), il Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo (POR FSE) per quanto attiene al programma di sviluppo urbano sostenibile del quartiere Lorenteggio come sopra specificato, ed il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Città Metropolitane" (PON METRO). Tali programmi prevedono la destinazione alla città di Milano di ingenti risorse: circa 54 ml/€ POR-FESR e POR-FSE dedicate al programma Lorenteggio e circa 36 ml/€ complessivi PON-METRO (di cui 5 ml/€ dedicate al Lorenteggio).

Nell'ambito di tali programmi il Comune svolge anche le funzioni di "Autorità Urbana" e di "Organismo Intermedio" in capo alla Direzione Bilancio ed Entrate. Alla Direzione di Progetto sono invece affidate sia tutte le azioni di coordinamento degli interventi in interconnessione con tutte le altre Direzioni dell'Ente coinvolte per singole competenze, sia l'attuazione diretta di azioni specifiche POR_FSE.

La Direzione ha presenziato in data 04/05 e 07/05 alle riunioni del Comitato di Sorveglianza POR-FSE ed in data 23/5 e 24/5 alle riunioni del Comitato di Sorveglianza POR-FESR per la verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi.

La Direzione è coinvolta anche nella seconda fase di partecipazione al progetto Clever (fondi Horizon 2000) in capo dalla Direzione Urbanistica, per la ricerca di sinergie di azione con il più ampio programma di riqualificazione degli spazi a verde attrezzato previsto dall'AdP Lorenteggio; tale fase si è perfezionata all'inizio di agosto con l'avvenuta presentazione alla CE della proposta progettuale. In data 05/12/2017 è stata comunicata l'avvenuto finanziamento al progetto

Clever presentato dal Comune di Milano in partenariato con soggetti terzi. In merito a questo procedimento ha partecipato alle riunioni di coordinamento tecnico in data 15/1, 20/2, 22/2, 27/2, 5/4 e 22/5.

MISSIONE 8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	123.155.880,00	128.045.880,00	73.170.993,09	-54.874.886,91
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	329.907.283,95	370.068.749,56	106.710.234,22	-263.358.515,34
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	147.601.041,92	170.463.946,73	29.374.364,73	-141.089.582,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.140.020,00	9.025.690,00	4.680.189,62	-4.345.500,38
TOTALE	462.203.183,95	507.140.319,56	184.561.416,93	-322.578.902,63
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	132.295.900,00	137.071.570,00	77.851.182,71	-59.220.387,29
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	329.907.283,95	370.068.749,56	106.710.234,22	-263.358.515,34
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	147.601.041,92	170.463.946,73	29.374.364,73	-141.089.582,00
	462.203.183,95	507.140.319,56	184.561.416,93	-322.578.902,63



MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il verde cittadino

PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione del verde

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire “Tutela e valorizzazione del verde” sono state svolte le seguenti attività:

- Progettazione e realizzazione delle opere a verde di cui all’AdP Lorenteggio, del cd. Piano Periferie e di altri interventi correlati:
 - ✓ intervento di bonifica dell’area comunale di Via Giambellino, 129: è tuttora in corso la redazione del progetto esecutivo da parte di MM S.p.A. incaricata in data 30/10/2017 (stato di avanzamento 50%);
 - ✓ verde attrezzato – Largo Giambellino ovest: la Giunta Comunale con delibera n. 824 dell’11/05/2018 ha approvato il quadro economico delle opere comportanti il salto di livello progettuale, ossia dal definitivo all’esecutivo; attualmente è in fase di redazione il progetto esecutivo (stato di avanzamento 30%);
 - ✓ Parco Andrea Campagna (ex Teramo/Barona): la Giunta Comunale con delibera n. 976 del 01/06/2018 ha approvato il quadro economico delle opere comportanti il salto di livello progettuale, ossia dal definitivo all’esecutivo; attualmente è in fase di redazione il progetto esecutivo (stato di avanzamento 20%).

- Sistema di governance del verde

A partire dal primo gennaio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento per la Tutela del Verde Pubblico e Privato, con conseguente adeguamento delle prescrizioni in esso contenute, sulle procedure e attività vigenti. In particolare si segnala come nuovo importante processo la gestione delle richieste di abbattimento e potatura straordinaria degli alberi privati. Inoltre, in continuità con quanto già attivato nel corso del 2017, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento si è altresì implementata l’attività di verifica e attuazione delle compensazioni arboree sia su aree pubbliche che private.

- Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde

Nel periodo in esame si è sviluppato il percorso di valorizzazione delle grandi aree a verde e dei parchi, già avviato nel corso del 2017, e ciò sia nell’ottica di riqualificazione del singolo ambito, sia per lo sviluppo di un sistema di permeabilità in città che di valorizzazione degli ambiti urbani consolidati, quali:

 - Ambito Forlanini (futuro Grande Parco Forlanini): nel corso del primo periodo del 2018 è stata avviata un’attività di consultazione/coinvolgimento per la futura stipula di un accordo convenzionale che ha visto coinvolti sia il Parco Nord che il Parco Agricolo Sud Milano, allo scopo di favorire una organica gestione e sviluppo ambientale del futuro parco, ciò anche in funzione di meglio coordinare ed attuare le ulteriori fasi di completamento delle opere di riqualificazione già ultimate nel corso del 2017 (es. realizzazione della passerella ciclo-pedonale sopra il fiume Lambro; realizzazione di nuove attrezzature ludico-sportive per la migliore fruibilità del parco);

- Parco del Ticinello: è stato approvato il progetto esecutivo del 1° lotto con determina dirigenziale n. 246 dell'11/04/2018 ed è stata formalizzata la conseguente determina a contrarre n. 247 del 12/04/2018; attualmente è in corso la fase di aggiudicazione delle opere; è in corso di redazione il progetto definitivo del 2° lotto, ancorché tale intervento non risulta essere tra le priorità segnalate dall'Amministrazione;
- Parco della Vettabbia: sono in fase di ultimazione le attività manutentive in carico all'impresa appaltatrice dei lavori; nel corso del prossimo semestre si prevede la consegna delle aree a scopo manutentivo;
- Parco delle Cave: nel corso del primo periodo del 2018 si è consolidata la fruibilità della Cava Ongari Cerutti, già riaperta al pubblico negli anni 2016-2017; ciò anche mediante apposite visite guidate promosse a cura delle associazioni ambientaliste locali; è in corso l'attività di mediazione, con i soggetti proprietari, per la progressiva acquisizione delle aree oggetto di perequazione urbanistica, finalizzate all'ampliamento del parco verso Quinto Romano; sono in fase di conseguimento gli accordi, tra Comune di Milano ed il soggetto operatore, per condividere l'impostazione progettuale delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione, correlata all'attuazione del PII Calchi e Taeggi;
- Parco cd. City Life: procedono le opere di completamento, nel contempo la parte fruibile del parco si è implementata raggiungendo il 65% del totale;
- Parco cd. Cascina Merlata: procedono le opere di completamento, nel contempo la parte fruibile del parco si è implementata raggiungendo il 65% del totale;
- "Realizzazione nuovo parco sportivo "Colombo" – Fase 1; i lavori, iniziati in data 10/08/2017 si sono conclusi il 31/03/2018 (entità opere realizzate: 100% - emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in corso);
- in relazione agli emendamenti accolti nel 2017, ed in particolare, richiamata la richiesta di realizzazione dell'opera "Studio, progettazione e realizzazione di una recinzione (opera di innovazione) per preservare l'area a verde di Piazzale Accursio 2 sovrastante un parcheggio sotterraneo residenziale da atti vandalici e da situazioni di microcriminalità", avendo dato atto che non risultava possibile procedere alla realizzazione dell'intervento mediante il vigente appalto di Global Service, sono state attivate le opportune verifiche tecniche con l'Area Parcheggi, al fine di condividere la conseguente predisposizione, da parte dell'Unità interna preposta, del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Tale progetto di massima risulta già essere stato predisposto ed è attualmente alla valutazione del condominio interessato per l'ottenimento del loro benessere nonché dell'opportuna autorizzazione ad intervenire sulla loro area concessa, con diritto di superficie novantennale per la realizzazione della recinzione perimetrale di messa in sicurezza dell'area.

– Cura partecipata del verde

Prosegue il processo di partenariato pubblico/privato per l'adozione del verde pubblico, con incremento e differenziazione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione stipulati. Alla data del 31 maggio 2018 si contano n. 487 contratti attivi. Dall'inizio dell'anno sono stati stipulati n. 82 nuovi contratti di cui n. 29 relativi a nuove aree verdi (mentre n. 53 contratti riguardano il rinnovo per aree già precedentemente curate da soggetti privati).

E' stata avviata l'attività amministrativa, in collaborazione con l'Area Pianificazione Urbanistica Strategica, per introdurre una nuova forma specifica di sponsorizzazione che preveda livelli manutentivi altamente qualitativi, accompagnati dalla valorizzazione delle aree verdi con eventi ed iniziative di aggregazione sociale di tipo sportivo e culturale, prevedendo la possibilità di sfruttamento, anche commerciale, degli spazi sponsorizzati laddove compatibili con le esigenze di mantenimento del verde, mediante una possibile esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico. A tal proposito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2018, è stata introdotta una modifica all'art. 28, lettera "o", del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Milano n. 11 in data 21.2.2000 e s.m.i., che estende l'esenzione dal pagamento per le occupazioni su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione. E' stata redatta e condivisa assieme con l'Area Pianificazione Urbanistica Strategica la delibera di Giunta Comunale contenente le linee di indirizzo per l'individuazione di sponsor.

Dal 27 al 30 settembre si svolgerà la prima edizione di MILANO GREEN WEEK "La natura che entra in città", evento completamente istituzionalizzato ed

inserito nel palinsesto “YES MILANO” del Comune di Milano, quale naturale affermazione delle precedenti edizioni di GreenCity Milano. In tali giorni, cittadini, associazioni, comitati, aziende trasformeranno spazi aperti e chiusi, aree verdi, giardini e parchi, conosciuti o nascosti, grandi o piccoli, pubblici o privati, per farne luoghi di condivisione, di progetti, di laboratori, di incontro, di festa. La componente più istituzionale dell’evento prevedrà dei convegni, tavoli di lavoro e presentazione delle attività e dei risultati attesi nell’ambito della gestione del verde pubblico, con una particolare attenzione al patrimonio arboreo cittadino. Non solo una manifestazione ricca di incontri, di laboratori, di passeggiate, di convegni e di dibattiti, di mostre, ma un’occasione per dare vita insieme, Amministrazione e Cittadinanza, alla futura visione del verde e del paesaggio urbano.

– Gestione del verde

Mediante l’appalto per il servizio di manutenzione del verde (che ha preso avvio nell’aprile del 2017) si provvede al regolare mantenimento del verde esistente nonché all’incremento delle aree verdi destinate alla fruizione pubblica, raggiungendo dal 01/01/2018 al 31/05/2018 i seguenti risultati:

- ✓ l’incremento della superficie del verde pubblico ammonta a 129.879 m²;
- ✓ sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza (in termini di associazioni, gruppi e/o singoli cittadini) e/o da rappresentanti istituzionali dei Municipi, sono stati progettati, eseguiti e collaudati n. 72 interventi di manutenzione straordinaria;
- ✓ la quantità di alberi messi a dimora (sulle aree in carico All’Area) nel rispetto degli standard adottati ammonta a n. 4.947 unità;
- ✓ sono stati realizzati interventi di riqualificazione relativamente a n. 13 aree gioco, per una superficie complessiva di 6.630 mq.

E’ obiettivo dell’Amministrazione perseguire e rafforzare le azioni già avviate affinché sia assicurato, nella gestione del patrimonio verde, uno standard quali-quantitativo elevato.

– Valorizzazione spazi verdi

Nel periodo in esame si è operato per dare sempre maggiori risposte alle esigenze ed ai bisogni della Città in termini di fruizione del verde, adeguando il patrimonio alle nuove esigenze e rinnovando i servizi. Nel corso del 2017 è stato attivato il nuovo contratto di Global Service; pertanto, sulla falsa riga di quanto già attuato nel precedente anno, anche nel corso del 2018 si è perseguito l’obiettivo di mantenimento dello standard qualitativo previsto per la conservazione ottimale del patrimonio verde comunale.

– Acquisizione nuove aree

A seguito di partecipazione del Comune di Milano, in qualità di capofila, a bando regionale di finanziamento, denominato “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”, rivolto a proprietari di terreni, in ambiti di pianura e collina (classificazione ISTAT) che persegue obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, visto l’ammissione al finanziamento, si procederà all’acquisizione di nuove aree strategiche per la creazione di connessioni ecologiche nel territorio tra le aree verdi di Boscoincittà ed il parco di Trenno (individuate al foglio 252 mapp. 6-7-19-38 per complessivi mq. 15.840). Tale acquisizione sarà conseguita attraverso trattativa con soggetto proprietario privato, al costo del valore agricolo medio (VAM) definito a livello provinciale, con destinazione obbligatoria delle nuove aree a sistemazione a verde con bosco complementare.

L’acquisizione dei terreni e la successiva sistemazioni a verde con bosco complementare, inclusi tre anni di successiva manutenzione, restano interamente sostenuti e subordinati al finanziamento eventualmente concesso dalla Regione Lombardia e dal cofinanziamento garantito dall’Associazione Italia Nostra Onlus che partecipa in partenariato con il Comune di Milano ed eseguirà le lavorazioni agronomiche previste.

– Aree cani

Sulla base della volontà di dare attuazione nel corso dell'anno 2018 alla realizzazione di nuove aree cani o alla loro trasformazione in modo che le stesse possano essere maggiormente rispondenti alle esigenze degli animali e dei loro proprietari, si è proceduto alla riqualificazione degli spazi esistenti in 5 diverse aree cani dei Municipi 3 – 4 – 6 e 7.

– Recupero aree

Sono stati posti in essere complessivamente 10 interventi per recuperare aree di proprietà comunale non gestite o in stato di abbandono, operando una prima sistemazione del verde con operazioni di risanamento mirate a risolvere situazioni di degrado e volte a rendere fruibili gli spazi che hanno riguardato i Municipi 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 e 9. Si segnala in particolare la realizzazione di una nuova area boscata.


– Promozione e sensibilizzazione del verde

Nell'ambito delle attività programmate per 2018 al 31 maggio l'Unità Vivaio Comunale ha svolto le seguenti principali attività operative:

- ✓ effettuazione di n. 69 arredi permanenti e manutenzioni in ambiti chiusi e/o aperti particolarmente rappresentativi per la città (presso aree e/o edifici istituzionali);
- ✓ effettuazione di n. 38 arredi provvisori per cerimonie e manifestazioni promosse dall'Amministrazione presso aree e/o edifici istituzionali;
- ✓ attività di consegna di n. 450 corone e posa di n. 625 fioriture a mazzetti su lapidi cimiteriali;
- ✓ attività di ricevimento di piante e fioriture in donazione o poste sotto sequestro dall'Autorità Competente;
- ✓ attività di mantenimento quali rinvasi, bagnature, potature e riordini di piante e fioriture in serra e sulle prose esterne e presso uffici rappresentativi;
- ✓ attività di supporto al Museo Botanico e manifestazioni ad esso collegate;
- ✓ attività di supporto al progetto "Comunemente Verde" e manifestazioni ad esso collegate.

Nell'ambito delle attività programmate nel 2018, finalizzate allo sviluppo e alla promozione e del Museo Botanico Aurelia Josz, alla divulgazione e alla conoscenza degli ecosistemi di Milano, alla divulgazione in materia di "verde", sono state organizzate e realizzate le seguenti iniziative:

- ✓ edizione 2017_2018 del Labirinto dei Cereali;
- ✓ frutteto dei Patriarchi: creazione del gruppo dei volontari dedicati, specifici incontri di formazione, attività di conduzione;
- ✓ sviluppo dell'Area Compost, con incontri di approfondimento;
- ✓ percorso d'acqua: inserimento di nuove varietà spontanee, creazione del gruppo dei volontari dedicati;
- ✓ sviluppo Area Impollinami;
- ✓ aree spontanee;
- ✓ barriera anti inquinamento: completamento della prima fase in ramaglie secche, inizio della seconda fase con messa a dimora di arbusti (con il pubblico);
- ✓ saliceto: realizzazione della prima fase con la messa a dimora di salici;
- ✓ orto sinergico: realizzazione dei volumi per la semina e impianto delle piante ortive;
- ✓ attività con le scuole secondarie di secondo grado (istituti tecnici e licei), progetti in alternanza scuola-lavoro n. 89 studenti e 6 insegnanti:
 - prosecuzione alternanza scuola-lavoro con due terze classi (n°40 allievi + n° 4 insegnanti) dell'I.I.S. Vilfredo Pareto che si concluderà a giugno: progetto Labirinto di Cereali, progetto ciceroni;
 - alternanza scuola-lavoro di n° 2 allievi di quarta dell'I.I.S. Vilfredo Pareto che si concluderà a giugno: approfondimenti progetto Labirinto di Cereali, ciceroni;

- 
- 10 marzo inizio di uno dei due periodi, tre settimane ciascuno, di attività in Alternanza Scuola Lavoro di n° 2 allieve dell' I.I.S. Castiglioni di Limbiate: progetto Collaborazione alle attività divulgative di MuBAJ, redazione di schede botaniche per l'area Impollinami;
 - 12 marzo presentazione di MuBAJ e dei progetti in alternanza agli studenti del Liceo Scientifico Severi con inizio attività che si è conclusa a maggio: progetto schede botaniche per l'area spontanea (n° 11), progetto caccia al tesoro (n° 2), progetto ciceroni (n°12);
 - 2 aprile inizio attività in alternanza del Liceo Artistico Caravaggio, conclusa a maggio: Progetto schede botaniche (impaginazione grafica per le schede botaniche i cui contenuti sono stati forniti dal Liceo Scientifico Severi _n° 20 + 2 insegnanti).
- ✓ Collaborazioni con altre aree comunali:
- Museo di Storia Naturale, Acquario civico, progetti vari;
 - da gennaio a giugno: n° 10 persone impiegate in tirocini relativi ad attività agronomico/manutentive, tramite l' Unità Lavori Pubblica Utilità e Messa alla Prova;
 - n° 4 volontari lettori del "Patto di Milano per la Lettura" (Direzione Cultura, Area Biblioteche) per i reading per adulti e bambini durante le aperture al pubblico;
 - in collaborazione con l'Ufficio Promozione e Sviluppo Volontariato hanno preso avvio le attività di n° 2 nuovi volontari per i progetti Frutteto e Orto Sinergico;
 - prosegue l'attività con n° 2 volontari del Servizio Civile Nazionale, applicati su tutti i progetti;
 - prosegue l'attività in collaborazione con la Sezione Didattica Scuola e Ambiente, quest'anno è stato inaugurato il percorso Impollina_mi appositamente creato, è in atto la progettazione di percorso creativo e artistico (n° 377 bambini esclusi accompagnatori e insegnanti).
- ✓ Collaborazioni con Atenei:
- Erisimo a Milano _UNIMI
 - UNIMI
 - I.I.S. Luigi Castiglioni, Limbiate;
 - ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;
 - Centro Flora Autoctona.
- ✓ Aperture mensili al pubblico "Sabato pomeriggio al MuBAJ", varie attività di coinvolgimento e divulgazione del pubblico (attività ludiche a tema per bimbi e adulti, caccie al tesoro, giochi appositamente creati, visite guidate, passeggiate botaniche e naturalistiche, mostre legate alle attività di MuBAJ, "Parole verdi" reading a tema, laboratori, piantagioni, semine, mietiture, raccolte con i visitatori ecc.) n. 1.043 visitatori:
- 10 febbraio: MuBAJ riapre, vi aspettiamo! n° 205 visitatori;
 - 10 marzo: preludio di primavera al MuBAJ, n° 106 visitatori;
 - 14 aprile: MuBAJ verso l'oriente e oltre! n° 496 visitatori;
 - 12 maggio – Fuori Orticola: I tesori nascosti di MuBAJ, n° 236 visitatori.
- ✓ Eventi speciali, totale n° 100 persone coinvolte:
- 24 maggio: terza edizione della Premiazione Concorso letterario e fotografico Aurelia Josz, organizzato dalle associazioni che hanno proposto la dedizione del Museo Botanico e si occupano di divulgare l'opera di Aurelia Josz, 40 persone;


- 30 maggio: la Scuola Materna di via della Spiga è ospitata per la giornata di chiusura dell'anno scolastico (N° 26 bambini, n° 26 adulti, n°8 corpo docente).
- ✓ Attività di grafica, editoriali e simili:
 - produzione di materiali per mostre (contenuti e grafica per cartelli, volantini, piccoli libri);
 - produzione di materiali grafici (pieghevoli, volantini, manifesti, filmati);
 - gestione pagina Facebook.

Nell'ambito del progetto "Comunemente Verde", 2018, sono state svolte le seguenti attività:

- progettazione, realizzazione e manutenzione dei percorsi botanici frequentati dai cittadini, associazioni, enti, scuole e funzionali ai laboratori della Sezione Didattica Scuola Ambiente – Settore Educazione;
- sperimentazione, in collaborazione con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia, del progetto: "AAA, autoctone, alloctone, aliene: un progetto per la valorizzazione delle piante spontanee";
- realizzazioni editoriali di una nuova pubblicazione "Verdi Parole" – la letteratura nella Natura" della collana "Comunemente Verde - il verde in tasca";
- accogliimento studenti scuole superiori per i periodi di Alternanza Scuola/Lavoro - incontri di progettazione Istituto Galvani con Liceo Scientifico classi V e Liceo linguistico classi IV, - Istituto Pareto - Liceo Linguistico Scuola Francese;
- collaborazione Associazione "Zucche ribelli" Attività di orticoltura e giardinaggio aperta anche a pazienti ed ex pazienti dell'Unità spinale di Niguarda, ai loro familiari e amici;
- corsi "Operatori del Verde" in sinergia con l'Area Lavoro e Formazione;
- rapporti con gli Orti Botanici del mondo per l'implemento delle specie presenti;
- formazione e inserimento di nuovi Volontari del Comune di Milano - progetto "Comunemente Verde";
- organizzazione giornate di volontariato su richiesta delle imprese del territorio - Tre giornate di volontariato con Azienda Deutsche Bank;
- donazioni piante a scuole, enti e associazioni;
- visite guidate del giardino e nelle serre dei cittadini nelle giornate di apertura al pubblico – Associazioni: Biblioteca Humaniter - Coop. Collage - Giardini di Mendel - L.T.O. "Il posto delle Fragole" - Corso Erboristeria Humaniter;
- organizzazione e gestione eventi e manifestazioni aperte al pubblico con cadenza mensile – sede di Fuori Orticola 2018;
- presentazione prototipo, in occasione dell'apertura per Orticola 2018, della mostra permanente "Iter Plantarum – il percorso evolutivo delle piante".

– Orti urbani e scolastici

Area orti in Via Balsamo Crivelli: per consentire la realizzazione dei lavori della linea M4, in parte occupate da orti abusivi, in accordo col Municipio 6, SPV Linea M4 S.p.A. è in fase di studio il progetto per attrezzare ad orti un'area limitrofa. E' stato definito lo studio di fattibilità da parte di SPV Linea M4 S.p.A. e sono in corso approfondimenti per la delimitazione dell'area. Dal momento che l'indagine ambientale ha rilevato alcune criticità, il Comune di Milano ha incaricato SPV M4 S.p.A. di iniziare la procedura di bonifica semplificata in accordo con ARPA. Successivamente alla chiusura del procedimento e alla realizzazione degli orti avverrà la consegna al Municipio 6 per l'assegnazione agli ortisti tramite bando pubblico. Nell'anno 2018, a causa dei costi eccessivi del previsto intervento di bonifica semplificata, si è deciso di procedere alla individuazione di un'area alternativa per la collocazione dei nuovi orti. Nel mese di maggio 2018 M4 ha effettuato prelievi di campioni di terreno ai fini della caratterizzazione di un'area, sempre all'interno dello stesso campo



agricolo ma a sud della strada di futura previsione. Tale area è attualmente inserita nel contratto di affittanza agraria della Azienda agricola Quadrio, di prossima scadenza nel mese di novembre.

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale

PROGRAMMA OPERATIVO: Rifiuti ed igiene urbana

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Nel 2017 è stato approvato l'aggiornamento del contratto di servizio con il gestore dei servizi ambientali (periodo gennaio 2017/febbraio 2021) e contestualmente è stato approvato un Piano Strategico per il miglioramento dei servizi di igiene ambientale e per l'incremento della raccolta differenziata. Tale documento pianifica attività e azioni che si svolgeranno nel corso del quadriennio 2017/2020.

In particolare a tutto il 31 maggio 2018, sono state avviate/proseguite le seguenti attività relative al Piano Strategico:

- avvio in una prima porzione (dip. Silla) della città dei servizi della raccolta congiunta carta-cartone a tutte le utenze domestiche e commerciali rimodulati così come disposto dall'ordinanza sindacale emessa nel mese di luglio;
- avvio in una prima porzione (dip. Silla) della città, a seguito della sperimentazione con esito positivo nel Municipio 8 della modifica del servizio di raccolta settimanale della frazione indifferenziata (da bisettimanale a settimanale) rimodulati così come disposto dall'ordinanza sindacale;
- avvio su 3/4 del territorio cittadino (dip. Silla, Primaticcio e Zama) del servizio di raccolta della frazione organica prodotta presso i mercati settimanali rimodulati così come disposto dall'ordinanza sindacale;
- individuazione di un'area disponibile da adibire alla realizzazione di una nuova ricicleria in via Lampedusa (Municipio 5) con contestuale avvio della fase di progettazione e continuazione del processo di individuazione di ulteriori siti per l'incremento del numero totale di centri di raccolta presenti sul territorio
- proseguimento nell'area Darsena della sperimentazione per la raccolta differenziata dei rifiuti con posizionamento di cestoni in postazioni previo l'autorizzazione della Soprintendenza;
- continuazione di una campagna di sensibilizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti presso le scuole;
- avvio della sperimentazione del progetto "smart bins" su una piccola porzione di territorio cittadino. Il progetto prevede il posizionamento di contenitori intelligenti in grado di rilevare e comunicare in tempo reale il livello di riempimento del medesimo.
- proseguimento delle attività congiunte Polizia Locale, Area Ambiente Energia, Amsa del progetto che prevede il posizionamento di 20 telecamere mobili per il contrasto del fenomeno degli scarichi abusivi di rifiuti sul territorio comunale e individuazione di un primo lotto di 11 siti da controllare;
- conclusa la prima fase e avvio della seconda fase di evoluzione delle classi di motorizzazione dei mezzi di raccolta utilizzati da AMSA per lo svolgimento dei servizi con sostituzione dei mezzi Euro 3 in Euro 6 o alimentati a metano.

Inoltre sono state intraprese le seguenti azioni:

- proseguimento del servizio di toilet-bus con incremento da uno a due mezzi idonei al servizio messi a disposizione dal gestore del servizio di igiene ambientali;
- allestimento di un ufficio mobile adibito a servizio di comunicazione ai cittadini attivo su tutto il territorio comunale secondo calendari prestabiliti e avvio del servizio dal settembre 2017;
- avvio di una sperimentazione per la raccolta differenziata piccoli rifiuti elettronici e delle lampadine con il posizionamento di un cassonetto intelligente.

- avvio del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata presso tutti gli uffici comunali

Ambrosia

Per la campagna 2018 si è ancora in attesa di ricevere formalmente da ATS la richiesta di emissione della specifica Ordinanza Sindacale contenente le modalità e le tempistiche delle azioni da intraprendere. Sono in fase di attivazione i tavoli tecnici con i vari soggetti interessati (Polizia Locale, Soc. AMAT, ATS Città Metropolitana di Milano) al fine di definire i rispettivi ambiti di intervento e le relative modalità esecutive.

Interventi di disinfestazione generale e derattizzazione

È stata portata a compimento l'attività di controllo e realizzazione dei programmi d'intervento disinfestante preventivo, prevista nell'ambito della Campagna di sorveglianza e lotta contro le zanzare contenuti nel piano di servizio affidato ad A.M.S.A. S.p.A.

Nello stesso piano è considerata anche tutta l'attività delle disinfestazioni negli immobili comunali a gestione diretta: circa 800 strutture, dove sono state svolte tutte le attività previste nel crono-programma delle operazioni preventive, 5 cicli d'intervento con conseguenti verifiche dell'esito degli interventi di derattizzazione e deblattizzazione, oltre a interventi d'emergenza repressiva per altre derattizzazioni, deblattizzazioni e altri specie d'infestanti (Vespe, calabroni, formiche ecc.).

Anche quest'anno è stato attivato il servizio e gli interventi di:

- monitoraggio dei culicidi, del controllo delle infestazioni, di verifica su prodotti, di assistenza alla lotta contro la zanzara tigre.

Per quanto riguarda il Servizio di lotta integrata nelle aree risicole contro le zanzare, mediante spandimento di prodotti larvicidi biologici sulle risaie a mezzo di elicotteri, questo al momento non è stato avviato in quanto la Prefettura di Milano ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla sicurezza del volo dei mezzi nelle zone agricole, si è svolta una riunione del Comitato sulla Sicurezza che di fatto ha permesso il chiarimento della questione anche grazie alla presenza Degli Enti ENAC e ENAv, pertanto l'impresa Elicuneo (aggiudicataria del Servizio) appena sarà in grado di ottenere il permesso prefettizio, L'Ufficio Disinfestazioni attraverso il R.u.P. del Servizio darà l'avvio ai lavori.

Campagna di sorveglianza e lotta contro le zanzare

Nel complesso delle azioni previste nel 2017 ad oggi sono state svolte le seguenti attività:

- Disinfestazione larvicida nei tombini delle aree di pertinenza con la distribuzione di compresse insetticida a basso impatto ambientale:
 - ✓ 3 cicli in 678 strutture tra edifici comunali e scuole;
 - ✓ 5 cicli in 10 strutture di cimiteri;
 - ✓ 3 cicli in circa 137.000 chiusini di caditoie stradali e grigliati;
- - Disinfestazione adulticida diurna delle aree verdi di pertinenza a immobili comunali:
 - ✓ 2 cicli in 529 strutture scolastiche;
 - ✓ 2 cicli in 160 edifici comunali;
 - ✓ 3 cicli in 10 strutture cimiteriali.
- - Disinfestazione adulticida notturna: 3 cicli per circa 15 Km² di parchi, giardini e aree a verde;
- - Disinfestazione adulticida primaverile contro le zanzare svernanti nelle cantine, vespai e depositi degli immobili comunali, 1 ciclo per 539 strutture.

Controllo ambientale dell'attività d'impresa

Sono state trattate n. 180 richieste di verifica della presenza di attività insalubri – attive e cessate – su aree soggette a cambio di destinazione d'uso o a permessi per costruire, attraverso consultazione di archivio informatico, cartaceo e storico.

Impianti di gestione rifiuti

Nel periodo di osservazione sono stati elaborati, espressi ed inviati alla Città Metropolitana di Milano 7 pareri, di cui 3 per procedura ordinaria, 4 pareri AUA. Sono stati inoltre adottate 4 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo per indagini ambientali a seguito di cessazione dell'attività.

Pulizia e recupero dal degrado aree inutilizzate

Nel periodo di osservazione sono state esaminate 98 situazioni di degrado di aree ed immobili comunali dismessi e, in base agli accertamenti effettuati, sono stati disposti ed affidati ad AMSA 16 interventi di pulizia di aree comunali, n. 3 determinazioni dirigenziali, e una ordinanza sindacale.

Per quanto riguarda il degrado in aree private, sono stati attivati 37 procedimenti amministrativi, 8 ordinanze e 3 diffide nei confronti dei soggetti obbligati.

PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione dell'ambiente

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Servizi di distribuzione del gas naturale e del teleriscaldamento

La procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di gas naturale nell'ambito territoriale di Milano 1 Città e Impianto di Milano è in fase avanzata e si prevede, entro il mese di giugno, la conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice. Al termine di questi lavori si procederà all'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas metano e, in assenza di profili ostativi e di contenziosi, alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo gestore, dando avvio nel contempo all'attività di monitoraggio e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati, assumendo la funzione di controparte contrattuale per l'intero A.Te.M.

Si darà attuazione ad eventuali aggiornamenti normativi in tema di definizione del teleriscaldamento, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel "piano di sviluppo del teleriscaldamento nella città di Milano" proposto da A2A e contenuto nel Piano Urbano Generale Sottoservizi approvato dal Consiglio Comunale.

Promozione di azioni per l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e il clima

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

La delibera ai fini dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Milano, e relativi allegati (Documento di Piano, il Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste nel PAES e della percentuale di riduzione di CO2 ad oggi raggiunta e predisposto un documento indicante le azioni di implementazione da attivare) è stata presentata in Giunta Comunale in data 28 marzo 2018.

Controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile

A seguito dell'affidamento alla società Amat S.r.l. delle attività di controllo degli impianti termici civili per il triennio 2015/2017 sono state portate a termine le attività relative alla stagione termica 2015/2016 e sono in via di conclusione le attività relative alla stagione termica 2016/2017. Sono state avviate le attività relative alla stagione termica 2017/2018. E' stato predisposto il Disciplinare di affidamento ad Amat delle attività relative al biennio 2018/2019, in attesa di convalida da parte di Amat.

Sempre a seguito del sopra citato affidamento, è in funzione, con apertura quotidiana, lo Sportello Energia di Corso Buenos Aires.

Incentivi per il risparmio energetico

Proseguono le attività istruttorie delle istanze di adesione al bando BE1 volto a promuovere, tramite concessione di un contributo economico, interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti, adibiti ad uso privato e pubblico, ubicati nel territorio del Comune di Milano, atti a migliorare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva che prevede il rilascio di contributi per il miglioramento dell'efficienza energetica in edifici.

Sono state approvate dalla Giunta Comunale, con deliberazione n.363 del 02/03/2018, le “Linee di indirizzo dell’Avviso per l’individuazione di Istituti bancari ed Intermediari finanziari con cui stipulare apposito accordo per la realizzazione di prodotti finanziari, a tasso agevolato, destinati a finanziare interventi di riqualificazione energetica diffusi sul patrimonio edilizio privato esistente nel territorio del Comune di Milano (BE2)” e relativi allegati. Approvazione delle “Linee di indirizzo per il Bando per la concessione di contributi destinati a opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (BE2 - 2018)”.

L’Avviso è stato pubblicato in data 6 marzo 2018 e il Bando BE2 in data 24/5/2018. Sono stati avviati con altre Direzioni/Aree di competenza i tavoli relativi alla comunicazione del bando BE2.

Prevenzione rischio amianto

Per quanto riguarda la problematica amianto in strutture private, in base al protocollo volontario sottoscritto con ATS (ex ASL) nell’anno 2008, modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24 gennaio 2014, nel periodo interessato sono stati avviati n. 29 nuovi procedimenti amministrativi, che si aggiungono ai casi già in corso di trattazione al 31.12.2017, per un totale di 224 casi. Le diffide emesse nei casi di mancata ottemperanza agli obblighi di legge sono state 18. Una sola situazione ha richiesto l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

Monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso

Classificazione acustica e piano di risanamento acustico

Continua il lavoro di aggiornamento della Classificazione Acustica e delle Norme Tecniche di Attuazione con tutti i settori interessati. E’ stato avviato il Piano di Risanamento delle Infrastrutture Stradali Comunali.

Mappatura acustica

Sono stati forniti a Regione Lombardia i dati richiesti per l’aggiornamento della Mappa Strategica relativa al 2017 ed è in corso l’aggiornamento dei dati richiesti per l’aggiornamento del Piano d’Azione relativo al 2018.

Monitoraggio e contenimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto

Proseguono i tavoli di lavoro con i soggetti gestori di infrastrutture di trasporto ad elevato impatto acustico (aeroporti, ferrovie), finalizzati a monitorare l’inquinamento acustico prodotto e ad individuare eventuali azioni di mitigazione in funzione del miglioramento della qualità di vita della cittadinanza. E’ stato avviato un tavolo tecnico con ATM finalizzato a individuare le aree da risanare a carico del gestore del TPL.

Inquinamento acustico

È proseguito il percorso amministrativo relativo all’accertamento di inquinamento acustico. È stata avviata la collaborazione con lo Sportello Unico Eventi per la gestione delle deroghe alla zonizzazione acustica per gli eventi temporanei. È tuttora aperto un bando per il rilascio di contributi per interventi di isolamento termoacustico di edifici prospicienti i cantieri di M4.

Inquinamento atmosferico

È in corso di sviluppo, in collaborazione con Amat S.r.l., il Regolamento per l’Aria del Comune di Milano, attraverso un percorso di confronto con altre Direzioni e Aree dell’amministrazione.



Inquinamento elettromagnetico

È stato messo a punto il percorso amministrativo relativo all'emissione di prescrizioni per accertate inadempienze di impianti che non rispettano il limite elettromagnetico.

Inquinamento luminoso

Proseguono le attività di confronto con l'Area preposta al rilascio delle autorizzazioni di insegne luminose con la quale è stata condivisa una procedura in caso di esposti, in attesa della pubblicazione del Regolamento attuativo della L.R. n. 31 del 5/10/2015, al momento in fase di predisposizione da parte di Regione.

PROGRAMMA OPERATIVO: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Accordo di Programma sulla Difesa Idraulica

Per quanto concerne la vasca di laminazione ubicata in Senago, dopo la consegna dei lavori, avvenuta ad ottobre del 2016, i lavori si sono concentrati nella parte relativa al CSNO, che dovrà convogliare le acque di piena nella costruenda vasca. Essi hanno portato ad un suo adeguamento conclusosi a maggio 2017. Nel frattempo, si è proceduto con la bonifica bellica, e nella tarda primavera del 2017 sono iniziati i lavori veri e propri per la realizzazione della vasca, iniziando con la realizzazione delle opere accessorie, relative alla viabilità, richieste soprattutto dal comune di Senago.

Va precisato che la consegna definitiva di detta area è avvenuta in data 6 novembre 2017, pertanto si è in attesa dei successivi sviluppi operativi. Nel contempo, è in corso di definizione, con Regione ed AIPo stessa, un accordo per il quale, parte dei fondi, destinati alle compensazioni ambientali, verranno devoluti al Parco delle Groane, che li impiegherà per migliorie e sviluppi del proprio territorio (si ricorda che il Comune di Milano finanzia per i 2/3 l'opera, e che le compensazioni fanno parte di questi finanziamenti).

Per quanto riguarda le opere connesse con la difesa idraulica specifiche del territorio cittadino, in forza della nuova convenzione sottoscritta con la Regione, che ha definito i ruoli in relazione alla nuova normativa in materia di appalti e a quella in materia di difesa idrogeologica del territorio (art. 10 DL 91/2014 convertito con L. 116/2014), nel marzo del 2017 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica. A maggio 2017 è stata indetta da parte della Regione, la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo, i cui lavori sono terminati il 28 giugno 2017 con il parere positivo della conferenza sull'opera. Tuttavia tale provvedimento è stato oggetto di opposizione da parte del Comune di Bresso, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990, cosa per la quale si è avuto, a metà settembre un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e cui esiti si stanno ancora aspettando. I ricorsi presentati dal Comune di Bresso e dal Supercondominio, ubicato nei pressi della zona dell'erigenda opera, ricorsi mirati alla riforma ed annullamento del Parere di compatibilità ambientale, rilasciato al termine dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono stati dichiarati inammissibili dal Tribunale Superiore delle Acque. Tuttavia il Supercondominio, avverso alla sentenza, da una parte è ricorso ulteriormente in Cassazione e, dall'altra, ha ripresentato nuovamente ricorso al Tribunale Superiore delle Acque, quest'ultimo provvedimento mirato all'annullamento del Decreto del Delegato Commissario Governativo, atto con il quale si concludeva positivamente la conferenza dei servizi del 28 giugno 2017, più sopra menzionata. Si è provveduto a sostenere l'Avvocatura, nell'opera di difesa giudiziale, con note tecniche volte a contro dedurre le motivazioni addotte dalla controparte. In aprile 2017, sono iniziate le procedure per gli espropri propedeutici alla costruzione della vasca e la riqualificazione della sponda sinistra del Seveso, e si sono avute interlocuzioni con un soggetto espropriando, per cercare di avere l'opportunità di entrare anzitempo nella proprietà al fine di eseguire indagini propedeutiche alla modalità di compensazione dell'opera. Tuttavia, tali interlocuzioni non hanno avuto esito positivo e vi è stato ricorso avanti il TAR Lombardia per l'annullamento del Decreto del 28 giugno. Anche in questo caso si è provveduto a redigere le relazioni tecniche per l'Avvocatura a sostegno della difesa dell'Amministrazione comunale. Sono concluse, le interlocuzioni con l'Ente Parco per avere un'opera che fosse accettata in maniera più positiva possibile da parte delle comunità. I primi cinque mesi del 2018 hanno visto, di fatto, invariata la situazione sopra esposta, essendo l'Amministrazione ancora in attesa sia della decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il pronunciamento dei diversi Tribunali.

Sono stati consegnati i progetti esecutivi per la manutenzione della tombinatura del naviglio Martesana, in via Melchiorre Gioia, e del Redefossi Lotto 1. E' stato presentato alla Regione Lombardia, alla fine del mese di marzo del 2018, affinché lo approvasse, il progetto esecutivo della manutenzione straordinaria del

Redefossi Lotto 2. Sono proseguiti i contatti con Regione e, indirettamente con il Ministero, al fine di poter veder riconosciuto, oltre che per il Redefossi Lotto 1 anche per la Vettabbia, un finanziamento ministeriale. Si è riusciti ad ottenere il finanziamento del Redefossi Lotto 1, a seguito della condivisione dei contenuti di un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, avvenuta nella seconda metà di dicembre. Pertanto, per la rimessa in ordine dell'argine della Vettabbia, si farà ricorso, come fonte di finanziamento, al **Patto per Milano**.

Patto per Milano

Parallelamente all'Accordo di programma per al Difesa Idraulica, il Comune ha sottoscritto, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, il cosiddetto "Patto per Milano", un'intesa istituzionale di programma, per realizzare mediante finanziamento ministeriale interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano e dell'area metropolitana, fra specifici interventi per il dissesto idrogeologico e opere di prevenzione idraulica. Si è operato per individuare gli interventi da promuovere, ovvero i progetti così denominati: Manutenzione straordinaria della roggia Vettabbia, Interventi di pulizia mirata all'interno delle tombinature dei corsi d'acqua cittadini: tratto Seveso-Martesana, risanamento tombinatura Naviglio Martesana in via M. Gioia fra via Galvani e Viale della Liberazione (2^ fase). Nei primi cinque mesi del 2018, si è provveduto a redigere i modelli e le schede per accedere ai finanziamenti, oltre che a mettere a punto il disciplinare tipo per gli incarichi da conferire alla società in house, che dovrà provvedere alla prosecuzione della progettualità ed alla realizzazione degli interventi.

Riconnessione idraulica e Riapertura dei Navigli

Sono proseguite le attività di progettazione della riconnessione idraulica del sistema idrografico milanese, e riapertura della fossa interna dei Navigli. In tal senso è stato dato incarico a MM S.p.A. di redigere lo studio di Fattibilità Tecnico Economica della prima fase dell'intervento. In parallelo, è stato costituito un tavolo di lavoro tecnico ed uno scientifico a supporto della progettazione. Si è stabilito per economicità e razionalizzazione degli interventi di unificare i due tipi di progettazione, e, procedere con la progettazione di una prima fase della riapertura dei navigli interessando cinque zone mirate e rappresentative della città. Tali interventi, base necessaria per l'intera operazione, possono essere considerati a tutti gli effetti opere a sé stanti. Il 3 dicembre 2017 MM S.p.A. ha consegnato lo studio di Fattibilità Tecnico Economica dell'opera. Nei primi cinque mesi del 2018 si è provveduto ad interloquire con i diversi Enti (Regione Lombardia, Soprintendenza, Demanio idrico Statale, Consorzio Est Ticino Villorosi) per comprendere quale potesse essere lo strumento amministrativo più consono al conseguimento dei necessari strumenti urbanistici e finanziari, al fine di completare il PFTE in ogni sua parte, individuando nello strumento dell'Accordo di Programma non in variante, tale strumento. E' stata impostata sia amministrativamente che fattivamente, la campagna di informazione e consultazione della cittadinanza, dando fattivo supporto tecnico- amministrativo alle competenti Aree dell'Amministrazione.

Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST Contratti di Fiume)

L'Amministrazione ha continuato la sua partecipazione agli incontri indetti dalla Regione Lombardia e da altri enti. In particolare all'inizio dell'anno è stato presentato, da parte dell'Autorità Distrettuale del Bacino del fiume Po (AdBPo), l'avvio della procedura di variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), finalizzata alla delimitazione delle fasce fluviali del torrente Seveso, nel tratto da Montano Lucino (CO) a Milano, ed alla definizione dell'assetto di progetto. L'Area, oltre a presenziare alla riunione di illustrazione della procedura, ha supportato l'Ufficio di Piano nel coinvolgimento degli altri settori comunali, al fine di sensibilizzarli alla tematica.

Invarianza Idraulica

Il 27 novembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 7/2017, ad oggetto: "Regolamento recante criteri e metodi del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)". L'Area Ambiente, nei primi

5/23

cinque mesi del 2018, ha provveduto ad analizzarne i contenuti per la sua prossima applicazione, oltre a dare, nel corso dei procedimenti volti all'approvazione di Piani Attuativi o al rilascio di permessi di costruire convenzionati, prime indicazioni e suggerimenti per una corretta applicazione dei dettati regolamentari.



PROGRAMMA OPERATIVO: Valutazione Ambientale Strategica e tutela del territorio

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Coordinamento nelle procedure di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e Autorizzazioni unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

E' stata effettuata ricognizione delle autorizzazioni rilasciate da Città Metropolitana e condivisione del dato con gli uffici della Direzione Urbanistica Generale per l'aggiornamento del Piano dei Servizi all'interno della revisione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

Si è proceduto alla ricostruzione dei processi relativi alle autorizzazioni di cui sopra finalizzato a tracciare i passaggi dell'istanza di Città Metropolitana attraverso le piattaforme nazionali "Impresa in un giorno" e tramite sportello SUAP e verso gli Enti e i soggetti competenti. In più incontri nel mese di febbraio con Città Metropolitana è stato condotto un dialogo finalizzato alla standardizzazione del flusso delle procedure e per circoscrivere con maggior dettaglio il contenuto delle informazioni richieste all'Amministrazione.

Osservatorio per il monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Con D.D. 26/2018 del 12/03/2018 è stato dato avvio al tavolo di monitoraggio VAS denominato "Osservatorio VAS PGT" finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati e per costituire un primo quadro conoscitivo e di riferimento per i processi decisionali in corso (revisione del PGT e redazione del PAR). In data 28/03/2018 è stata convocata la prima seduta dell'Osservatorio a cui erano presenti ATS e Città Metropolitana, nella quale è stata condivisa con gli enti invitati l'impostazione di lavoro circa il popolamento dei dati urbanistico-ambientali dei targets di monitoraggio; il tavolo di lavoro ha poi delegato il Comune come unico referente per la conclusione dei lavori attraverso incontri interni agli uffici dell'Amministrazione.

In data 17/04/2018 è stato pubblicato sul sito web comunale la "Relazione di monitoraggio ambientale relativo al rapporto ambientale della VAS del PGT vigente", in cui sono riportate le analisi e verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Piano di Governo del Territorio vigente sulla base del popolamento degli indicatori di monitoraggio identificati nel Rapporto Ambientale, elaborato nell'ambito della procedura VAS del PGT stesso, che si riferiva in particolare al solo Documento di Piano.

VAS del Piano di Governo del Territorio e costruzione di strumenti operativi ambientali

L'attività di revisione del PGT ha comportato la collaborazione con gli uffici della Direzione Urbanistica Generale per la redazione dell'art. 10 della Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, denominato "Sostenibilità ambientale e resilienza urbana". La costruzione di tale norma ha previsto la costituzione di un tavolo di lavoro con l'Autorità Procedente (Direzione Urbanistica) e la Direzione Città Resilienti; il gruppo di lavoro, riunitosi con cadenza periodica tra inizio a gennaio fino a fine aprile, è partito dall'analisi dei dati in possesso dell'Amministrazione, dall'analisi delle principali criticità ambientali rilevate in ambito urbano e legate al Piano, ha poi analizzato diverse strategie urbane improntate alla resilienza valutando per la costruzione finale della norma in coerenza anche con gli obiettivi di VAS e di sostenibilità in senso lato.

Avanzamento nella costruzione di un “portale cartografico ambiente”

La prima fase di costruzione della piattaforma, che riporterà i dati riconducibili ai temi ambientali per le componenti acustica (eccezione fatta per la classificazione acustica già consultabile nel Geoportale), dei rifiuti, del territorio (mappatura insalubri e ambiti di trasformazione) e la componente acqua, ha riguardato il tema della mappatura delle attività insalubri. Nel mese di gennaio, anche col supporto tecnico del Geoportale-SIT del Comune di Milano, sono stati raggruppati tutti i dati in un unico data-base di 18.458 campi a cui corrispondono ditte insalubri (cessate e attive), attività produttive ed ex NOE; su questi record è stata verificata la coerenza dei dati, eliminando errori e unificando le diciture dei vari campi (viario, attività cessata o attiva, verifica delle società attraverso Infoimprese, verifica con storico di Google street per accertare civici e cessazione di alcune imprese in dubbio, ecc), tutto questo al fine di omogeneizzare i dati per l’inserimento in cartografia. Sono poi stati attivati due stage, ad oggi ancora attivi, per la verifica di circa 4000 campi, di cui occorre analizzare sul cartaceo se l’attività è insalubre o una semplice SCIA per attività produttiva.

Per il completamento del progetto e relativa pubblicazione on line sul Geoportale, in collaborazione con il SIT verrà creato un applicativo al Portale cartografico ad uso esclusivo dell’Area Ambiente ed Energia finalizzato all’inserimento dei dati delle insalubri in modo che l’aggiornamento cartografico sia integrato all’attività di data entry; l’elaborazione di tale applicativo è in via di predisposizione sulla base di una prima proposta contenente lo schema delle relazioni dei campi dati e struttura delle informazioni e contenuto.

MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	352.875.420,00	354.392.630,00	340.467.041,49	-13.925.588,51
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	166.554.178,94	173.720.801,87	44.806.646,75	- 128.914.155,12
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	31.584.971,27	32.216.694,94	1.210.000,00	- 31.006.694,94
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	13.900.000,00	13.900.000,00	13.845.657,00	-54.343,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.134.280,00	8.104.000,00	4.361.272,21	-3.742.727,79
TOTALE	541.463.878,94	550.117.431,87	403.480.617,45	-146.636.814,42
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	361.009.700,00	362.496.630,00	344.828.313,70	-17.668.316,30
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	180.454.178,94	187.620.801,87	58.652.303,75	- 128.968.498,12
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	31.584.971,27	32.216.694,94	1.210.000,00	- 31.006.694,94
	541.463.878,94	550.117.431,87	403.480.617,45	-146.636.814,42

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO: Razionalizzare il sistema di sosta e dei parcheggi cittadini

PROGRAMMA OPERATIVO: Parcheggi e sosta

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Sosta in superficie

In condivisione con il Municipio competente è stata completata la regolamentazione della sosta a pagamento nell'ambito 4, in particolare nella zona di Greco e nei vie limitrofe alla stazione Centrale. L'operazione si è resa necessaria viste le pressioni dei residenti a fronte della forte presenza dei "city users" e al fine del miglioramento della circolazione, della qualità ambientale e della salute dei cittadini.

A seguito del monitoraggio delle aree di sosta previsto per Area C è stato riscontrato uno scarso utilizzo delle aree di sosta a pagamento per autobus granturismo, sono state rivalutate tali aree destinando a favore dei residenti e city users la parte di stalli scarsamente utilizzati

Per l'ambito 31 è in corso il completamento della progettazione della regolamentazione della sosta a pagamento.

Sosta in struttura

Prosegue la resistenza in giudizio rispetto ad alcuni contenziosi pendenti riferibili ai parcheggi di Borgogna, San Barnaba, Pisani, Primaticcio, per come qui di seguito sinteticamente riportato:

- **Borgogna:** i tempi per la definizione del contenzioso, rispetto al primo ricorso presentato in data 28 settembre 2017, si sono ulteriormente dilatati in seguito alla presentazione, da parte dei ricorrenti, di motivi aggiunti e in conseguenza di una nuova Verificazione disposta dal TAR. I lavori, già sospesi dal 13 maggio 2016 e mai ripresi, risultano ulteriormente sospesi sino all'udienza di merito dei ricorsi, fissata a settembre 2018; considerato che i tempi per la effettiva ripresa dei lavori nell'area di cantiere potrebbero ulteriormente protrarsi in conseguenza di un eventuale giudizio d'appello è stato deciso nel mese di aprile 2018 di operare la rimozione temporanea del cantiere e riconsegna temporanea dell'Area al Comune. Dal 23 maggio l'area è tornata disponibile alla circolazione stradale.
- **San Barnaba:** il Concessionario ha presentato in data 20 aprile 2018 un Atto di citazione, con il quale il Comune è stato convenuto avanti il Tribunale di Milano per l'udienza del 12.09.2018. Sono in corso, a cura dell'Avvocatura comunale, gli atti istruttori, necessari alla difesa dell'Amministrazione comunale.
- **Pisani:** Proseguono le azioni volte al recupero del canone non versato nelle precedenti annualità. Nel corso del mese di aprile sono state svolti al riguardo accertamenti utili a supportare la posizione del Comune nell'ambito del contenzioso in corso.
- **Primaticcio:** La realizzazione di tale parcheggio ed il contenzioso ad esso collegato, si estende alle posizioni degli prenotatari di altri parcheggi per i quali l'Assegnataria aveva assunto l'onere di restituzione delle somme dagli stessi depositate per la realizzazione di altri parcheggi (Nuoro, Paniel e Venosa). Si stanno attualmente valutando possibili scenari che potrebbero portare ad una positiva soluzione della questione del parcheggio, salvaguardando altresì le

posizioni dei singoli prenotatori che hanno versato caparre per l'acquisto dei box. Diversamente, in assenza di soluzioni praticabili, dovrà essere valutata la decadenza dell'assegnazione.

Parcheggio di via MANIN: è in corso l'acquisizione e verifica degli elaborati progettuali predisposti da promotore del project financing per il parcheggio
Parcheggio di via ZAROTTO: Sono iniziati i lavori di realizzazione del parcheggio residenziale.

Parcheggi pubblici a rotazione

Nel corso del mese di aprile si è proceduto alla proroga della concessione del servizio di sosta a pagamento ad oggi affidato ad ATM S.p.A. sino al 30 ottobre 2020. Pertanto le valutazioni in ordine ad un nuovo affidamento saranno rinviate agli anni 2019-2020 in prossimità della scadenza dell'attuale concessione. Si è nel frattempo applicato, su richiesta dei gestori, il principio per cui le tariffe dei parcheggi a rotazione, non rientranti nella concessione di cui sopra, possono essere adottate in analogia ad altre tariffe già in applicazione per i parcheggi di corrispondenza inseriti all'interno del contratto sosta.

Si è iniziata un'attività di proposta verso i gestori di autorimesse, sia pubbliche che private, sulla possibilità di presentare progetti di riqualificazione o posa di dissuasori, a propria cura e spese, nelle aree limitrofe al parcheggio, al fine di scoraggiare la sosta irregolare e favorire la sosta in struttura.

Sosta in superficie

Nell'ambito della regolamentazione della sosta in superficie si è completata la definizione dell'Ambito di sosta nr. 23, iniziata a ottobre 2017 e quella dell'ambito 43 con tutte le aree di via Sammartini e adiacenze quali strumenti determinanti nelle politiche di mobilità sostenibile volte al miglioramento della circolazione e anche della qualità ambientale e salute dei cittadini.

Nell'ambito delle azioni volte a rendere più efficace la lotta all'evasione tariffaria, anche attraverso la sperimentazione di metodi innovativi di controllo, si è iniziato lo scorso mese di maggio a introdurre, all'interno di Area C, l'inserimento delle targhe all'atto del pagamento della sosta e si avvieranno a breve, da parte del Concessionario, le sperimentazioni per la verifica a distanza della regolarità della sosta.

Verranno intraprese iniziative a servizio di particolari punti attrattori della città, quali ospedali (vedi prossima riqualificazione aree a sosta pubblica c/o Ospedale San Carlo) o altri poli scarsamente serviti dal trasporto pubblico.

Permessistica e miglioramento sistemi controllo traffico.

Si sta proseguendo con l'innovazione della disciplina in materia di permessistica sosta. L'obiettivo è quello di pervenire ad una riduzione dei permessi in circolazione, avere una unica disciplina onnicomprensiva. E' in fase di progettazione il servizio di rilascio del pass disabili attraverso apposito servizio inserito nella piattaforma dei servizi on line.

Nuovi parcheggi di interscambio e Hub

Realizzazione parcheggio d'interscambio M2 Abbiategrasso: è stata effettuata la Consegna dei Lavori (avvio lavori); i lavori sono attualmente in corso e si concluderanno entro la fine dell'anno 2018.

E' in corso l'avvio degli studi dei parcheggi previsti dal PTO: Bonifica e realizzazione parcheggio - area Bignami e Bonifica e realizzazione parcheggio - via Merula. Sarà inserito nel PTO 2019/2021 anche il parcheggio di interscambio c/o stazione Rho Fiera, in Comune di Rho.

OBIETTIVO STRATEGICO: Pianificare interventi volti a migliorare il sistema della mobilità

PROGRAMMA OPERATIVO: Pianificazione della mobilità sostenibile nel medio e lungo periodo

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con deliberazione n. 13 dell'08 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). La procedura di Valutazione Ambientale Strategica si è conclusa con l'espressione del parere motivato ad agosto 2015. Il Piano è stato depositato dall'08 agosto 2017 fino al 07 settembre 2017 per la libera visione al pubblico. A partire dall'8 agosto 2017 e fino al 9 ottobre 2017 è stato possibile presentare le osservazioni al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Sono pervenute 150 osservazioni da cittadini, associazioni ed enti.

Al fine di presentare il piano all'approvazione del Consiglio Comunale, tutte le osservazioni sopra citate sono state analizzate ed inserite all'interno di un database. Per facilitare l'attività di valutazione, stante il loro contenuto complesso, si è proceduto per ciascuno alla suddivisione in singoli contributi in base agli specifici temi trattati nelle singole parti dell'osservazione. Si è potuto così valutare ogni aspetto ed, eventualmente, considerare distintamente le singole parti – considerate come singoli contributi - di ciascuna osservazione e di ciascun apporto collaborativo anche se aventi contenuto eterogeneo.

E' il corso la predisposizione la delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano.

PROGRAMMA OPERATIVO: Manutenzione infrastrutture stradali

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine -4 lotti - Municipi 1 – 9

Le carreggiate stradali, considerate nel loro insieme complessivo (marciapiedi e suoi manufatti, pavimentazioni carrabili, sistema di smaltimento acque meteoriche, ecc.) subiscono continui deterioramenti dovuti ai carichi di esercizio del transito veicolare, alle manomissioni relative agli interventi sui sottoservizi, all'usura del tempo, a fattori incidentali, vandalismi, ecc..

Pertanto per quelle località maggiormente deteriorate per le quali è stato raggiunto, o si raggiungerà a breve, il limite ultimo di vita utile delle infrastrutture, oltre il quale risulta difficile ed antieconomico garantire, con i normali interventi di manutenzione ordinaria, la fruibilità delle carreggiate in condizioni di sicurezza e di comfort per l'utenza, si provvederà a redigere apposito progetto, finalizzato al ripristino delle originarie caratteristiche tipologiche e di esercizio delle infrastrutture, il tutto chiaramente nell'ambito delle risorse economiche e umane che verranno rese disponibili.

I progetti sono articolati in 4 distinti lotti funzionali riguardanti rispettivamente la zona di decentramento n. 1, le zone di decentramento n. 6-7-8, le zone di decentramento n. 2-3-9, le zone di decentramento n. 4-5, che fanno capo a 4 reparti strade.

La suddivisione in n. 4 distinti lotti tende a conseguire un maggiore standard qualitativo in termini sia di sicurezza della circolazione che di maggior funzionalità della rete stradale cittadina. Tutti i lavori, sono oggetto di Contratto Applicativo nelle forme e secondo le disposizioni di legge. Ogni contratto stabilisce una data di consegna e di fine lavori, data oltre la quale sarà applicata la penale prevista dal contratto.

L'appalto 02/2018 (Lotto 1/F), relativo al Municipio 1 è in fase di consegna. Il relativo contratto è stato stipulato in data 29/05/2018.

Per quel che concerne i lotti 2E e 3/E /2016 , appalto 46 e 47 sono stati aggiudicati e si è in attesa di stipula dei relativi contratti per poter procedere alla consegna dei lavori, mentre gli appalti 48 e 49 sono in fase di a verifica delle anomalie. Aggiudicazione e consegna lavori prevista per i primi di settembre.

Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - Municipi 1 – 9

Gli interventi di manutenzione ordinaria interessano le strade cittadine ubicate all'interno dei Municipi 1-9, divise per lotti. Si prefiggono lo scopo del mantenimento in efficienza delle pavimentazioni delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e marciapiedi in asfalto colato delle vie cittadine e delle aree pavimentate aperte al pubblico annesse alle strutture viarie e delle pavimentazioni delle carreggiate stradali e isole pedonali in pietra naturale delle vie cittadine e delle aree pavimentate aperte al pubblico annesse alle strutture viarie.

Gli interventi previsti riguardano, oltre le pavimentazioni vere e proprie ed i sottofondi stradali, anche i cordoni, i pozzetti con le relative le tubazioni per il convogliamento delle acque meteoriche alla fognatura comunale, numerosi elementi metallici di delimitazione e barriere di sicurezza. Tali strutture e manufatti stradali sono infatti soggette ad un continuo deterioramento dovuto principalmente all'usura (e in alcuni casi ad una utilizzazione impropria o abusiva), agli agenti atmosferici, alle inevitabili manomissioni per la gestione dei pubblici servizi in sottosuolo, ai danneggiamenti causati dagli urti e dagli incidenti veicolari, oltre al normale invecchiamento.

Si tratta prevalentemente di provvedimenti urgenti finalizzati al mantenimento delle funzionalità delle strutture e dei manufatti per evitare danni a persone e cose e per tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Sono in corso i lavori dell'appalto 10/2016 con una percentuale di avanzamento pari al 15%, l'appalto 8/2016 con una percentuale lavori del 25%, l'appalto 9/2016 con avanzamento pari al 13%, l'appalto 11/2016 con avanzamento pari al 10%. In fase di aggiudica definitiva l'appalto 12/2016 per il quale è stato presentato un ricorso al Tar contro la determina di aggiudicazione.

Tuttavia l'appalto 8/2016, del 2° reparto strade presenta grosse problematiche in quanto l'impresa aggiudicatrice non risponde con prontezza agli ordini della direzione lavori ed ha effettuato riserve già di gran lunga superiori all'importo contrattuale. Verranno poste in atto le procedure per la rescissione in danno del contratto.

Per quel che concerne le opere n. 53, 54, 55, 56 e 57/2017, la Centrale Unica Appalti è in fase di predisposizione della determina a contrarre.

Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato 2 lotti ”.

Si prevede la realizzazione degli interventi suddivisi in Lotto 2 riguardanti le “Località Centro-Nord” - Municipi 1-2-3-8-9 e le “Località Centro-Sud” - Municipi 1-4-5-6-7.

Gli appalti hanno per oggetto l'esecuzione di opere riguardanti la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e complementare dislocata su tutte le località del territorio cittadino e saranno articolato in più interventi.

Tutti i lavori saranno ordinati progressivamente dalla Direzione Lavori a mezzo di specifico ordine di lavoro.

In particolare l'intervento prevede la realizzazione tutte le nuove modifiche viabilistiche programmate e pianificate dalla competente Area Pianificazione e Programmazione Mobilità e l'esecuzione di opere necessarie per soddisfare le necessità manutentive di conservazione funzionale e di economia di gestione del patrimonio segnaletico dell'Amministrazione Comunale. Qualora venga accertata dalla Direzione Lavori la necessità, le imprese aggiudicatarie saranno tenute, ad operare in tutte le località della città di Milano senza ulteriori oneri e costi rispetto a quanto previsto in contratto. Gli interventi, volti a garantire continuità dei servizi e delle attività, saranno previsti nelle località specificate nei progetti.

L'appalto 19/2018 e l'appalto 20/2018 sono in fase di gara.

Sono in corso con una percentuale di realizzazioni intorno al 90% gli appalti 24 e 25 del 2016.

Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale 2 lotti - Municipi 1 – 9

Si prevede la realizzazione degli interventi suddivisi in “Località Centro-Nord” - Municipi 1-2-3-8-9 e “Località Centro-Sud” - Municipi 1-4-5-6-7.

Gli interventi riguardano la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare finalizzata prevalentemente al mantenimento delle caratteristiche morfologiche della segnaletica già presente sul territorio comunale e la realizzazione di nuove aree di carico e scarico e posti auto riservati a disabili.

Inoltre, nelle località oggetto di specifico intervento si procederà alla revisione della segnaletica stradale, finalizzando le operazioni alla ritracciatura della segnaletica orizzontale, alla rimozione o alla sostituzione dei segnali verticali usurati, danneggiati e imbrattati.

Tutti i lavori saranno ordinati progressivamente dalla Direzione Lavori a mezzo di specifico ordine di lavoro.

Le imprese esecutrici dei lavori potranno essere chiamate in corso d'opera ad effettuare le medesime lavorazioni anche in altre località ubicate nelle zone di decentramento.

Sono in attesa di pubblicazione i bandi di gara relativi alle opere 63 e 64 del 2017 .

Sono in corso i lavori degli appalti 26 e 27 del 2016 con una percentuale di avanzamento rispettivamente del 42% e del 90%

Interventi di manutenzione su parapetti transenne, barriere, balaustre di protezione – lotto e – Municipi 1-9

La progettazione degli interventi di manutenzione del patrimonio è stata realizzata sulla base dei monitoraggi effettuati sul territorio e sulle richieste pervenute da parte di Polizia Locale, Controllers e Cittadini. Nell'ambito di tale ordine sono stati considerati prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati e di messa in sicurezza delle utenze stradali. Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti eseguendo gli interventi manutentivi previsti nel progetto sono, in ordine di priorità:

1. Eliminazione di pericoli;
2. Adeguamento, ove possibile trattandosi di interventi su strade esistenti, alle vigenti normative nell'ambito delle barriere stradali;
3. Ripristino dei dispositivi di ritenuta a seguito di incidenti, urti, vandalismi;
4. Adeguamento dei manufatti a nuove esigenze di pubblica sicurezza;
5. Incremento della vita utile dei manufatti tramite sostituzione delle barriere ammalorate e la verifica dei sistemi di bordo ponte;
6. Sostituzione delle parti danneggiate a causa di incidenti degli attenuatori d'urto frontali (cuspidi);
7. Adeguamento dei manufatti a nuove esigenze viabilistiche.

E' in fase di gara l'opera 47/2017 (verifica del costo della mano d'opera: si ipotizza di consegnare i lavori nella seconda parte del mese di luglio).

Riqualificazione ambientale quartiere Lorenteggio – vie: Giambellino – Segneri – Manzano – Recoaro – degli Apuli – dei Sanniti – Odazio”

- 1^Lotto di 3 Lotti: via Giambellino (da Piazza Tirana a Largo dei Gelsomini) e via Segneri (da Piazza Tirana a Via dei Sanniti – Via Manzano);
- 2^Lotto di 3 Lotti: via Odazio;
- 3^Lotto di 3 Lotti: via Segneri (da Via dei Sanniti – Manzano a Via Lorenteggio) – via dei Sanniti – via degli Apuli – via Manzano – via Recoaro.

Il progetto di riqualificazione ambientale del Quartiere Lorenteggio, prioritario per l'Amministrazione, presenta un elevato grado di complessità per le sue caratteristiche urbanistiche e sociali e coinvolge molti attori che, in fasi diverse, sono chiamati a definire sistemi, interventi stradali ed edilizi finalizzati al raggiungimento di un risultato finale completo e in armonia con le variabili che di volta in volta si paleseranno durante il cammino della riqualificazione.

Gli attori principali, quali MM, Aler, Aree interne all'Amministrazione, Regione ecc., dovranno lavorare in sinergia per raggiungere il miglior risultato creando il minor disagio ad un quartiere che è palesemente molto complicato da vivere e gestire nella sua complessità e vivacità multiculturale.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione ha deciso di redistribuire la programmazione relativa alla riqualificazione delle località in funzione delle trasformazioni urbanistiche in atto, che coinvolge interventi in corso e/o che si attueranno nel prossimo triennio ovvero:

- Realizzazione, in concomitanza della nuova linea della metropolitana, della riqualificazione in via Segneri nel tratto compreso tra via Manzano, dei Sanniti e Via Lorenteggio: la costruzione della nuova linea M4, i cui lavori si concluderanno nel 2022, impediscono già oggi il transito veicolare interquartierale convogliando la viabilità sul primo tratto della via, rendendone necessaria la percorribilità. Alla luce di quanto specificato, cantierizzare completamente la Via Segneri nel 1^Lotto (come previsto dalla delibera di G.C. n°1655 del 14/10/2016), creerebbe una forte congestione di traffico e complicherebbe la fruizione dell'intero quartiere Lorenteggio.
- Interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili esistenti sul primo tratto della Via Segneri: i nuovi cantieri (seguiti da ALER e Regione), che partiranno nel 2019, necessiteranno della transitabilità e cantierabilità delle aree prospicienti, pertanto si creerebbe sovrapposizione tra i cantieri relativi alla riqualificazione stradale e quella urbanistica.

Alla luce di quanto sopra esposto, la redistribuzione degli interventi (così come approvati con la sopra citata delibera della Giunta Comunale n°1655 del 14/10/2016) ovvero:

- 1° Lotto – sarà affrontata la Riqualificazione Ambientale della sola Via Giambellino (tratto compreso fra Piazza Tirana e Largo dei Gelsomini).
- 2° Lotto – sarà affrontata la Riqualificazione Ambientale di Via Segneri (tratto compreso fra Piazza Tirana e via Dei Sanniti via Manzano) che era inserita nel 1° Lotto (come da delibera della G.C. n° n°1655 del 14/10/2016) e di Via Odazio (già inclusa nel 2° Lotto), il cui progetto esecutivo sarà completato nel 2018 a cui seguirà la gara di appalto.
- 3° Lotto – rimane invariato rispetto alla prima stesura mantenendo la riqualificazione Ambientale di Via Segneri (tratto compreso fra (da Via dei Sanniti – Manzano a Via Lorenteggio) via Dei Sanniti-Via Degli Apuli- Via Manzano- Via Recoaro la cui progettazione esecutiva sarà allineata alla chiusura del cantiere M4.

E' stato aggiudicato l'appalto ma una delle ditte escluse ha fatto ricorso al TAR di conseguenza non è stato possibile consegnare i lavori.

Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalco e sottopassi - lotto 1 - Municipi 1 – 9

Il mantenimento in efficienza delle strutture dei manufatti di scavalco e sottopassi, presenti sul territorio cittadino, rappresenta uno dei compiti istituzionali prioritari per l'Amministrazione Comunale.

Infatti le strutture relative, la maggior parte di vecchia costruzione, hanno subito negli ultimi anni un inevitabile deterioramento e considerato che i soli interventi di manutenzione ordinaria non sono da soli in grado, se non per periodi limitati nel tempo, di salvaguardare l'integrità delle strutture; è pertanto necessario disporre di risorse per la risoluzione di situazioni di precarietà delle strutture stesse che si identificano appunto nei progetti di manutenzione straordinaria.

Per l'esecuzione delle opere, verrà proposto un progetto "Accordo Quadro" con singolo contraente ai sensi dell'art.54 D.Lgs. 50/2016. L'Accordo Quadro si riferisce ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni di manutenzione straordinaria che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione, la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno evidenziate ,nell'arco di tempo pari alla durata dell'Accordo Quadro e chiaramente all'interno delle disponibilità economiche rese disponibili dall'Amministrazione Comunale .

E' in fase di predisposizione della determina a contrarre a cura della Centrale Unica Appalti.

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il sistema della mobilità della Città Metropolitana

PROGRAMMA OPERATIVO: Potenziamento e nuove infrastrutture di trasporto

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

In merito all'estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture si riporta qui di seguito lo stato di avanzamento delle attività:

- Linea metropolitana M5:
Sono ormai in chiusura le pending ancora irrisolte, che rendono pertanto possibile il collaudo delle opere entro l'autunno sia per il primo che per il secondo lotto.
E' stato definitivamente consolidato il tracciato definitivo del prolungamento a Cinisello B. e a Monza ed è in fase avanzata la conclusione dello SFTE, la cui analisi costi-benefici ha condotto a risultati positivi. E' previsto che esso sia concluso in tempo utile per poter concorrere ai bandi ministeriali per il finanziamento delle opere che si chiuderà a fine 2018 (finanziamenti fondi FSC del Patto per Milano).
- Linea metropolitana M4
Sono state avviate tutte le cantierizzazioni della tratta centro. Si è conclusa la realizzazione delle gallerie da Linate a Tricolore, dove è in fase di avvio il montaggio delle TBM che realizzeranno le gallerie di diametro maggiore della tratta centro. E' imminente la partenza delle TBM che lavoreranno sulle gallerie della tratta ovest.
- Linea metropolitana M1.
Nell'ambito dell'approvazione dei finanziamenti della L. 443/01 (legge obiettivo) rientrano i lavori del prolungamento M1 da Sesto FS a Monza Bettola. I lavori, che hanno fortemente risentito di criticità sotto il profilo contrattuale, in virtù dell'individuazione di un nuovo Appaltatore a seguito dello scorrimento della graduatoria e del rifinanziamento per far fronte all'innalzamento del livello della falda, sono ripartiti e proseguiranno fino al completamento della linea, previsto per la fine del 2019 (finanziamenti fondi FSC del Patto per Milano).
- Prolungamento M4, M2 ed M1
Sono stati chiusi gli accordi con in vari Enti interessati finalizzati a finanziare lo studio di fattibilità per il prolungamento della linea 4 in direzione ovest e per valutare scenari alternativi per attuare un collegamento Cologno-Vimercate. Gli incarichi, affidati ad MM, sono in fase di avvio ed è prevista la loro esecuzione nei prossimi mesi.
Per quanto concerne il prolungamento della linea M1 direzione Baggio, si è avviata la fase preliminare dello SFTE volto a individuare i tracciati alternativi al fine di individuare quelli che, in termini di analisi costi-benefici, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti per individuare la soluzione ottimale. Nei prossimi mesi si individuerà il tracciato dell'opera che meglio risponde alle esigenze.

- Asta GESSATE

nel corso del 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Milano, Città Metropolitana, Regione Lombardia e Comuni della cosiddetta "Asta-Gessate" (comuni che insistono sul territorio compreso dal limite urbano di Cascina Gobba e il Comune di Gessate) finalizzato alla ristrutturazione delle stazioni della linea M2 con l'obiettivo urgente e specifico di eliminare le barriere architettoniche. A tal fine è stato redatto da MM un progetto di fattibilità che è stato fatto proprio dalla Città Metropolitana per il reperimento della necessaria copertura finanziaria mediante partecipazione al "Bando Periferie" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito della concessione del contributo Statale, si è proceduto alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Si prevede di iniziare i lavori entro il Dicembre 2018.

- Tratta Piola-Lambrate:

è in fase di elaborazione da parte di MM (con la collaborazione di ATM) un progetto di fattibilità per l'impermeabilizzazione della tratta, oggetto di cospicue venute d'acqua dovute all'innalzamento della falda. L'inizio dei lavori è previsto entro il 2019.

- Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano sud:

i lavori, che hanno avuto importanti vicissitudini contrattuali connessi alla risoluzione del contratto in essere, sono stati riappaltati e l'inizio dei lavori è avvenuto nel maggio 2017. L'avvio dell'esercizio è previsto per settembre 2018.

- Prolungamento linea tranviaria 7 a q.re Adriano e c.na Gobba:

Per i primi due lotto della metrotranvia è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di bonifica nell'area Precotto (lotto 1) ed è in fase di redazione l'esecutivo. Anche il progetto definitivo relativo alla metrotranvia vera e propria, oggetto di cofinanziamento ministeriale per la metà dell'importo, corrispondente al prolungamento della tranvia da Precotto al Quartiere Adriano, è stato approvato ed è in corso di redazione la progettazione esecutiva.

E' altresì in fase di redazione lo SFTE, in relazione ai finanziamenti previsti nel Patto per Milano, la progettazione del tratto Adriano-Cascina Gobba, particolarmente impegnativa poiché prevederà il superamento del fiume Lambro e della via Palmanova. Al momento sono al vaglio diverse ipotesi progettuali ed è in corso una prima pre-analisi costi-benefici.

Ammodernamento linee tranviarie di area urbana:

- Riqualificazione della tranvia extraurbana Milano Desio Seregno. L'intervento infrastrutturale è inserito in un'area densamente conurbata e ad elevata domanda di mobilità. L'intervento consiste nella completa demolizione dell'attuale obsoleta tranvia extraurbana e la realizzazione, in sostituzione, di una metrotranvia secondo i più moderni standard prestazionali.

La partecipazione del comune di Milano è prevista attraverso l'adesione ad apposito accordo che vede coinvolti regione, Città Metropolitana e altri enti locali.

- Riqualificazione della tranvia extraurbana Milano – Limbiate 1° e 2° lotto funzionale, Milano Comasina – Varedo deposito - Limbiate. L'intervento infrastrutturale è inserito in un'area densamente conurbata e ad elevata domanda di mobilità lungo la direttrice "Comasina".

L'intervento consiste nella completa demolizione dell'attuale obsoleta tranvia extraurbana e la realizzazione, in sostituzione, di una metrotranvia secondo i più moderni standard prestazionali.

Il progetto prevede inoltre la ricostruzione integrale della sede stradale esistente, intersezioni e arredo urbano inclusi, con messa a dimora di alberature e sistemazione degli spazi a verde. È in corso lo studio per l'aggiornamento del progetto definitivo. Si è dato corso alla richiesta della Città Metropolitana di assumere come Comune di Milano il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento stesso in sostituzione, formalizzata attraverso la sottoscrizione di un accordo.

PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione, regolazione e controllo del TPL

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Revisione del sistema di TPL in relazione allo sviluppo metropolitane degli indirizzi del PUMS

A gennaio 2018 è entrato a pieno regime il Programma di Esercizio completo della linea Metropolitana 5 consolidando l'anticipo del passaggio dei primi treni (Buongiorno Milano), con gradimento dell'utenza, confermato anche da un progressivo incremento dei passeggeri. Sono state, inoltre, avviate modifiche delle linee di superficie (bus e tram) finalizzate ad ottimizzare i percorsi e la velocità commerciale del servizio e ridurre le sovrapposizioni di linee con potenziamento in periferia di linee di rete di superficie; sono in corso verifiche per la rimodulazione del servizio per il periodo estivo.

Agenzia di Bacino del territorio delle Province di Monza e Brianza, Lodi, Pavia e della Città Metropolitana di Milano

A partire da gennaio 2017 – con la nomina del direttore - l'Agenzia di Bacino ha avviato la sua operatività, il comune partecipa alle attività dell'assemblea, ma come previsto dalla L.R.6/2012 non ha trasferito il contratto di servizio del trasporto pubblico, per il quale è stata deliberata la prosecuzione sino al 30/10/2020 in attinenza con gli indirizzi del DUP dell'Agenzia stessa.

In concomitanza con la prosecuzione del contratto TPL è stata deliberata la prosecuzione dei contratti per i servizi accessori e complementari quali bike sharing e controllo degli accessi alla ZTL a pagamento denominata AREA C.

In collaborazione con l'Agenzia di Bacino e con AMAT s.r.l. si stanno attivando gli adempimenti per la preparazione del nuovo affidamento e delle attività propedeutiche, quali la definizione del Piano di Bacino e del Sistema tariffario di bacino ai sensi della L.R.6/2012

E' conclusa la progettazione ed è in corso la gara per l'affidamento dei lavori relativi allo sviluppo delle Linee tranviarie, denominate Linee T, che insistono su alcuni dei corridoi individuati sperimentalmente nelle linee tranviarie 9, 4, 12 e 27 per le quali si conferma, oltre a un più elevato valore trasportistico, la possibilità/opportunità di rappresentare l'elemento ordinatore dell'accessibilità dei comparti urbani serviti. E' stata inoltre sviluppata la progettazione della Linea T 24 e anche per tale linea a breve verranno avviate le attività relative alla gara per l'affidamento dei lavori.

Potenziamento sistemi di mobilità sostenibile complementari al TPL

Sulla scorta della positiva sperimentazione relativa al sistema di car sharing in modalità *free floating* prosegue la sperimentazione car sharing in modalità station based (sistema basato su stazioni in cui il noleggio viene avviato e concluso presso stalli predefiniti allo scopo), che ha visto la concessione d'uso a titolo oneroso di appositi stalli individuati su suolo pubblico.

Inoltre è stata avviata la sperimentazione del sistema di car sharing corporate/aziendale, con l'individuazione di un soggetto qualificato

Per favorire lo sviluppo del servizio in modalità station based sono state, inoltre, confermate le agevolazioni sul canone già previste per la modalità free floating.

Per quanto riguarda il bike sharing, completata la terza fase (bike sharing elettrico) è in corso quella realizzativa legata al progetto europeo Sharing Cities (che vede interessato il Distretto P.ta Romana) unitamente ad ulteriori potenziamenti legati al progetto operativo PON Metro (che vede particolarmente interessato il quartiere Lorenteggio). I cofinanziamenti comunitari e nazionali si fermano, però, all'infrastruttura, lasciando le spese di gestione al Comune di Milano che dovranno essere allo scopo reperite.

Hub bus media e lunga percorrenza

Sono stati rilasciati i titoli autorizzativi all'avvio dei lavori per la realizzazione dell'Hub di Lampugnano e San Donato che proseguiranno per tutto il 2018. Il nuovo hub e la sistemazione di quello esistente, consentiranno il riordino del traffico di bus di media e lunga percorrenza che vede, ad oggi, diversi operatori appostarsi abusivamente in diversi punti della città e sui quali poco incidono le sanzioni elevate dalla Polizia Locale.

Sistema e Integrazione tariffaria

Rispetto all'obiettivo dell'integrazione tariffaria, che rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo per la definizione di un'offerta di trasporto a scala metropolitana, è proseguito con la Regione il tavolo tecnico per lo sviluppo del progetto di bigliettazione elettronica, cui partecipano tra gli altri il Comune e ATM e gli altri operatori. Attualmente sono in corso le operazioni per la definizione esecutiva del progetto.

Prosegue in parallelo la definizione delle modalità di "clearing" (ossia di ripartizione degli introiti derivati titoli di viaggio integrati) legate ai titoli di viaggio "Io Viaggio In Provincia - IVOP" e Io Viaggio In Lombardia - IVOL" che vede coinvolti Comune di Milano, la società Trenord S.r.l., ANAV Lombardia, AssTra Lombardia e NLI (Navigazione lago D'Iseo s.r.l.) per condividere uno schema di un riparto equo e coerente con le disposizioni regionali nonché con il sistema tariffario vigente.

Prosegue la sperimentazione del sistema di integrazione dei servizi di mobilità noto sotto il nome di "Mobility As A Service - MAAS", modello nel quale trovano spazio tutte le varie forme di mobilità, da quelle pubbliche (o regolamentate) come il TPL (urbano, extraurbano e ferroviario) e il servizio di auto pubbliche (taxi e NCC) piuttosto che i servizi complementari (car sharing, bike sharing, scooter sharing, car pooling, sistemi di sosta, parcheggi, ecc.). Da dicembre 2017 operativa la prima piattaforma MAAS dal gestore TPL, ATM S.p.A..

OBIETTIVO STRATEGICO: Implementare i sistemi di controllo e gestione della mobilità anche attraverso l'uso di tecnologie digitali

PROGRAMMA OPERATIVO: Politiche di controllo, gestione e contenimento del traffico urbano

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Area C

Sono state introdotte nuove funzionalità che consentono di richiedere una deroga direttamente dall'applicativo on line, dematerializzando la modulistica cartacea al fine di semplificare l'attività degli utenti e consentire controlli più efficaci per gli uffici.

Il sistema MyAreaC è stato dotato di applicazione per il recupero automatizzato della password o della user id e le integrazioni con i data base della Motorizzazione e dell'Anagrafe sono in corso di sviluppo; non è stata invece introdotta nel sistema MyAreaC l'applicazione per la prenotazione web delle aree di sosta per i veicoli NCC superiori a 9 posti (già assoggettati ad una tariffa maggiorata) in quanto l'uso degli spazi di sosta si è rilevato essere sufficiente.

Sono state implementate le funzionalità per la vendita dei titoli di Area C attraverso nuovi canali, che permettono la dematerializzazione del titolo d'accesso cartaceo e agevolino l'utenza e l'attività di semplificazione linguistica per favorire la creazione di una relazione proficua, efficace e positiva con i cittadini, che prevede la traduzione in inglese del sito web e di parte della modulistica pubblicata e la redazione di apposite guide d'uso rivolte ai principali fruitori.

In coerenza con gli obiettivi di governo della domanda di mobilità, è stata costantemente monitorata l'efficacia delle *politiche di pricing* e regolazione della circolazione in area C al fine di introdurre correttivi volti sia al miglioramento costante della qualità ambientale del parco circolante sia alla riduzione complessiva degli accessi, incidendo su regole di accesso e relative somme.

Sportello On Line della Mobilità

Il servizio internet "*Pass Online*" che consente agli utenti registrati al portale del Comune di Milano di richiedere l'autorizzazione alla sosta dei residenti e dimoranti (domiciliati) nelle "zone di particolare rilevanza urbanistica" e per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei residenti e dimoranti nelle corsie riservate, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato direttamente dal proprio pc sta avendo un notevole successo e quotidianamente vengono gestite circa il 40% delle richieste via web. Attualmente è in corso l'analisi dei processi relativi al rilascio, rinnovo e sostituzione del contrassegno unico disabili europei, per sviluppare un servizio web, in collaborazione con INPS e ATS, che consenta di implementare il servizio internet "*Pass Online*" con la gestione web dei pass per i disabili.

Low Emission Zone (LEZ)

La riduzione dell'impatto del traffico veicolare relativo alle emissioni di inquinanti in atmosfera costituisce un obiettivo tuttora fondamentale delle politiche di gestione e orientamento della domanda di mobilità. Il PUMS individua come azione di piano prioritaria in quest'ambito la creazione di una Low Emission Zone (LEZ), posta in prossimità del confine comunale ma all'interno della cerchia delle tangenziali, caratterizzata dall'istituzione di una Zona a Traffico Limitato.

La ZTL denominata "LEZ" al confine comunale dovrà anche costituire l'occasione per una revisione complessiva e semplificazione della regolamentazione comunale della circolazione dei veicoli industriali pesanti, e adozione di specifiche regole per categorie veicolari, quali i bus dedicati ai servizi di trasporto di lunga percorrenza e turistici o i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, rispetto alle quali Milano dovrà dotarsi di una specifica regolamentazione. L'infrastruttura predisposta costituirà quindi un sistema di controllo efficace del rispetto delle regole imposte.

L'installazione di varchi potrà permettere anche un monitoraggio attento della domanda, in modo da fornire una adeguata base di supporto per l'attuazione di adeguata regolamentazione anche nelle fasi di discussione con le categorie interessate.

Il provvedimento si baserà su regole di accesso progressivamente più stringenti mirate ai veicoli maggiormente inquinanti innalzando il livello di controllo e sanzionamento delle violazioni.

Sono state approfondite con gli Uffici del Ministero e della Motorizzazione le modalità con cui gestire il controllo degli accessi in tale ZTL secondo la normativa in essere oltre che definire il sistema viabilistico più corretto funzionalmente alla perimetrazione della ZTL:

Sono state definite le regole ambientali secondo un sistema coerente basato sul livello di emissioni delle categorie veicolari coinvolte. Queste ora dovranno, prime di essere proposte all'approvazione della Giunta Comunale, presentate agli stakeholder.

Mobilità Elettrica

Con deliberazione di Giunta comunale n. 2383 del 29/12/2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in sponsorizzazione della gestione, manutenzione e implementazione delle Isole digitali e delle infrastrutture di ricarica elettrica (colonnine). Trattasi di un bando finalizzato all'individuazione di un soggetto che andrà a gestire il patrimonio infrastrutturale esistente dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici, formato da 32 colonnine e 28 barre di ricarica, nonché dei 29 totem delle isole digitali. E' in corso di predisposizione l'Avviso Pubblico.

In fase di redazione, per approvazione in Giunta, le Linee Guida per l'installazione delle colonnine elettriche su suolo pubblico ad uso pubblico.

Mobilità Elettrica e in Condivisione

- Aree di Mobilità - PON METRO: nell'ambito dei finanziamenti del Pon Metro è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "Area per la mobilità condivisa e sostenibile", di importo pari a 2.837.500,00 euro. Il progetto prevede la realizzazione di n. 33 Aree di Mobilità, ovvero località attrezzate e appositamente dedicate ai sistemi di sharing. E' stata predisposta la scheda progetto da inviare al Ministero competente. Il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1654 del 14/10/2016 e inserito nel PTO, annualità 2017. E' stato formalizzato l'affidamento a MM della progettazione esecutiva, predisposizione del bando di gara, affidamento dell'opera e direzione dei lavori. Il finanziamento è così ripartito: Pon metro: € 837.500,00; Comune: € 2.000.000,00. In fase di redazione il progetto esecutivo. Inoltre è stata completata la 1° Fase di attuazione in sola segnaletica per ulteriori 5 aree che si aggiungono alle precedenti 15 già realizzate nel 2017.
- Sharing Cities – Horizon 2020: approvazione da parte della Commissione per il Paesaggio delle 4 località sottoposte a vincolo del progetto già approvato in CdS del 10.05.2017 per 15 località per la realizzazione di 60 punti di ricarica per veicoli a trazione elettrica secondo i contenuti del più dettagliato progetto Horizon 2020 – Sharing Cities – Aree di Mobilità. Effettuato anche parere viabilistico in ordine alla possibilità di installazione di totem pubblicitari presso le aree di mobilità.
- In fase di organizzazione della Seconda Edizione della Conferenza Nazionale per la Mobilità Elettrica – E-Mob2018, con redazione del documento quadro di promozione della mobilità elettrica come evoluzione della Carta Metropolitana dell'Elettromobilità.

Azioni di Mobility Management

Con deliberazione di Giunta comunale n. 2303 del 29/12/2016 è stata approvata la proposta progettuale denominata "Mobility4Mi" e la presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della domanda di assegnazione del cofinanziamento nell'ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro. Il valore complessivo del progetto ammonta a € 4.958.690,00 Iva compresa e prevede un cofinanziamento da parte del Ministero pari al 59,5% (€ 2.948.690,00). I principali ambiti di intervento sono riconducibili a tre macro categorie: a) Accessibilità e

sicurezza – Realizzazione di interventi infrastrutturali e gestionali; b) Erogazione di agevolazioni e/o buoni mobilità e/o premi; c) Strumenti a supporto dei mobility manager di area per migliorare gli spostamenti casa- lavoro.

E' stato approvato il POD dal Ministero. Si è provveduto a chiedere ad Amat la disponibilità a svolgere alcune attività del progetto. In fase di definizione una rimodulazione del Pod e in fase di predisposizione delle azioni necessarie all'attuazione di Mobility4MI.

Con deliberazione di Giunta n. 464/2018 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti atti a gestire piattaforme informatiche per la creazione di equipaggi di car pooling.

Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio

Nell'ambito dell'implementazione del sistema di regolazione semaforica, sono proseguite le attività per il rinnovamento delle tecnologie di campo. In particolare è stata completata la fornitura delle 213 schede di espansione dell'hardware degli impianti semaforici e si è concluso l'adeguamento delle licenze software del sistema centrale e dei regolatori semaforici del Comune di Milano (certificato di verifica di conformità sottoscritto in data 15/05/2018). Il 6 marzo 2018 è stato inoltre sottoscritto il contratto per la fornitura di computer industriali di campo necessari al rinnovo e completamento del sistema di centralizzazione semaforica, comprensiva di manutenzione ordinaria per 5 anni, e in data 27/04/2018 è stato firmato il verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura.

È proseguito, anche attraverso il supporto di AMAT srl, lo sviluppo del preferenziamento dei semafori al servizio del TPL per il conseguimento dell'obiettivo prioritario di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, attraverso incrementi delle velocità commerciali e della regolarità del servizio.

In data 20/04/2018 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 709 sono stati approvati gli indirizzi in ordine alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico gestore delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano, costituenti il Sistema di Controllo del Traffico e del Territorio (SCTT), ed in ordine alle azioni propedeutiche a tale costituzione, con contestuale prosecuzione, fino al 31/12/19, dei servizi di manutenzione e gestione dei sistemi, tecnologie e impianti costituenti il Sistema integrato di Controllo del Traffico e del Territorio del Comune di Milano, da parte di ATM Spa e A2A Spa. Con determinazione dirigenziale n. 189/2018 del 27/04/18 è stata approvata la spesa relativa alla prosecuzione dei servizi di cui sopra fino alla fine del 2019.

Proseguono le valutazioni tecnico/economiche per l'aggiornamento della Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di regolazione e controllo del traffico del 1997.

Nel mese di marzo sono stati pubblicati i bandi degli appalti 116/17, 117/17 e 118/17 relativi all'affidamento della fornitura, attraverso la stipula di tre accordi quadro ciascuno con un unico operatore, da individuarsi mediante espletamento di procedura aperta ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di nuovi varchi elettronici per il rilevamento delle infrazioni, di 10 nuovi dispositivi di controllo velocità e per il controllo delle infrazioni semaforiche.

Smart IP

E' in corso di predisposizione il progetto AdP Lorenteggio - Azione V 4.c.1.2. - Riqualficazione energetica dei Sistemi di Illuminazione Pubblica (Smart IP), che prevede la manutenzione straordinaria comportante l'integrazione di servizi tecnologici all'illuminazione esistente del quartiere Lorenteggio, compreso tra le vie Lorenteggio, Odazio, Giambellino e Inganni. Il progetto si propone di aumentare la vivibilità del quartiere intervenendo su alcune specifiche situazioni di degrado inserendo elementi di qualità e di presidio (illuminazione e attrezzature volte all'aumento della percezione della sicurezza, quali, ad esempio, sistemi di variazione dell'illuminazione artificiale in funzione dell'effettivo traffico veicolare e della protezione della circolazione ciclopedonale). La progettazione è stata affidata ed è in corso.

OBIETTIVO STRATEGICO: Prolungare e moltiplicare gli ambiti riservati alla mobilità ciclo-pedonale

PROGRAMMA OPERATIVO: Piste ciclabili e pedonalità

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Piste ciclabili

Relativamente alle opere già programmate in corso o in via di appalto:

- pista ciclabile Duomo-Sempione attorno al Parco e nelle vie circostanti e Pista ciclabile Napoli Giambellino: finanziati tramite PON Metro; i progetti sono stati affidati ad MM ed è in corso la progettazione definitiva.
- itinerario ciclabile Duomo-Porta Nuova: riqualificazione di Via Brera e sistemazione delle vie Dell'Orso e Monte di Pietà: in corso di realizzazione.
- pista ciclabile Conciliazione-Amendola: in corso di realizzazione.
- pista ciclabile Via Rubicone- Comasina; Manca l'ultimo tratto di via Novate che verrà realizzato con un intervento urbanistico
- pista ciclabile Monte Rosa-Viale Caprilli; è in corso la progettazione esecutiva.
- pista ciclabile Bacone-Donatello-Paracelso; sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento ad MM.
- itinerario ciclabile Greco-Bicocca-Sarca-Testi-Berbera; sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento ad MM.
- pista ciclabile e sistemazione di Corso Venezia fra Palestro e San Babila; è in corso progettazione definitiva.
- Pista ciclabile Monte Santo Repubblica Pisani; in corso di realizzazione

Per quanto riguarda il Bike Sharing based station, sono in fase di cantierizzazione le ultime 4 stazioni.

Relativamente al progetto H2020-Smart City, sono state realizzate 4 delle 7 stazioni in Zona 5; è stata individuata la localizzazione delle rimanenti 3 stazioni tra Zona 4 e Zona 5.

A seguito di approfondimenti sulle attività ammissibili e rendicontabili sono state aggiunte ulteriori 7 stazioni per le quali sono stati effettuati i sopralluoghi, realizzati i progetti ed è in corso la Conferenza dei Servizi.

Relativamente al progetto PON Metro è in corso la fase di Avvio delle Attività.

In conformità agli obiettivi di politica della mobilità, l'Amministrazione ha intrapreso un'azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, tesa ad individuare operatori privati interessati all'esercizio dell'attività di Bike-sharing a "flusso libero", in via sperimentale per la durata di tre anni, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, sul territorio del Comune di Milano.

Sono stati autorizzati 2 operatori privati a svolgere l'attività di Bike-sharing a "flusso libero", in via sperimentale per la durata di tre anni, per un totale di 12.000 biciclette.

E' stata avviata inoltre un'azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, tesa ad individuare operatori privati interessati all'esercizio dell'attività di Bike-sharing a "flusso libero", in via sperimentale su tutto il territorio della Città Metropolitana.

Pedonalità

Aree pedonali e ZTL:

- Delimitazione di area pedonale della porzione di Piazza dei Piccoli Martiri, nel tratto compreso tra via Fratelli Pozzi e via Bertelli: provvedimento attuato.
- Ampliamento dell'area pedonale di via Beccaria e di piazza Beccaria alla porzione di via Beccaria compresa tra piazza Fontana e il Palazzo del Capitano di via Beccaria n.19.
- Delimitazione di area pedonale di via Marconi – piazza Diaz: in corso.
- Delimitazione temporanea e sperimentale di area pedonale in via Ascanio Sforza, nel tratto compreso tra via Scoglio di Quarto e via Conchetta.
- Delimitazione temporanea di Zona a Traffico Limitato nelle seguenti località: via Scoglio di Quarto, corso Manusardi, via Bettinelli, via Lagrange.
- In corso di predisposizione i provvedimenti di Piazza Sant'Agostino e via Cesare da Sesto (ZTL).
- Eseguiti gli studi relativi alla regolamentazione dell'ambito San Babila-Duomo-Castello in relazione ai provvedimenti anti terrorismo: elaborata una soluzione progettuale.
- In corso di realizzazione il progetto di armonizzazione di tutti i provvedimenti di AP e ZTL in relazione alla tipologia di accessi autorizzati e agli orari di carico e scarico merci.
- Effettuati gli studi per la pedonalizzazione definitiva di via Ascanio Sforza, per la riqualificazione di viale Certosa e per la pedonalizzazione delle vie Belfiore e Marghera.
- Delimitazione di Area pedonale di viale Toscana 41
- Revoca della delimitazione di Area pedonale di via Brin.

Zone 30

- Effettuato lo studio viabilistico-territoriale che ha portato all'individuazione di 5 nuove zone 30 in 5 differenti ambiti cittadini (QT8, Giambellino, Padova, Bovisa, Corvetto), tutti compresi nei quartieri bersaglio del Piano Periferie, a cui è seguita la redazione del PFTE, da parte degli uffici tecnici, ai fini dell'inserimento nel PTO 2018-20, per un importo di 3M€.
- Effettuato lo studio di zona 30 per il quartiere Isola.
- Coordinamento e supporto dell'evento Living Street - TrentaMI – sperimentazione di zona 30 con partecipazione attiva di associazioni e cittadini, che si è svolta a maggio nelle vie Don Bosco, Tagliamento, Scrivia e in piazza San Luigi.

Urbanistica Tattica

- In corso gli studi per la realizzazione di tre interventi di riqualificazione territoriale e contestuale pedonalizzazione delle seguenti località: piazza Dergano, piazza Angilberto II, via Padova (riqualificazione spazi ed intersezioni).

PROGRAMMA OPERATIVO: Realizzare interventi per le piste ciclabili e la pedonalità.

RESPONSABILE: Filippo Salucci (Direzione Mobilità, Ambiente e Energia)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria - lotto A

L'intervento ha lo scopo di migliorare in modo sostanziale le condizioni della ciclabilità nella zona ovest di Milano, con particolare riferimento agli spostamenti tra la periferia e il centro cittadino, creando, assieme alle esistenti piste ciclabili in v.le Monterosa e in via XX Settembre, un itinerario attrezzato tra il sistema delle piste ciclabili attorno al parco Sempione e lo stadio di S. Siro, passando per molti altri nodi urbani importanti come p.le Conciliazione, P.le Buonarroti, Pagano, Lotto, il Lido, l'Ippodromo.

L'intervento consiste essenzialmente nella creazione di una nuova coppia di piste ciclabili monodirezionali, in sede riservata e protetta, privo di discontinuità, dalla piazza Amendola alla piazza Conciliazione, passando per le vie Giotto, del Burchiello, Guido d'Arezzo.

Con questa nuova infrastruttura si rendono permeabili e sicuri per i ciclisti gli importanti nodi semaforizzati lungo l'itinerario descritto: oltre alle citate piazze Amendola e Conciliazione, la piazza Buonarroti e i nodi stradali, Burchiello-Pagano-Pallavicino e Giotto-Burchiello-Capponi.

Di tali nodi il Piano Semaforico prevede già l'adeguamento impiantistico, che verrà realizzato a valle del presente intervento. Ciò creerà l'opportunità di regolare con semafori gli attraversamenti più critici della costruenda pista ciclabile.

Questo itinerario assume particolare utilità anche per le numerose connessioni con piste e itinerari ciclabili già esistenti o di prossima realizzazione.

Sostanzialmente i lavori riguarderanno:

Piazza Amendola

L'intervento, procedendo dalla periferia verso il centro città, ha inizio in Piazza Amendola, in corrispondenza della Via Domenichino, dove la nuova pista ciclabile prevista dal progetto si innesta alle piste ciclabili esistenti su Viale Monte Rosa (verso P.le Lotto) e su Viale Ezio.

Sul lato Nord (direzione verso periferia) la pista subisce una deviazione per preservare l'area attualmente destinata a posteggio taxi, mentre sul lato sud la pista corre in adiacenza all'attuale marciapiedi, in fase esecutiva verranno eventualmente considerate varianti migliorative nel caso maturasse la possibilità di ricollocazione del posteggio taxi.

In direzione Centro, in considerazione della presenza della scala di accesso alla linea 1 della Metropolitana si è ritenuto che la collocazione migliore della pista fosse tra cordolo del marciapiede, per evitare che il flusso di pedoni in accesso alla metropolitana intersecasse la pista.

Viale Monte Rosa

La sistemazione rispecchia quella già realizzata sul tratto del viale a Nord di Piazza Amendola, nella quale esiste da anni una coppia di piste monodirezionali con alcune importanti modifiche migliorative:

I posti auto sono collocati in linea anziché a pettine, come corretto sotto il profilo della sicurezza stradale, in relazione al ruolo di strada principale ricoperto dal Viale Monte Rosa e ai volumi di traffico in esso presenti, che richiedono di avere spazi distinti e aggiuntivi rispetto alle corsie di marcia per l'entrata e l'uscita dagli stalli di sosta.

Alle alberature esistenti viene fornito spazio adeguato per lo sviluppo dell'apparato radicale.

Piazza Buonarroti

Il progetto preserva la geometria ellittica della piazza, collocando al confine tra marciapiede e fascia alberata un anello monodirezionale. La posizione della pista consente di proteggere semaforicamente tutti gli attraversamenti dell'anello.

Via Giotto

Lungo questa via esiste lo spazio per realizzare una coppia di piste ciclabili monodirezionali, spostando verso il centro della carreggiata l'esistente sosta in linea e interponendo tra la sosta la pista una banchina.

Nodo Giotto-Burchiello-Capponi

Grazie a tale ampliamento gli attraversamenti pedonali possono essere spostati verso l'esterno dell'intersezione lasciando spazio per la realizzazione di un sistema completo di attraversamenti ciclabili che consente anche l'effettuazione in sicurezza delle manovre di svolta a sinistra.

Via del Burchiello

Lungo questa via esiste lo spazio per realizzare una coppia di piste ciclabili monodirezionali, spostando verso il centro della carreggiata l'esistente sosta in linea e interponendo tra la sosta la pista una banchina.

Nodo Burchiello-Pagano-Pallavicino

Il progetto in quest'ambito è condizionato dalla ristrettezza degli spazi a disposizione, e complicato dalla presenza di accessi alla linea 1 della Metropolitana in posizioni critiche. Si rende pertanto necessario un intervento che aumenti il sedime stradale complessivo.

Grazie a tale ampliamento gli attraversamenti pedonali possono essere spostati verso l'esterno dell'intersezione lasciando spazio per la realizzazione di un sistema completo di attraversamenti ciclabili che consente anche l'effettuazione in sicurezza delle manovre di svolta a sinistra. Tale sistema consente inoltre e in modo sicuro ed agevole l'interscambio con l'esistente pista ciclabile bidirezionale che corre lungo le Vie Pallavicino e Pagano.

Via Guido d'Arezzo

Lungo questa via esiste lo spazio per realizzare una coppia di piste ciclabili monodirezionali, spostando verso il centro della carreggiata l'esistente sosta in linea e interponendo tra la sosta la pista una banchina.

Piazza Conciliazione

In questa Piazza, di forma ellittica come la Piazza Buonarroti, anche se con dimensioni inferiori, viene proposto uno schema analogo di circolazione. Viene pertanto realizzato un anello ciclabile monodirezionale in posizione tale da consentire la protezione semaforica degli attraversamenti ciclabili. A tale scopo, anche in questo caso la posizione degli attraversamenti pedonali viene spostata verso l'esterno della carreggiata.

Le principali opere che si realizzeranno sono:

- Formazione di piste ciclabili monodirezionali mediante posa, in adiacenza ai marciapiedi, di cordonature laterali di contenimento e strato superficiale in conglomerato bituminoso colorato in rosso con ossidi di ferro ed inerti, costituiti da pietrischetto porfirico o granitico di colore rosso/rosato;

- rimozione e rifacimento di parti di marciapiedi mediante rimozione e ricollocamento di cordonatura in granito tipo D o B;
- Ricostruzione di alcuni tratti di marciapiede mediante posa di asfalto colato su massetto in cls ed idoneo sottofondo e rifacimento completo di asfalto colato su tutti i marciapiedi dell'area interessata;
- demolizione sovrastruttura stradale per formazione pista ciclabile e rifacimento pacchetto bituminoso completo lungo le zone di ricollocamento delle cordonature e su brevi tratti in allargamento delle aree veicolari;
- fresatura e rifacimento di tappeto stradale in conglomerato bituminoso su zone sosta e corsie veicolari per uno spessore medio di cm 3 per formazione nuove quote;
- formazione di banchine di separazione delle piste ciclabili dalle zone di sosta mediante posa di cordonature in granito e asfalto colato su massetto in cls;
- realizzazione di aiuole per alberature mediante posa di doppia cordonatura in granito e strato di terreno di coltura;
- formazione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche su piste ciclabili e adeguamento di pozzetti esistenti mediante spostamento e formazione bocche di lupo;
- opere civili per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione esistente mediante spostamento pozzetti, ricostruzione plinti per pali e relativi riallacciamenti al cavidotto esistente;
- opere civili per l'adeguamento dell'impianto semaforico esistente mediante spostamento pozzetti, ricostruzione plinti per paline semaforiche e relativi riallacciamenti al cavidotto
- adeguamento dei sottoservizi esistenti mediante spostamento e messa in quota di pozzetti e chiusini presenti in interferenza con i nuovi allineamenti e quote di progetto; formazione di cunicoli tecnologici pluriservizio per attraversamento stradale sulle principali intersezioni;
- formazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale;
- ricollocamento e adeguamento di segnaletica verticale esistente.

E' stato rescisso il contratto e si è in attesa di una nuova aggiudica a cura della Centrale Unica Appalti.

Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria - lotto B

Il presente intervento ha per oggetto la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili a completamento di una rete di itinerari ciclabili che è andata formandosi nel quadrante nordorientale della corona semicentrale della città: quella compresa tra i bastioni e la circonvallazione filoviaria.

Il completamento si rende necessario, per garantire i requisiti di continuità, attrattività e redditività previsti dalle norme vigenti e per consentire all'itinerario di funzionare in piena sicurezza e con adeguate condizioni di funzionalità, sfruttando appieno i considerevoli investimenti già effettuati negli anni passati.

L'intervento è necessario in particolare perché consente di rimuovere alcune situazioni esistenti non ottimali sotto il profilo della sicurezza e funzionalità. Ci si riferisce in particolare modo alle interruzioni della pista in piazza della Repubblica e lungo la carreggiata in direzione nord di via Pisani.

L'itinerario segue il percorso Pisani-Bastioni di porta Venezia- Corso Venezia, collega alcune importanti origini e destinazioni della mobilità ciclistica, quali appunto la Stazione Centrale, Piazza della Repubblica (Stazione SFR e MM3), i Giardini Pubblici, la zona commerciale di corso Buenos Aires con l'attigua area pedonale di Via Spallanzani. L'itinerario nasce peraltro fin dall'inizio con una diramazione su viale Monte Santo verso Porta Nuova e l'ospedale Fatebenefratelli.

Con gli interventi oggetto si va a completare l'itinerario sopra descritto inserendo i seguenti tratti, che rappresentano altrettante località/unità di intervento:

- Via Vittor Pisani, carreggiata in direzione Nord, da Piazza della Repubblica all'Esedra di Piazza Duca d'Aosta: con tale tratto si pone in sede riservata la pista ciclabile sostituendo la pista in segnaletica provvisoriamente realizzata contestualmente alla prima fase dei lavori sull'itinerario 1 Centrale-Palestro.

- Viale Monte Santo, da Via Filzi a Piazza della Repubblica: viene creata una coppia di piste monodirezionali. La sosta in linea esistente sul lato sud viene traslata verso il centro della carreggiata.
- Nodo di Piazza della Repubblica: ristrutturazione stradale finalizzata:
 - o alla realizzazione di percorsi ciclabili continui di attraversamento del nodo da Nord Sud e da Est a Ovest;
 - o al miglioramento delle condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti;
 - o all'adeguamento normativo dell'impianto semaforico;
 - o al miglioramento della sicurezza e confortevolezza dei percorsi pedonali;
- Via Turati: ristrutturazione dell'intersezione con le Vie Parini, Tarchetti e Piazza della Repubblica finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - o garantire la corretta e sicura transizione tra il sistema di piste ciclabili in progetto sulla piazza e le Vie Turati, Parini e Tarchetti dove la circolazione dei ciclisti è in promiscuo;
 - o migliorare la sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali.

I lavori dell'appalto 28/2016 sono in corso con un avanzamento del 58%.

MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	966.379.070,00	970.874.330,00	891.792.718,08	-79.081.611,92
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.343.084.099,17	1.270.944.194,13	890.008.552,83	-380.935.641,30
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	348.512.873,14	460.373.941,64	322.981.182,41	-137.392.759,23
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	87.334.540,00	87.297.730,00	41.708.962,01	-45.588.767,99
TOTALE	2.396.797.709,17	2.329.116.254,13	1.823.510.232,92	-505.606.021,21
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	1.053.713.610,00	1.058.172.060,00	933.501.680,09	-124.670.379,91
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	1.343.084.099,17	1.270.944.194,13	890.008.552,83	-380.935.641,30
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	348.512.873,14	460.373.941,64	322.981.182,41	-137.392.759,23
	2.396.797.709,17	2.329.116.254,13	1.823.510.232,92	-505.606.021,21

MISSIONE 11: Soccorso civile**OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato****PROGRAMMA OPERATIVO: Protezione civile****RESPONSABILE: Marco Ciacci (Direzione Sicurezza Urbana)****STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018**

E' stata conclusa ed inoltrata al Dipartimento di Protezione Civile la rendicontazione delle spese relative al personale del Comune di Milano impegnato a fornire supporto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma dell'agosto 2016, con l'elenco dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'impiego dei mezzi della Polizia Locale e della Protezione Civile. E' in via di presentazione la documentazione necessaria alla rendicontazione per il ripristino delle attrezzature impiegate ad Amatrice e divenute ormai inservibili al fine di ottenere il relativo rimborso.

E' stata approvata la delibera per la stipulazione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Milano ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la collaborazione in attività di emergenza, assistenza alla popolazione, protezione e difesa civile, di cui è prossima la sottoscrizione.

A seguito dell'incendio verificatosi nello stabile di edilizia residenziale di via Cogne, che ha comportato l'evacuazione immediata di tutti gli abitanti dell'immobile, la Protezione Civile ha attivato il servizio di soccorso ed accoglienza presso il vicino stabile di via Carbonia inizialmente di 132 persone ad attualmente consolidato a 102. Per tale evento la Protezione Civile ha proceduto ad attivare anche il servizio di predisposizione pasti da parte di Milano Ristorazione.

E' in corso l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale in subordine al dettato giuridico contenuto nel D. Lgs. n. 1/2018 del 2/1/2018 afferente il nuovo Codice della Protezione Civile, che ridistribuisce le competenze in ambito di Protezione Civile, e specifica tutte le procedure da attivare negli eventi emergenziali.

A seguito delle numerose recenti adesioni pervenute a far tempo da marzo è in itinere il Corso Base per Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui termine è previsto per il prossimo mese di giugno.

Si sono verificati n° 23 Alert per Condizioni Meteo Avverse che hanno determinato, da parte della Sala Operativa di Protezione Civile, in n° 21 casi l'attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) come da Piano di Emergenza Comunale; nei restanti n° 2 casi la Sala Operativa è rimasta attiva h. 24 per il monitoraggio e comunicazioni sull'andamento degli eventi. In ogni circostanza sono state altresì attivate le Squadre di Pronto Intervento.

Si sono svolti n° 4 eventi di Protezione Civile che hanno comportato complessive 14 giornate addestrative ed è stato fornito supporto operativo a n. 3 eventi cittadini: Festa della Donna in Piazza Duomo; Stramilano e City Marathon.

E' stato fornito supporto alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato in occasione di sgomberi di aree e stabili occupati abusivamente in via Cavezzali e in via Lorenzini.

E' stata altresì fornita alla Direzione Politiche Sociali la tendostruttura di Protezione Civile, situata in via Sant'Elia per il Piano Freddo nel periodo 1/1/2018 - 10/4/2018.

MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	2.538.230,00 -	3.649.690,00 -	1.095.117,43 -	-2.554.572,57 -
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	2.980.000,00 -	3.705.783,02 -	1.037.995,02 -	-2.667.788,00 -
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	62.420,00	62.420,00	37.953,13	-24.466,87
TOTALE	5.580.650,00	7.417.893,02	2.171.065,58	-5.246.827,44
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	2.600.650,00 -	3.712.110,00 -	1.133.070,56 -	-2.579.039,44 -
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	2.980.000,00 -	3.705.783,02 -	1.037.995,02 -	-2.667.788,00 -
	5.580.650,00	7.417.893,02	2.171.065,58	-5.246.827,44



MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare l'integrazione e la diffusione dei servizi sociali e sanitari sul territorio garantendo l'accesso ai cittadini

PROGRAMMA OPERATIVO: Programmazione e governo della rete dei servizi sociali

RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
Piano di Zona e iniziative di promozione sociale	<p>Nei primi mesi del 2018 si è completato il percorso di confronto con gli stakeholder territoriali e rappresentanti istituzionali sul tema del nuovo Piano di Sviluppo del Welfare.</p> <p>Si sono completati le bozze dei documenti preparatori e si è andata definendo nel dettaglio la collaborazione con Cergas/Bocconi e Politecnico di Milano finalizzata alla collaborazione nella stesura di un testo programmatico per il prossimo Piano di Zona. I lavori sono stati oggetto di un approfondito esame realizzato dal Forum delle Politiche sociali del marzo 2018. Si è inoltre tenuto in primavera il 6° Festival dei beni confiscati che ha concentrato la propria attenzione sulla cultura della legalità e sull'uso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata. In maggio è partito il programma QuBi realizzato di intesa con Cariplo e finalizzato al sostegno della povertà minorile a Milano.</p>	
Servizi sociali territoriali Servizio specialistico di I livello	<p>Completamente operativo da oramai 3 anni, il nuovo modello riorganizzativo ha posto le basi per una prima analisi dei risultati raggiunti e interroga gli operatori tutti su quali sono, ad oggi, i punti di forza e di criticità del sistema. Nell'ambito del percorso formativo di tutte le figure professionali ci si è recentemente interrogati su questo fronte e sono emersi spunti di riflessione di sicuro interesse. Se da un parte è generalmente riconosciuto il valore aggiunto dato da un approccio olistico ai bisogni dei cittadini, che supera la singola richiesta di aiuto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare a vantaggio di una visione complessiva e sistemica delle dinamiche che regolano e condizionano i rapporti tra i componenti il nucleo stesso, dall'altra le criticità legate soprattutto all'insufficienza delle risorse umane pone gli operatori in una condizione di affaticamento e stress emotivo difficile da governare. Oltre questo fenomeno, peraltro in buona parte inizialmente previsto e comunque fronteggiato tramite strumenti metodologici (linee guida) costruiti in specifici percorsi formativi, occorre rilevare che nel corso del tempo è stato necessario ricorrere a soluzioni organizzative interne che non sempre si sono poste in linea con i principi base che hanno orientato il processo riorganizzativo. A vari livelli si</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
	<p>sono resi necessari accomodamenti e mediazioni che, seppur funzionali alla prioritaria esigenza di fornire risposte alle diverse categorie di cittadini, costituiscono, proprio nella misura in cui non sempre coerenti con i presupposti di partenza, delle "anomalie" organizzative su cui è necessario intervenire per evitare deviazioni indesiderate.</p> <p>È quindi possibile, se non necessario, pensare ad una seconda fase del processo riorganizzativo nella quale, una volta consolidata sufficientemente, come è stato fatto, la struttura di base, si passi ora ad analizzare il senso di alcune scelte dettate da situazioni di emergenza per verificarne la coerenza con il modello generale di funzionamento: questo lavoro di analisi sta vedendo impegnati in particolare gli operatori dell'Area Territorialità ma potrà estendersi a tutto il personale della Direzione per la forte trasversalità che caratterizzano oramai i rapporti tra le diverse Aree.</p> <p>Sul versante delle modalità di risposta ai cittadini si va sempre più sviluppando una cultura orientata ad individuare le risorse attive e positive presenti nel nucleo familiare di appartenenza, ma anche nel contesto sociale di prossimità, ed agire sostenendo e rinforzando queste risorse, piuttosto che erogando semplici prestazioni che, al di là del momentaneo utilizzo, lasciano poi le situazioni nel medesimo stato di necessità. Anche grazie alla partecipazione ad alcuni progetti di Fondazioni private si lavora per costruire delle reti territoriali in grado non solo di supportare soggetti fragili nei periodi di crisi quanto di far crescere una collettività solidale che, molto più di quanto possano fare i servizi, costituiscono punti di riferimento costanti e affidabili. Il processo di formalizzazione delle reti si è avviato e si affiancherà a quello della costituzione di una vera e propria regia territoriale operata dal piano di sviluppo dei quartieri e periferie.</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
<p>Servizi sociali territoriali Servizio specialistico di II livello</p>	<p>Prosegue il lavoro di consolidamento della collaborazione con la Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario sezione IX settore Famiglia e sezione IX bis Tutele e rispettive Procure della Repubblica) anche in considerazione della nomina dei nuovi presidenti. Occorre peraltro sviluppare anche le intese con la Sezione Tutele per meglio allineare compiti e competenze relativamente al ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici ai Tutori Volontari in relazione a compiti e competenze del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.</p> <p>Prosegue anche l'attività di confronto con i responsabili della ATS città di Milano per comprendere e meglio allineare le attività dei reciproci servizi (Tutela Minori, Neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, Consultori Familiari Servizi per le Dipendenze. Psichiatria adulti e Disabilità) che continuano ad avere campi di intervento complementari.</p> <p>I Servizi di secondo livello stanno partecipando alla sperimentazione nazionale promossa dal MLPS e dall'Università degli Studi di Padova al progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) di cui sono in corso la 6^a e la 7^a edizione. Contemporaneamente si è definito e costituito il LAB.T ovvero il laboratorio territoriale che entro la progettazione suddetta vuole sviluppare progressiva autonomia dal percorso nazionale e sperimentazioni di buone prassi locali grazie al contributo delle Formatrici e coach già formate e in grado di formare e accompagnare altri colleghi nell'implementazione delle buone pratiche e delle relative Linee Guida Nazionali.</p> <p>Continuano la formazione e la supervisione per gli operatori coinvolti per la conduzione dei gruppi genitori. Tale strumento, di sostegno alla genitorialità, è ormai consolidato nel Servizio Sociale in ogni Municipio della Città.</p> <p>Partecipazione attiva nella diffusione di Linee Guida regionali e nella diffusione delle di Linee di indirizzo nazionali relative alla Tutela Minori presso il MLPS emanate a seguito approvazione in Conferenza unificata stato regioni nel dicembre 2017 dei lavori del gruppo Ristretto cui ha partecipato anche il nostro Settore e che ora richiedono un passaggio accompagnato da formazione di qualità per la loro effettiva applicazione nei servizi. In merito responsabili dell'Area territorialità stanno partecipando al tavolo regionale di Coordinamento instaurato proprio su tali obiettivi entro il tavolo Tutela Minori regionale con supporto del Gruppo Scientifico dell'Università di Padova.</p> <p>Il fortissimo incremento della casistica con mandato dell'Autorità Giudiziaria negli ultimi anni riguardanti situazioni di trascuratezza grave, maltrattamento, abuso e conflittualità familiare, ha rappresentato una area critica a fronte dei mandati dell'AG peraltro obbligatori per l'Ente,</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
	<p>motivo di difficoltà e che sarà affrontato nel secondo semestre con espletamento di idonee procedure di reperimento personale oltre al previsto incremento di risorse con partenariato del terzo settore per talune competenze specialistiche (vedi oltre servizi specialistici attivi).</p> <p>Preso atto delle proposte condivise con il Forum del terzo settore in materia di “promozione e tutela dei diritti dei soggetti minori di età” in ordine al lavoro di co-costruzione del nuovo Piano di Zona /Sviluppo del welfare, si è proceduto alla definizione di aree di intervento prioritarie e al confronto anche pubblico , (ad es. Forum delle Politiche Sociali in data 22 marzo 2018) a delineare la necessità, gli scopi e le funzioni dell’istituendo Tavolo 0/18 quale laboratorio articolato, a geometria variabile e con differenti funzioni di ricomposizione dei saperi e delle azioni in area diritti dell’ infanzia e adolescenza fortemente partecipato da tutte le istituzioni e organizzazioni formali e non dei differenti sistemi educativo, socio-sanitario e specialistico, giudiziario e del privato sociale. Si prevede quindi di giungere alla istituzione formale e insediamento del Tavolo/Laboratorio stesso a supporto dell’orientamento delle politiche e delle azioni entro il prossimo semestre.</p> <p>Nella prima parte dell’anno sono state definite le modalità di passaggio di competenze all’Area Emergenze Sociali della casistica dei Minori Stranieri non Accompagnati: ciò renderà sicuramente più fluido il percorso di accompagnamento all’autonomia dei ragazzi una volta diventati maggiorenni e permetterà di avere una unica modalità di rapporti istituzionali con gli altri soggetti pubblici coinvolti (Prefettura e Ministero). Parallelamente verrà sperimentata nel Pronto Intervento Minori una ulteriore forma di collaborazione con un soggetto del privato sociale tesa a ampliare le competenze tecnico professionali grazie all’inserimento nell’equipe di lavoro si specifiche figure psico-socio-educative.</p>	
<p>Sistema informativo (SISA) per la costruzione della Cartella Sociale Informatizzata e quale strumento di raccolta dati e di analisi in termini di rilevanza sociale, con una prospettiva programmatica</p>	<p>Dal 2015 è in atto il percorso di sviluppo del nuovo Sistema Informativo della Direzione (SISA), con l’obiettivo della costruzione della Cartella Sociale Informatizzata che raccoglie tutto il percorso di contatto con i servizi sociali dei cittadini. Nel maggio 2018 si è concluso l’appalto di personalizzazione del sistema informativo dei servizi sociali e sono in corso le procedure per selezionare la software house che proseguirà in futuro nel mantenimento e nello sviluppo del sistema gestionale.</p> <p>A conclusione del percorso degli ultimi anni, si segnala che la direzione ha quasi del tutto completato il percorso di informatizzazione, passando dai tre servizi presenti nel precedente gestionale SiSS a ben oltre 40 funzionalità oggi presenti nel SiSA con oltre 900 dipendenti che quotidianamente utilizzano il sistema informativo per lo svolgimento della loro attività</p>	



Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
	quotidiana e circa 52 cooperative esterne che dialogano con il Comune, attraverso il portale appositamente dedicato, condividendo i progetti sui singoli utenti.	
Tutele e Amministrazioni di Sostegno	<p>La realizzazione di un forte partenariato pubblico/terzo settore ha consentito di ottenere un servizio di supporto all'Ufficio nella gestione dei casi. Attualmente è in corso una nuova collaborazione fino a dicembre 2019, con un aumento dei casi esaminati anche in ragione dell'aumento degli affidamenti al Comune da parte della Sezione IX del T.O. Infatti abbiamo registrato un sempre maggiore incremento delle nomine da parte dei Giudici Tutelari del Comune di Milano a Tutore o Amministratore di Sostegno. Nonostante il continuo incremento delle nomine, negli ultimi mesi si è riusciti a mantenere il livello di qualità della gestione dei casi in carico attraverso un confronto costante e operativo con la Sezione Tutele del Tribunale di Milano, volto a definire con più precisione la <i>mission</i> dell'Ufficio Tutele del Comune di Milano (gestione delle misure di protezione giuridica di soggetti residenti e/o dimoranti nel territorio del Comune, con scarsi patrimoni, assenza o indisponibilità della rete familiare e/o una certa complessità della situazione sociale), riuscendo anche, alla luce di questi criteri, ad incrementare il numero degli esoneri chiesti e ottenuti in relazione sia ad utenti con patrimonio abbastanza consistente, sia ad utenti che hanno trasferito residenza o domicilio in altri Comuni (70 esoneri nell'ultimo anno, di cui circa 40 nei primi cinque mesi del 2018), e a ridurre il numero di nomine del Comune a tutore legale di soggetti in regime di espiazione della pena.</p> <p>L'incremento delle nomine nell'ultimo periodo è anche legato al fatto che, a seguito della riorganizzazione del sistema socio sanitario lombardo prevista dalla L.R. n. 23 del 2015, l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ex ASL Milano, che svolgeva le funzioni di Amministratore di Sostegno o Tutore per molte persone con disturbo mentale, ha cessato le sue funzioni istituzionali e quindi, salvo i casi in cui l'incarico venga conferito dai Giudici Tutelari a familiari o professionisti privati, attualmente le funzioni di Ads o Tutore per persone con disturbo mentale vengono svolte prevalentemente dall'Ufficio Tutele e Ads del Comune di Milano. Dei circa 150 nuovi incarichi dell'ultimo anno circa 70 riguardano persone con disturbo mentale (25 circa dall'inizio del 2018). Si sta dunque cercando di definire prassi operative il più possibile efficaci con i Centri Psico Sociali (CPS) milanesi per la gestione di tali situazioni, anche con la collaborazione della Sezione Tutele del Tribunale di Milano.</p> <p>Ci si è inoltre adoperati nello snellire le procedure dell'Ufficio attraverso la possibilità di accedere alla piattaforma telematica del Tribunale per il deposito di atti, la consultazione dei fascicoli e l'estrazione di copia degli atti. Attualmente sono in corso i contatti in tale prospettiva fra i possibili gestori della piattaforma e i competenti uffici comunali. Si sono inoltre aumentati i momenti di confronto con i Servizi Sociali Comunali Territoriali, per meglio definire in quali</p>	L'Ufficio Tutele e Amministrazioni di Sostegno ha attualmente in carico circa 560 soggetti, di cui circa 430 tra anziani, disabili e persone con disturbo mentale (dei quali 170 con gestione affidata a soggetto esterno e gli altri gestiti direttamente dall'Ufficio), e circa 130 interdetti legali. Nell'ultimo anno sono pervenuti circa 150 nuovi incarichi (circa 65 dei quali nei primi cinque mesi del 2018).

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
	casi e con quali modalità sia opportuno ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'emissione di una misura di protezione giuridica a favore di soggetti in carico ai detti Servizi.	
Economia personale di qualità	<p>Nell'ambito del progetto Welfare di tutti, finanziato da Fondazione Cariplo a valere sul bando Welfare di Comunità e innovazione sociale, si è consolidata l'azione di Economia Personale di qualità attraverso la realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosecuzione corsi di formazione gratuiti rivolti ad operatori di enti no profit e finalizzati all'abilitazione degli Educatori Finanziari che operano sugli utenti finali: 1 corso di formazione concluso e 1 in corso di pianificazione; 38 operatori coinvolti nella formazione; 8 educatori hanno conseguito la certificazione di terza parte indipendente del sistema (della Fondazione A-Norma) e 14 devono superare il test finale necessario per conseguirla; 16 enti coinvolti. - prosecuzione attività di erogazione di aule collettive di sensibilizzazione sul tema dell'educazione finanziaria di qualità e incontri one to one degli educatori finanziari con i cittadini: attivati 2 percorsi di gruppo di 4 incontri; Coinvolti in totale 409 cittadini; - attivato un nuovo punto informativo e di erogazione del servizio nello spazio WeMi Venini che si aggiunge a quelli già attivati in 4 spazi WeMi realizzati nell'ambito del progetto Welfare di tutti (WeMi Sangottardo, WeMi Capuana; WeMi Trivulzio e WeMi Stellite); - tre soggetti del terzo settore inseriti in elenco di enti disponibili ad erogare moduli di educazione finanziaria ai beneficiari del REI; - in corso attività di proposizione del servizio alle aziende in collaborazione con Eudaimon (società specializzata nell'offerta di welfare aziendale, per grandi aziende). 	<ul style="list-style-type: none"> - Operatori abilitati 8 (+14 in corso di abilitazione) - Operatori abilitati aule OneToMany: 6 - Cittadini coinvolti nel servizio: 409 - Percorsi di gruppo attivati: 2 - Nuovi punti informativi attivati: 1 - Soggetti del terzo settore coinvolti in moduli per beneficiari REI: 3
Interventi in tema di promozione del diritto alla salute: Case mediche, Alzheimer, Sicurezza del cittadino	<p>A maggio 2018 è stata diffusa la "Carta dei Diritti alla Salute della Persona con Decadimento Cognitivo" a tutti i medici di medicina generale con una comunicazione a firma Comune e ATS - Città Metropolitana di Milano, e aperto sul Portale dell'ATS stessa un link che rimanda direttamente alla rete Alzheimer del Portale comunale, per tutte le informazioni dedicate ai servizi ed iniziative specifiche.</p> <p>La Casa Medica si è ampliata ad un nuovo servizio che garantisce la continuità assistenziale durante la notte e il sabato e domenica, su richiesta dei cittadini del Municipio 4 (ex "Guardia Medica") e a un collegamento sperimentale con il Servizio Sociale Professionale per un presidio socio - sanitario.</p> <p>Il Tavolo Alzheimer, con una funzione di migliorare la rete dei servizi, si è suddiviso in 2 tavoli</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
	<p>tematici, per identificare una proposta di linee operative di possibile integrazione socio – sanitaria e di approccio culturale della presa in carico; l’Osservatorio ha promosso la diffusione della “Carta dei Diritti alla Salute della Persona con Decadimento Cognitivo” e la progettazione dell’iniziativa del 21.9.2018 – “Giornata Mondiale Alzheimer”, quale azione di sensibilizzazione ed informazione. Inoltre, è stata promossa ed organizzata la partecipazione degli Enti al Forum delle Politiche Sociali 2018.</p> <p>Nel corso del 2018, nella costruzione di una sperimentazione/progetto pilota nel Municipio 4, è stato messo a punto e sottoscritto un protocollo operativo tra i servizi – Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer (CPAA), Linea Telefonica, Centri di Incontro – che ha raccordato gli interventi e gli snodi necessari all’integrazione effettiva tra servizi diversi ma tutti operanti sulla stessa area di bisogno e nel Municipio 4.</p> <p>Nel corso dei primi mesi del 2018, ha proseguito per la terza annualità il programma di educazione alla salute, anche alimentare – ex L. 285 – VI Piano Infanzia e Adolescenza – con la realizzazione di interventi nelle scuole della Città e l’organizzazione di 60 campi estivi gratuiti (sport e corretta alimentazione) per minori in famiglie fragili, in collaborazione con i Servizi Sociali Professionali Territoriali che operano sui territori limitrofi alla Società Canottieri di Milano, partner del progetto.</p> <p>La partecipazione alla Rete Nazionale (ed Europea) Città Sane è avvenuta con l’adesione a 2 incontri del Comitato Tecnico e Politico, nei quali è stato portato il contributo delle azioni locali della Città di Milano.</p> <p>Riguardo agli Enti del Terzo Settore, in particolare, si precisa che sono stati svolti incontri del Tavolo “Donazione Sangue”, per l’organizzazione della Giornata Mondiale del 14 giugno e incontri con il Gruppo Al - Anon - Familiari di bevitori patologici e l’Associazione Alcolisti Anonimi, per una possibile campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza.</p> <p>Sono proseguiti i Tavoli di Lavoro sul Gioco d’Azzardo Patologico – con incontri della Cabina di Regia e del Tavolo di Lavoro dei Partner -, e incontri periodici del nuovo Tavolo Permanente Consumi e Dipendenze, per condividere un percorso di lavoro, nonché per la partecipazione al Forum delle Politiche Sociali 2018.</p> <p>Inoltre, è stata data adesione ai 6 progetti presentati a Regione Lombardia dagli Enti del Terzo Settore nell’ambito del finanziamento previsto dal POR F.S.E. 2018.</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
<p>Servizio Coordinamento Affidi, Spazio Neutro, Gruppo Indagini Centrale, GeA (Genitori Ancora) - Centro Irene Bernardini, Servizio Minori sottoposti a procedimento penale, Pronto Intervento Minori</p>	<p>Procedono i lavori di connessione tra Servizi Sociali di secondo livello e i servizi Specialistici centrali:</p> <p>Oltre all'ordinaria attività dei servizi specialistici centrali si segnalano in particolare:</p> <p><u>Coordinamento Affidi</u>: si registra la tenuta degli incrementi degli scorsi anni sul numero di affidi attivati, il costante monitoraggio della corrispondenza delle attività locali con le Linee Di Indirizzo Nazionali sull'affido e la costante partecipazione al Coordinamento nazionale Servizi per l'Affido e al raccordo con il Tavolo Cittadino Affidi sulle nuove prassi e nuove normative man mano in evidenza sulla cosiddetta "continuità degli affetti" e connessione tra sistema affido e interventi adottivi.</p> <p><u>GeA Irene Bernardini</u>: il lavoro di connessione con il TM 9[^] sez.civ. e la nuova presidente ha dato luogo all'apertura nell'aprile 2018 di uno Sportello Informativo presso il tribunale dedicato alla diffusione della mediazione familiare come primo strumento di risoluzione positiva orientato di un esercizio consapevole della genitorialità dei due genitori separandi o separati .</p> <p><u>Servizio Minori Sottoposti a procedimento penale</u>: si stanno ampliando oltre che sperimentando nel concreto le Linee di indirizzo in materia prodotte e presentate dal servizio stesso lo scorso novembre.</p> <p><u>Gruppo Indagini Centrale</u>: si rileva un costante incremento delle attività di analisi di situazioni di pregiudizio inviate dalla magistratura al nostro servizio tanto che si è già richiesto incremento delle attività per la parte integrata da contratto di affidamento specifico.</p> <p><u>Servizio Spazio Neutro</u>: anche questo servizio specialistico vede incrementati gli interventi in favore dei bambini e delle loro famiglie tanto che è già richiesto incremento delle attività per la parte integrata da contratto di affidamento specifico, prosegue poi il confronto con gli altri servizi affini dell'Area metropolitana per la costruzione di buone prassi in ordine ad alcune tematiche specifiche (quest'anno sull'intervento in caso di aperture di adottabilità).</p> <p><u>Servizio Giunco -Genitori Corresponsabili</u>: il piccolo servizio sperimentale attivato nel settembre 2017 è giunto a pieno regime nella gestione e progressiva definizione di percorsi sperimentali di trattamento psico-sociale individuale e di gruppo della alta conflittualità che rischia di lacerare le relazioni interne tra genitori e tra genitori e figli con forti conseguenze e danni per questi ultimi.</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto realizzato	Eventuali dati statistici
<p>Piano per l'infanzia, le politiche per le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi.</p>	<p>Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi ex L. 285/97 proseguono le iniziative finanziate con le risorse del VI Piano; nel corso del corrente anno saranno avviate anche le progettualità approvate con la deliberazione di GC n. 4717/2017. È inoltre in fase di elaborazione una proposta di utilizzo dei fondi di annualità precedenti risultati da economie varie registrate nella realizzazione di alcuni progetti. Potranno essere messi a disposizione, appena quantificata l'esatta somma disponibile, per integrare i finanziamenti di una delle progettualità approvate con la citata deliberazione GC 4717/2017.</p>	<p>Nel corso del VI Piano sono stati attuati 18 progetti che, nel corso del triennio di attuazione, stanno complessivamente coinvolgendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 120.000 minori - appartenenti a circa 35.000 nuclei familiari - alla realizzazione delle iniziative, circa 200 organizzazioni, quasi tutte del privato sociale
<p>Accreditamento di strutture socio assistenziali residenziali di accoglienza per minori e istituzione di Elenchi di Enti gestori di strutture socio - assistenziali già accreditate e di elenchi di Enti Gestori con strutture al di fuori del territorio cittadino.</p>	<p>Si è concluso il procedimento per l'accreditamento di unità di offerta residenziale ed è stato pubblicato il "Registro delle unità di offerta residenziale sociali per minori situate sul territorio di Milano". I Patti di accreditamento sono stati inviati agli enti gestori per la sottoscrizione.</p> <p>E' in fase di conclusione la verifica delle istanze di convenzionamento da parte di unità di offerta situate sul territorio di Milano e di quelle pervenute da parte di unità di offerta situate fuori dal territorio di Milano.</p>	<p>n. 81 Patti di Accreditamento predisposti</p>
<p>Avvio del Progetto SPRAR Minori</p>	<p>A seguito del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, è stato pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione degli enti gestori di posti di accoglienza per MNSA, divisi in 4 Lotti, in scadenza al 2 febbraio 2018.</p> <p>Le procedure di gara per la selezione degli enti gestori sono in corso.</p>	
<p>Accoglienza residenziale per minori, in Comunità Educativa, Alloggi per l'Autonomia, Comunità Familiare e Comunità Terapeutica.</p>	<p>Si è offerto un servizio di natura residenziale a minori soggetti, insieme al loro nucleo familiare, ad uno sfratto eseguito, oppure a seguito di decreto dell'autorità giudiziaria, e a minori arrivati sul territorio nazionale privi di genitori.</p>	

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento

PROGRAMMA OPERATIVO: Residenzialità e nuove linee di intervento per la popolazione anziana

RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
Piano antisolidità	<p>Sono state avviate le azioni preliminari alla realizzazione del Piano Anticaldo.</p> <p>In collaborazione con ATS si sta predisponendo l'anagrafe della Fragilità con l'obiettivo di maggiore conoscenza del target "Non Noti" (utenti fragili non ancora presi in carico dai servizi sociali).</p> <p>E' stata individuata la nuova sede della Centrale Operativa, in collaborazione con CELAV sono state individuate 7 unità di personale in tirocinio per il trimestre estivo, è stata riconfigurata la modalità di funzionamento della stessa Centrale Operativa (aperta anche il sabato e la domenica dei mesi di giugno e luglio), sono stati predisposti accordi operativi con Servizi Sociali Professionali Territoriali (SSPT), sono state poste le premesse per il rafforzamento delle relazioni di servizio con le Associazioni di Volontariato.</p> <p>Sono state calendarizzate le 16 iniziative di socialità afferenti alla cosiddetta "Festa di Vicinato" che prevede il coinvolgimento dei Custodi Sociali in cortili adiacenti gli stabili ERP milanesi.</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
<p>Accoglienza residenziale per la popolazione anziana in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) Comunità Alloggio, Alloggi Protetti</p>	<p>Coerentemente con quanto previsto dalla legge 328/2000, si continueranno ad effettuare interventi residenziali in favore di anziani in stato di bisogno residenti a Milano.</p> <p>Si consoliderà il “Panel” degli Stakeholder (attualmente n. 91 strutture) con il fine di offrire un più adeguato e appropriato livello di assistenza agli anziani da collocarsi in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), attraverso la costituzione di un Elenco di Gestori di RSA.</p> <p>Si intende garantire per ogni anno del triennio considerato circa 2.150 posti in strutture residenziali per anziani.</p> <p>Alla luce delle recenti modalità di compartecipazione alla spesa avviate in forma sperimentale con l’introduzione del nuovo ISEE, si procederà, in forma condivisa con tutti gli stakeholder del caso, all’analisi e all’eventuale modifica delle stesse modalità di compartecipazione.</p> <p>A) Nell’ambito delle attività legate alla prevista individuazione di un Elenco di gestori di strutture socio – sanitarie RSA con i quali sottoscrivere contratti che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stabilizzino il livello di performance a vantaggio delle prestazioni erogate agli utenti, 2) rendano “certe” le rette da riconoscersi da parte del Comune di Milano 3) prendano atto di specifiche analisi delle diverse voci di composizione della retta stessa, <p>si sono acquisiti studi oggettivi sull’analisi dei costi delle RSA da porre a base di ogni ulteriore considerazione.</p> <p>B) Si è intervenuti a sostegno della popolazione Anziana gravemente compromessa nella propria autonomia, attraverso l’accoglienza in Residenze Sanitarie Assistenziali e della popolazione Anziana con un più basso livello di compromissione della propria autonomia in Alloggi e Comunità.</p>	<p>Al 31 maggio 2018 è stato fornito un servizio di natura residenziale a 2265 utenti di cui 1899 a Milano e Provincia, 306 in Lombardia e 60 fuori Regione</p>
<p>Centri Socio Ricreativi Culturali</p>	<p>E’ proseguito anche nel primo semestre il programma di attivazione dei centri anziani. Si è previsto di proseguire l’attuale collaborazione con le 29 APS intestatarie di convenzione.</p>	
<p>Centri Diurni Integrati per anziani</p>	<p>Prosegue la sperimentazione che prevede l’inserimento delle persone che raggiungono i 65 anni e che frequentano i Centri Diurni per Disabili, nei Centri Diurni Integrati. Ad oggi sono stati inserite otto persone. Si sta avviando la sperimentazione anche con le persone ultrasessantacinquenni che frequentano i CSE.</p>	

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare nuove politiche e azioni di coesione sociale per contrastare il rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA OPERATIVO: Emarginazione, esclusione sociale e diritti

RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
<p>Le misure di sostegno al reddito, contro le povertà vecchie e nuove</p>	<p>Con il 2018 è entrato a pieno regime il REI, Reddito di Inclusione, prima misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI è quindi la misura di sostegno al reddito prioritaria che viene utilizzata per le persone in condizioni di bisogno. Con i primi mesi del 2018 si è dato avvio alle attività finanziate dal PON INCLUSIONE (2,4 milioni in due anni) che prevedono il supporto ai servizi sociali nella definizione dei progetti di accompagnamento per i beneficiari REI, un catalogo delle offerte per l'attivazione di voucher e la convenzione con AFOL Metropolitana sempre per la presa in carico dei beneficiari REI. Nella seconda metà dell'anno è inoltre previsto l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale povertà che prevede ulteriori risorse di contrasto alla povertà tra cui il rafforzamento dei servizi sociali (anche attraverso assunzioni a tempo determinato finalizzate e previste dall'ordinamento) e il finanziamento di interventi a supporto delle famiglie. Per le persone che non hanno i requisiti per aver accesso al REI i servizi sociali propongono le misure di sostegno al reddito ordinarie finanziate con fondi comunali, o le misure straordinarie per interventi urgenti e non prorogabili. Si è data piena attuazione al Reddito di Maternità, Bebè card, attraverso l'individuazione del gestore del servizio e l'avvio della raccolta delle richieste che avviene nei CAF convenzionati con il Comune.</p>	<p>Le domande REI presentate al Comune sono circa 12.000 di cui 2000 circa le ammesse al beneficio. Ad oggi le domande per le misure urgenti sono oltre 1000 mentre i beneficiari di misure ordinarie sono oltre 2000.</p> <p>Per il Reddito di Maternità, Bebè Card, le domande presentate da gennaio 2018 sono 1017 di cui 837 ammesse e 180 non ammesse. L'ISEE di accesso per il 2018 è di € 17.141,45.</p>
<p>Esclusione e marginalità sociale e piano cittadini senza dimora</p>	<p>Nei primi mesi dell'anno 2018 in attuazione del PON Inclusione Avviso 4; ed a seguito di numerose riunioni ed incontri di elaborazione condivisa con altre Aree della Direzione Politiche Sociali e con il Terzo Settore milanese sono state realizzate alcune azioni finalizzate al rafforzamento della governance sul tema delle politiche e dei servizi a contrasto della grave marginalità sociale ed in particolare a favore delle persone senza dimora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' stato elaborato, in collaborazione con FIOPSD l'Action Plan sulle politiche a contrasto 	<p>I posti letto disponibili nel Piano Freddo 2017/2018 sono stati circa 2.700.</p> <p>Si sono attivati alcuni luoghi nuovi per l'ospitalità</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>della grave emarginazione sul territorio del Comune di Milano anche in concerto con il Terzo Settore e tale documento sarà parte integrante del Nuovo Piano di Sviluppo del Welfare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' stata condivisa l'istituzione di una Cabina di Regia di confronto tra i principali attori istituzionali e sociali impegnati in servizi per le persone in condizione di grave emarginazione con una rappresentanza scelta dal Terzo Settore, • E' stata elaborata e pubblicata la procedura di coprogettazione del servizio innovativo e sperimentale "Dalla strada alla cittadinanza attiva" per la realizzazione della concessione della residenza anagrafica ai cittadini senza dimora in tutti e nove i Municipi cittadini; • E' stato elaborato un nuovo, complessivo sistema dei servizi di accoglienza residenziale con la sperimentazione di unità abitative per l'housing first e l'housing led; il consolidamento e lo sviluppo qualitativo del sistema di accoglienza residenziale anche diurna con percorsi per l'inclusione sociale (in micro e macro strutture) ed il potenziamento dell'accoglienza solo notturna di bassa soglia nel periodo del Piano Freddo; • E' stato elaborato, come intervento per lo "zoccolo duro" di chi vive in strada, il servizio delle Unità Mobili Congiunte con una forte integrazione con Protezione Civile, Polizia Locale ed AMSA per la ricezione delle segnalazioni, il monitoraggio del territorio e l'intervento di aggancio ed orientamento alla rete dei servizi. Anche questa procedura di coprogettazione è in fase di pubblicazione; • Sono proseguiti i lavori con le Unità Mobili e con i Centri Diurni per analizzare gli standard qualitativi e quantitativi gestionali e strutturali che potranno contraddistinguere i nuovi sistemi dei servizi per le future coprogettazioni. • Si va sempre più definendo il ruolo del CASC quale soggetto di regia del sistema. Le assistenti sociali svolgeranno una funzione di case manager e costruiranno reti multiprofessionali con gli Enti gestori che già gestiscono il caso o che lo hanno loro ospite in strutture di accoglienza e con i servizi specialistici di ATS Città Metropolitana e con i Servizi Sociali professionali territoriali. • Abbiamo avviato i contatti con Gare e Contratti per le tre gare che verranno realizzate entro Dicembre 2018 finalizzate all'acquisto di beni di prima necessità (P.O. FEAD); a servizi di monitoraggio del progetto, valutazione in itinere delle azioni, formazione degli operatori pubblici e del Terzo Settore e comunicazione alla città in relazione al PON Inclusione; a servizi di accoglienza residenziale a forte vocazione socio sanitaria integrata per l'ospitalità di persone senza dimora con problemi di dipendenze, disabilità, disagio psichico e patologie fisiche croniche. 	<p>notturna (sperimentazione Ospedale Niguarda; dormitorio Via Barabino).</p> <p>Due nuovi Centri Diurni sono entrati nella rete di coordinamento dell'Amministrazione (Fondazione Arca San Giovanni alla Paglia e Casa della Carità Via Brambilla).</p> <p>Intenso il lavoro di coordinamento delle 19 Unità Mobili notturne e di quelle specialistiche Mediche e Psicologiche di Croce Rossa Italiana e di Medici volontari italiani Passaggi al CASC al 31 Maggio 2018: 16.500</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>Con il Piano Freddo 2017/2018 è stata potenziata l'accoglienza notturna, le Unità Mobili Notturme e di Pronto Intervento Diurno ed i Centri Diurni.</p> <p>E' partito un questionario di raccolta dati ed informazioni per una valutazione dell'efficacia/efficienza del Piano Freddo 2017/2018 che illustri il numero degli ospiti, le loro caratteristiche e che ne metta in luce punti di forza e di debolezza.</p> <p>È stato affidato a nuovo gestore il servizio del Centro Aiuto Stazione Centrale all'esito di gara e dal 27 Aprile 2017 al Centro Aiuto della Stazione Centrale è stata affidata la funzione di primo orientamento ed accoglienza per i richiedenti asilo. Dall'avvio di tale nuova funzione sono state inviate oltre 700 persone nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) comunali. Si stanno ricodificando procedure e regole per le prese in carico, per l'orientamento e l'accoglienza dei cittadini così come i rapporti con gli Enti gestori della rete. Il CASC sta attivando delle prese in carico dirette e sta monitorando le attività di Unità Mobili, Centri Diurni e Strutture Residenziali costruendosi sempre più l'identità di "Regia" del sistema e di riferimento per l'attivazione dei percorsi di emancipazione ed inclusione sociale degli adulti senza dimora. Nel periodo del Piano Freddo ha potenziato il suo personale ed ampliato fino alle ore 24.00 gli orari di apertura al pubblico.</p>	
Integrazione Sociale - Centro di mediazione lavoro (CELAV)	<p>Sono state sviluppate nuove partnership con Enti di Formazione e aziende di settore per lo sviluppo di percorsi di formazione/lavoro per giovani italiani e stranieri: in particolare il Progetto PANE con ADECCO e Fondazione Umanitaria che ha coinvolto 15 ragazzi rifugiati per la formazione e l'inserimento lavorativo all'interno dei punti vendita Carrefour; analoga collaborazione è in fase di progettazione con CESVI per lo sviluppo di percorsi di formazione/lavoro nel mercato ittico e il contemporaneo coinvolgimento delle catene di distribuzione.</p> <p>Sviluppo della collaborazione con Centro per l'Impiego, Città Metropolitana per progettualità legate all'inclusione lavorativa di soggetti disabili anche fragili in base alle linee progettuali del Piano Emergo.</p> <p>Integrazione e collaborazione sui temi dell'inclusione lavorativa con i servizi professionali territoriali nell'ambito delle misure di sostegno al reddito (REI) attraverso l'avvio della funzione filtro delle persone segnalate agli Enti accreditati che costituiscono il "catalogo delle offerte" formative, lavorative e di mediazione.</p> <p>E' in fase di conclusione il progetto "MENTOR – Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration", promosso dalla Direzione Relazioni Internazionali, che ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento degli schemi di migrazione temporanea e circolare</p>	<p>Totale accessi allo sportello informativo via San Tomaso: 810</p> <p>Totale accessi allo sportello informativo via Scaldasole 652</p> <p>Totale segnalazioni dai servizi: 700</p> <p>Totale nuove prese in carico: 595</p> <p>Totale tirocini avviati: 850</p> <p>Totale utenti in tirocinio 721</p> <p>Totale casi chiusi: 312</p> <p>Totale assunzioni: 121 per un totale di 38,7% delle chiusure</p> <p>Altre attività di</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>per i giovani tra l'Italia, il Marocco e la Tunisia, tramite la sperimentazione di training professionali per i cittadini non comunitari residenti all'estero. Il coinvolgimento del Celav riguarda la promozione di tirocini formativi al fine di migliorare l'accesso al mercato del lavoro di 10 giovani tunisini e marocchini nei loro paesi d'origine, grazie alla realizzazione di un progetto pilota di training professionale in Italia ed il supporto allo start up d'impresa o all'inserimento lavorativo, una volta tornati nel Paese d'origine. Hanno aderito al progetto 9 giovani tra i 23 e i 27 anni che sono stati inseriti all'interno di importanti aziende Milanesi reperite in base alla formazione dei tirocinanti. Il progetto si concluderà a fine luglio.</p> <p>Si è avviata una riflessione con i rappresentanti delle Coop B al fine di rinnovare l'impegno dell'Amministrazione nell'utilizzo delle Coop B nelle forniture di beni e servizi alla luce del nuovo codice dei contratti, si è analizzato il modello Firenze. Si è dato avvio all'aggiornamento dell'elenco.</p>	<p>orientamento: di gruppo 13 gruppi per un totale di circa 130 persone consulenza orientativa individuale: 120 persone</p>
<p>Servizi a favore dei detenuti ed ex detenuti</p>	<p>E' stato rinnovato il protocollo direttissime con il tribunale ordinario per le attività del Presidio Sociale presso la sezione Direttissime ed è in fase di conclusione l'affidamento del servizio attraverso negoziazione pubblica a seguito di gara deserta.</p> <p>Le attività del Presidio sono rivolte a prevenire la carcerazione attraverso l'azione di informazione e presa in carico delle persone residenti a Milano che, arrestati in flagranza di reato, accettano di essere segnalati ai servizi specialistici.</p> <p>E' inoltre in fase di assegnazione attraverso negoziazione pubblica a seguito di gara deserta il Servizio di Orientamento e Accompagnamento dei detenuti in dimissione.</p> <p>Entrambe i servizi hanno subito rallentamenti per il protrarsi delle procedure di gara che sono state poi dichiarate deserte per invalidità di forma. I dati quindi riportati ai fini statistici sono riferiti al periodo in cui entrambi i servizi hanno funzionato a seguito di affidamento diretto nelle more dell'esecuzione procedure di gara: Presidio Direttissime dal 26/3 al 19/5 Servizio Orientamento e Accompagnamento detenuti in dimissione dal 19/3 al 4/5 e dal 7/5 al 6/6.</p> <p>E' attiva la collaborazione con il PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria) per progetti mirati all'inclusione lavorativa di persone sottoposte a misure penali con enti e servizi pubblici: Servizi Funebri e Croce Rossa Italiana; è sempre attiva la collaborazione con UEPE per la segnalazione e presa in carico delle persone sottoposte all'esecuzione penale esterna.</p> <p>Sempre con UEPE è attiva la collaborazione sulle MAP (Messe alla prova) e sugli LPU per guida in stato d'ebbrezza che ha portato all'implementazione delle postazioni all'interno dell'Amministrazione. La funzione di orientamento e informazione sui temi della MAP e LPU è diretta oltre che agli interessati anche agli avvocati che possono accedere un giorno alla settimana presso lo Sportello Direttissime.</p>	<p>Messa alla Prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° richieste ricevute: 82 - N° colloqui effettuati: 62 - N° disponibilità fornite: 36 - N° percorsi avviati: 16 - N° percorsi terminati: 0 - N° persone in attesa di avvio (dato complessivo): 20 - N° percorsi in corso (dato complessivo): 16 <p>Lavori di Pubblica Utilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° richieste ricevute: 41 - N° colloqui effettuati: 15 - N° disponibilità fornite: 13 - N° percorsi avviati: 4 - N° percorsi terminati: 1 - N° persone in attesa di avvio (dato complessivo): 9 - N° percorsi in corso (dato complessivo): 3

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>Nei mesi di gennaio e febbraio si è proseguito con il lavoro condiviso sui temi dell'esecuzione penale con le istituzioni rappresentanti del terzo settore, del volontariato e del sindacato per la stesura di un documento programmatico che sarà valutato e inserito nel "piano di zona" da questi incontri è nata la necessità di costituire un tavolo permanente interistituzionale con le istituzioni dell'area giustizia e con l'osservatorio carcere per una permanente riflessione comune sui temi della pena e degli interventi a supporto della prevenzione della recidiva e reinserimento sociale.</p> <p>Si è proseguito con la partecipazione alla cabina di regia delle progettazioni Regione Lombardia (por 2014-2020)/FSE per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, adulti e minori. In particolare la partecipazione si riferisce a tutti i progetti facenti capo agli istituti penitenziari di Bollate, Opera, San Vittore, Beccaria, UEPE, Housing social.</p>	<p>Servizio Puntoacapo: - N° nuove prese in carico per progetti individuali: 21 - N° nuovi colloqui di accoglienza per attività di gruppo: 36 - N° nuovi percorsi di sostegno psicologico: 2 - N° nuove consulenze orientative: 14</p> <p>Presidio Sociale presso il Tribunale Ordinario: - N° interviste: 981 - N° interventi di consulenza: 188 - N° prese in carico per invio ai servizi: 9</p>
Interventi a favore di Rom e Sinti e camminanti	<p>Dal 2 Ottobre 2017 i 5 Lotti di coprogettazione sono stati affidati a soggetti del Terzo Settore. Gli incontri hanno consentito di meglio dettagliare con gli Enti gestori gli standard qualitativi delle prestazioni richieste ed i costi dei servizi.</p> <p>Nei 5 campi Rom regolari si è proceduto ad un attento riesame della situazione delle presenze di persone autorizzate e non e si stanno attivando verifiche patrimoniali.</p> <p>Obiettivo è stato il rispetto delle regole di convivenza civile e della legalità.</p> <p>Soprattutto sul campo di Via Martirano sono stati posti in essere interventi volti al recupero del debito non versato dagli ospiti dei moduli abitativi e alla sottoscrizione di nuovi contratti temporanei (di soli 2 anni) volti a favorire l'autonomia dei nuclei oggi ospiti e i loro percorsi di inclusione sociale</p> <p>Nelle strutture del CAT (Via Sacile) e dei CAA (Via Novara/CeAS Via Marotta e Casa Carità) si sono potenziate le attività di Coordinamento per la revisione degli strumenti operativi e la valutazione degli interventi ed inoltre si sono moltiplicate le occasioni di confronto e sinergia con il CELAV per l'inclusione lavorativa e con i POLI Start della Direzione Educazione per l'inclusione scolastica e sociale dei minori Rom.</p> <p>Interessante anche la collaborazione con Architetti senza Frontiere per il progetto "La Biblioteca</p>	<p>Sono circa 700 le persone ospiti nei Campi Rom comunali autorizzati.</p> <p>Invece sono 150 ospiti al CAT di Via Sacile e 190 nei tre CAA convenzionati.</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>delle Relazioni”.</p> <p>E’ entrato nel merito anche il progetto per l’inclusione dei minori RSC nel contesto del PON Inclusione con risorse Ministeriali. Si è proceduto ad indire Avviso Pubblico di coprogettazione ed è stato individuato il soggetto gestore. Un’ATI composta da Fondazione Somaschi ed altri 4 differenti soggetti. Le scuole coinvolte sono due Istituto Cadorna ed Istituto Pareto con un numero di 7 classi.</p> <p>E’ proseguito il confronto con gli organismi di rappresentanza delle popolazioni RSC.</p> <p>Si è intensificata la collaborazione con la Polizia Locale (Nucleo Controllo del Territorio) anche per interventi sulle carovane dei Caminanti Siciliani presenti in città volte a verificare la frequenza scolastica dei minori.</p>	
<p>Servizi per il contrasto della violenza di genere, della tratta e delle discriminazioni</p>	<p>Le macro aree degli interventi sviluppati nei primi mesi dell’anno 2018 si confermano essere: Prevenzione e contrasto alla violenza di genere: attraverso la rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio convenzionate con l’Amministrazione e grazie all’attivazione con l’Ordine degli Avvocati dello Sportello di primo orientamento giuridico legale “Donne & Violenza di genere”.</p> <p>Per il primo trimestre 2018, si è garantita la continuità dei servizi in essere con affidamenti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ascolto telefonico (primo contatto ed orientamento); • colloquio di approfondimento vis a vis per definizione del progetto di fuoriuscita dalla violenza; • assistenza sanitaria e ricovero ospedaliero se necessario, • ospitalità in Casa Rifugio per situazioni di pericolo e di rischio elevato (Servizi residenziali: Pronto intervento, prima e seconda accoglienza), • consulenza ed assistenza legale, • consulenza psicologica e psichiatrica /gruppi di auto mutuo aiuto; • prese in carico sociali e territoriali per accompagnamento all’autonomia abitativa e lavorativa. <p>E’ stato pubblicato nuovo avviso di coprogettazione per 18 mesi, fino al Dicembre 2019 che prevede 5 Macro Aree di azione: Centri Antiviolenza, Case Rifugio; Servizi Socio Sanitari integrati; Attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e Area Sociale: Monitoraggio dei percorsi individuali e coordinamento della rete.</p> <p>Nel Dicembre 2017 è stato sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il trasferimento di nuove risorse finalizzate al potenziamento della rete a contrasto dal maltrattamento domestico e della violenza di genere.</p> <p>Milano partecipa alle riunioni di coordinamento delle Reti territoriali della ATS Città</p>	<p><i>Contrasto al maltrattamento ed alla violenza di genere – Anno 2017: circa 1700 donne intercettate dalla rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, 5000 contatti ed oltre 30.000 partecipanti a eventi di informazione e sensibilizzazione</i></p> <p><i>Contrasto al fenomeno della tratta di essere umani: Prese in carico: circa 100 (di cui nuove più del 60%), Segnalazioni pervenute: 87, Rimpatri assistiti: 2</i></p> <p><i>Sportello Donne e violenza con Ordine Avvocati: 30 utenti</i></p> <p><i>Sportello di orientamento sul DAT: 50 persone per ogni</i></p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>metropolitana. Regione Lombardia ha richiesto nuove progettualità sui temi della casa e del lavoro e a breve presenteremo progetti ed istituire un'équipe multidisciplinare per attivare percorsi di formazione, inserimento lavorativo, tirocinio e supporto nella ricerca attiva di un alloggio. E' stato elaborato il nuovo Patto Interistituzionale Territoriale che verrà a breve approvato con Deliberazione di Giunta. Contrasto al fenomeno della tratta di essere umani: tramite procedura di coprogettazione è stato affidato il servizio a enti del Terzo Settore per i servizi di orientamento, informazione, accoglienza residenziale e presa in carico. Si sono avviate nuove procedure per integrare tale servizio con la rete dei servizi sociali professionali territoriali e con la rete SPRAR. Si stanno definendo le ultime collaborazioni in relazioni al progetto finanziato dal DPO "Derive ed Approdi" per 1 milione e 900 mila Euro sui territori di Milano; Monza e Brianza; Como, Varese e Sondrio: con Niguarda (Servizio di Etnopsichiatria) con Città Metropolitana e poi con Crinali; Fondazione Caritas; Ala Milano ONLUS e GRT: per servizi accessori di formazione degli operatori del progetto, formazione/sensibilizzazione degli operatori dei CAS; formazione/orientamento alle assistenti sociali dei Comuni della città Metropolitana, ricerca/azione sulla transessualità. Nell'autunno si prevede la realizzazione di un Convegno in data 18 Ottobre e di una pubblicazione. Interessante anche la formazione con UNHCR e la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale. Abbiamo avviato dei contatti con il Tribunale per ricorsi avverso le decisioni della Commissione in merito alla Protezione. Progetti a contrasto delle discriminazioni: si è concluso il progetto Pre.Ce.Do. finanziato su fondi FAMI con capofila Regione Lombardia e in collaborazione con l'Unità Politiche per l'Immigrazione: affidato tramite procedura di coprogettazione il servizio di gestione dello sportello anti discriminazioni su base etnica, nazionale e religiosa per supportare i cittadini italiani e/o di origine straniera a contrastare e rimuovere atti discriminatori. Sono stati realizzati eventi di sensibilizzazione (presentazione di libri e proiezioni di film), Focus group e percorsi formativi. Partecipiamo al progetto europeo con capofila ICEI #IORISPETTO dedicato alla strategia Antirumors. Stiamo collaborando alla stesura del Piano Cittadino a contrasto delle discriminazioni e per le pari opportunità. Registro per il deposito delle attestazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, ecc. (DAT): dopo l'approvazione della legge nazionale sul DAT, abbiamo organizzato diverse riunioni con lo Stato Civile e l'Anagrafe che hanno attivato il nuovo servizio di raccolta e deposito dei DAT. Abbiamo però conservato uno sportello ad accesso libero di orientamento ed</p>	<p>incontro <i>Produzione culturale di iniziative, progetti, eventi:</i> numero eventi pubblici: 200; numero di partecipanti ad eventi di sensibilizzazione aperti al pubblico: 15.000 persone</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>accompagnamento il martedì mattina (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) in Casa Diritti rivolto ai cittadini che necessitino di spiegazioni su come compilare il proprio DAT prima del deposito. L'afflusso è di circa 35/40 persone a settimana incluse telefonate e mail.</p> <p>Prosegue in Casa dei Diritti la produzione culturale di iniziative, progetti, eventi realizzati da e con Associazioni milanesi attive sui temi dei diritti civili e politici. Sono state definite le modalità di utilizzo del salone "F. Bompreszi" nel rispetto ed in coerenza con le azioni e gli indirizzi dell'Amministrazione anche grazie alla collaborazione con l'Associazione Amici della Casa dei Diritti, con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione e a cui sono state affidate la gestione del salone, la realizzazione degli eventi e la conduzione degli Sportelli organizzati da soggetti terzi (orientamento legale "Diritto & Diritti per meglio orientarsi" e "Tutta la genitorialità possibile").</p>	
Progetto Bella Milano	<p>Si è conclusa la prima fase del progetto sperimentale "Bella Milano" che prevedeva la messa all'opera di soggetti fragili della categoria dello svantaggio sociale (L.381/91) e volontari coinvolti tra i giovani migranti ospitati nei centri di accoglienza speciale (CAS). La sperimentazione ha previsto la messa all'opera di due squadre composte da due tirocinanti e due volontari che nell'arco della giornata (mattino e pomeriggio) hanno presieduto il territorio di due zone della città (Padova/Monza e Benedetto Marcello/Centrale) svolgendo una funzione di presidio del territorio dal punto di vista del decoro e di coinvolgimento della cittadinanza e dei commercianti in un'ottica di cura del territorio. La sperimentazione si è conclusa a marzo ed è proseguita per tutto il mese di aprile a carico dell'ente gestore. La sperimentazione ha avuto un ottimo impatto sulla popolazione e sull'ambiente.</p> <p>E' ora in fase di conclusione la Co-Progettazione con Direzione Periferie, Politiche Sociali e Consorzio Farsi Prossimo che è risultato l'Ente a cui è stato affidato il servizio. La co-progettazione prevede l'avvio delle squadre in tre zone della periferia cittadina dando continuità alle due zone già oggetto della sperimentazione. Si sperimenteranno nuove forme di incentivo al volontariato attraverso forme di time credit e sviluppo della cultura di azioni di comunità attraverso una formazione mirata agli organismi che si occupano di volontariato sociale e di mediazione culturale.</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
<p>Casa di Accoglienza Enzo Jannacci Ospitalità a cittadini con età dai 18 ai 65 anni, senza dimora, in grave stato di emarginazione sociale</p>	<p>Implementazione delle convenzioni con i soggetti del privato sociale e del terzo settore, finalizzata all'ampliamento delle risorse necessarie agli operatori sociali al fine di rispondere in modo capillare ai bisogni espressi dai cittadini ospiti. In particolare l'associazione Medici in Famiglia e Witness Journal, che si aggiungono a quelle già in atto. Potenziamento della presenza dell'Associazione Avvocato di strada, da 1 a 2 volte al mese.</p> <p>Riorganizzazione della presenza oraria dei turni degli operatori, asa e oss, della Aggiudicataria, ATI SAS, che prevede una ottimizzazione ed un miglioramento del servizio erogato: potenziamento del servizio per la verifica dei padiglioni (posto letto, rifacimento letto, bagni, scale e pavimenti); aumento della presenza dell'oss in infermeria, che consente un maggiore controllo del reparto e la miglioriora della somministrazione dei pasti; aumento del controllo degli spazi comuni: sale soggiorno, pensiline, spazi verdi e muri perimetrali; maggiore apertura del servizio guardaroba e del bagagliaio e ampliamento dell'orario e delle giornate di apertura della sala biblioteca dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 21. Completamento dei sopralluoghi necessari alla fase di stesura del progetto PON METRO MI.4.2.1.b Recupero Strutture Pubbliche - Ristrutturazione edifici in degrado e avvio del percorso di monitoraggio e rendicontazione del progetto PON METRO MI. 3.2.2.a Recupero Strutture Pubbliche - Servizi alle persone, Realizzazione di servizi di bassa soglia e di accompagnamento all'autonomia a favore di persone in condizione di emarginazione</p>	<p>Dal giorno 1 gennaio al 5 maggio 2018, i posti letto messi a disposizione per il servizio piano freddo, oltre ai 475 posti ordinari, sono stati di 157, per un totale di 632 posti letto giornalieri. Dal 1 gennaio al 31 maggio sono stati ospitati 885 cittadini senza dimora, di cui 174 donne e 711 uomini.</p>
<p>Unità politiche per l'immigrazione</p>	<p>Sono state realizzate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affidamento dei servizi di accoglienza ai richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria nell'ambito del progetto SPRAR finanziato dal Ministero dell'Interno; • avviata fase di analisi per la predisposizione la procedura per il consolidamento dell'adesione al Sistema per richiedenti e titolari di protezione internazionale (Sprar) con ampliamento del sistema cittadino fino a 1.000 posti di accoglienza; • realizzato un percorso di formazione/comunità di pratiche ed esperienze con operatori dell'unità finalizzato alla ridefinizione delle strategie del servizio e alla riorganizzazione dello stesso; • rafforzata la collaborazione con OIM per il potenziamento dei progetti di rimpatrio volontario assistito e avviata la progettazione di un servizio integrato e multidisciplinare per sostenere le persone in fase di rimpatrio volontario assistito e consolidare i servizi di Rimpatrio Volontario Assistito presso i paesi di origine, anche attraverso i canali della cooperazione allo sviluppo; • concluso il passaggio di competenze relative ai Minori Stranieri non Accompagnati dall'Area Territorialità all'Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione e avviato il percorso 	<p>SPRAR: 539 ingressi CAS comunali: 811 ingressi dal 1° gennaio 2018 ad oggi sono stati accolti in SPRAR 539 beneficiari Nei CAS comunali gli ingressi dal 1 gennaio 2018 al 31.05.18 sono stati 811 (al 31.12.17 le accoglienze erano 1239), quindi totale: 2050</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>di rafforzamento della governance e dei servizi legati alla prima accoglienza dei MSNA in coordinamento con i servizi SPRAR Minori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizione dell'Accordo con la Prefettura di Milano volto all'attivazione di strutture di prima accoglienza destinate specificamente ai minori stranieri non accompagnati; • Avviata la procedura per la coprogettazione del Welcome Center, un Centro Servizi dedicato ai MSNA per favorire le procedure di prima accoglienza, identificazione e di passaggio dei richiedenti nell'accoglienza del sistema S.P.R.A.R; • presentati, in qualità di partner, 4 progetti FAMI: <ul style="list-style-type: none"> - "DI' TU. Diritti da tutelare" con capofila Città Metropolitana di Milano per migliorare il livello di inclusione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio; - "SAIV-MI Sistema di Accoglienza Integrata Vulnerabili di Milano" con capofila ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per potenziare il sistema di 1° e 2° accoglienza" finalizzato alla tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità; - "PASSI" con capofila Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per potenziare il sistema di 1° e 2° accoglienza" per MSNA in condizione di vulnerabilità; - "Network Transnazionale per la sperimentazione di modelli innovativi di inclusione socio-economica dei cittadini di paesi terzi – Net-Int" con capofila OIM per promuovere meccanismi di inclusione socio-economica dei cittadini di paesi terzi tramite lo sviluppo e sperimentazione di modelli innovativi di partnership multisettoriale e multi-stakeholder; • prosecuzione delle attività previste dai progetti FAMI: <ul style="list-style-type: none"> - "Misura per Misura" con capofila Regione Lombardia finalizzato al potenziamento di servizi informativi; - "Seminare per raccogliere" con capofila Prefettura di Milano per il miglioramento del sistema di accoglienza cittadino • concluso il progetto FAMI "Parl@mi" per il potenziamento dell'offerta di corsi di Italiano • avviata progettazione di un progetto FAMI con capofila il Ministero dell'Interno, in collaborazione con ANCI e con 20 comuni cobeneficiari, finalizzato all'implementazione di misure emergenziali per favorire l'inclusione dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; • avviata progettazione di un progetto FAMI con capofila Regione Lombardia finalizzato al potenziamento dei servizi informativi sul ricongiungimento familiare e per il contrasto alla dispersione scolastica. 	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
Residenza Sociale Temporanea	<p>Continua l'accoglienza di singoli e di nuclei familiari, prevalentemente con minori a carico, che si trovano in una situazione temporanea di fragilità ed emergenza sociale dovuta soprattutto ad un disagio abitativo.</p> <p>Nel mese di giugno si concluderà la fase sperimentale triennale del Sistema; nell'ambito del 7° Forum delle Politiche Sociali ha avuto inizio un confronto con il Terzo Settore e gli altri servizi della Direzione per identificare le criticità emerse e definire la nuova progettualità.</p>	<p>Al 31.05.2018 la RST ha permesso di accogliere complessivamente 445 nuclei familiari o singoli per un totale di n. 1004 persone, di cui 442 minori. In particolare, 102 nuclei sono stati trasferiti dalle comunità alla RST.</p> <p>2 Tavoli di riprogettazione: - 22 marzo 2018 - 8 maggio 2018</p>
Spazi sociali	<p>Proseguono gli incontri con i rappresentanti delle associazioni e i monitoraggi inerenti i progetti messi in atto all'interno degli immobili comunali nell'ottica di creare e rafforzare le reti sociali.</p> <p>Dal mese di marzo, in ottemperanza al Codice Antimafia e dopo ricognizione di tutti gli immobili confiscati del Comune (anche quelli assegnati ad altre Direzioni), viene aggiornato mensilmente l'elenco web degli immobili.</p> <p>Rispetto alle manifestazioni di interesse deliberate e trasmesse all'ANBSC, ad oggi, si è in attesa dei decreti per via Mosso (n.8 unità immobiliari) e per via Millelire.</p> <p>A febbraio 2018 con l'approvazione dei verbali della commissione si è conclusa la selezione per l'assegnazione di n.10 immobili confiscati il cui iter era iniziato nell'ottobre 2017. Effettuati i controlli post selezione sulle associazioni selezionate ad oggi si stanno concludendo i relativi contratti di assegnazione.</p> <p>Il 29 maggio si è svolta la prima Conferenza di Servizi indetta dalla Prefettura durante la quale sono stati presentati dall'ANBSC gli immobili messi a disposizione per la successiva manifestazione di interesse; le unità immobiliari di interesse per il Comune di Milano sono ben 18, unità per le quali a breve si procederà a esprimere la positiva manifestazione di interesse.</p> <p>E' in fase di conclusione la revisione relativa ai procedimenti comuni alle due tipologie di immobili gestiti (spazi sociali e confiscati) al fine di unificare quanto più possibile le procedure, dall'avviso di selezione alla stipula dei contratti, alla gestione dei contratti stessi, ai controlli, ecc....</p> <p>A seguito della nuova impostazione della gestione degli "spazi sociali" scaturita dalla</p>	<p>187 unità immobiliari confiscate alla criminalità di cui 159 in capo alla Direzione Politiche Sociali.</p> <p>18 unità immobiliari oggetto di prossima manifestazione di interesse</p> <p>30 "spazi sociali"</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	deliberazione di G.C. n.1160/2017 si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione per il complesso ex scolastico di via F.lli Zoia la cui scadenza è prevista per il prossimo 2 luglio. E' invece in lavorazione l'avviso di selezione per l'assegnazione dello spazio di via dei Cinquecento n.7 ricadente all'interno del quartiere Corvetto.	
Informazione	<ul style="list-style-type: none"> • Proseguono regolarmente l'attività di aggiornamento del sito istituzionale per la parte riguardante la Direzione Politiche Sociali e le attività afferenti il CRM e l'Accesso Civico generalizzato. Si è in attesa della definizione della nuova organizzazione della redazione WEB alla luce di quanto disposto con la determinazione del D.G. n.25/2018 • Entro il mese di giugno sarà messo in rete il nuovo sito di MilanoFamiglie con una diversa grafica rispetto al passato, razionalizzato in termini di contenuti, più semplice e fruibile all'esterno. 	

OBIETTIVO STRATEGICO: Consolidare il sistema integrato dei servizi per favorire la permanenza al domicilio delle persone fragili e non autosufficienti

PROGRAMMA OPERATIVO: Domiciliarità

RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
Servizi domiciliari anziani, minori, adulti e disabili	<p>E' in fase di conclusione l'Avviso che prevede, in primo luogo, la disponibilità di nuovi Elenchi degli Enti che gestiranno i servizi domiciliari. Diverse sono le novità introdotte rispetto al precedente avviso pubblico, che ha rappresentato la trasformazione degli interventi domiciliari da frammentati ad un sistema unico e trasversale: in particolare, l'avviso ha tenuto conto sia dell'evoluzione normativa che dei contenuti dei pareri/deliberazioni A.N.A.C., in materia di affidamento dei servizi del Welfare, riunisce gli interventi domiciliari con il sistema "WeMi", crea i collegamenti con il nuovo Sportello degli Aiuti Familiari, preannuncia l'unificazione dei "titoli sociali". Poi, introduce modalità aggregate di servizi, secondo l'obiettivo di garantire risposte maggiormente flessibili e pone le premesse per un ampliamento dell'intervento delle badanti di "condominio" e della valorizzazione di rapporti regolari di lavoro. In tale ambito, saranno anche individuati Enti e progetti per l'avvio di co - progettazioni, a titolo innovativo e sperimentale, nelle aree degli "Interventi di Gruppo" e della "Custodia Sociale" in contesti urbani privati, sempre per il potenziamento di interventi condivisi e l'estensione dell'esperienza dei presidi sociali e di aggregazione fatta dai custodi sociali ad oggi nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Un'altra caratteristica, richiesta nel nuovo avviso, è un raccordo, maggiormente evidente e stabile, tra Enti della Domiciliarità e realtà territoriali diverse, in grado di agire come reti di sostegno capillari e idonee ad un'intercettazione dei bisogni più sommersi. L'Avviso consente, quindi, di avviare un percorso di ricomposizione dei sistemi attuali, finalizzato a creare opportunità per il miglioramento del benessere dei cittadini nel proprio contesto di vita e territoriale, di rafforzamento degli attuali interventi come incremento della capacità di fornire risposte appropriate e qualificate ai bisogni del singolo e della Comunità. Sono in corso di redazione, inoltre, alcuni progetti a sostegno del Piano Periferie, che amplifichino l'effetto del sostegno domiciliare e di aggregazione nei quartieri. Per incrementare il ventaglio di offerte del "home care", è stato avviato e concluso il primo step della riprogettazione dei laboratori di terapia occupazionale, che ha riguardato: la realizzazione</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>di interviste sul campo per delineare il quadro generale della situazione delle unità d'offerta ed individuare i punti di forza e le aree di criticità dei singoli laboratori, l'elaborazione di una prima ipotesi su cui innestare le azioni di miglioramento. Sono, infatti, stati valutati: forme di inserimento (presa in carico) con criteri e modalità condivise con S.S.P.T., l'estensione della frequenza dei laboratori ad altri target di cittadini, cioè non solo agli anziani, opportunità d'ideazione di un programma di base di iniziative, comune a tutte le strutture, in un'ottica di standard qualitativo minimo di servizio.</p> <p>Nel contempo, è terminato il confronto interno alla Direzione Politiche Sociali riguardo al riordino dei "titoli sociali" (buoni sociali e voucher), sulla base dei contenuti di uno schema di deliberazione che considera i seguenti aspetti: la loro riclassificazione in coerenza con le linee di servizio della Domiciliarità, l'omogeneizzazione delle procedure operative, a partire dall'accoglimento delle domande alle modalità di quantificazione, erogazione e rendicontazione delle spese sostenute, alla riarticolazione dell'ISEE.</p>	
Altri Interventi in tema di Disabilità	<p><u>Pon Metro</u> Sono proseguite le attività per la richiesta di ammissibilità al finanziamento del progetto relativo alla riqualificazione di appartamenti da dedicare all'ospitalità di persone con disabilità in situazioni sociali ed economiche svantaggiate, per percorsi di acquisizione di autonomia ed inserimento sociale. Si è verificata la fattibilità di poter inserire nel progetto operativo anche spazi da destinare ad attività occupazionali e lavorative.</p> <p><u>Progetti di vita delle persone con disabilità</u> Stanno proseguendo le attività riguardanti le progettazioni sulle persone con disabilità dedicate in particolare allo sviluppo di percorsi di autonomia, (Progettami, Vita Indipendente) con interventi di potenziamento di tutte le forme innovative di residenzialità leggera, garantendo un accompagnamento specifico ed individualizzato, al fine di accompagnare le persone verso una maggiore autonomia o verso il mantenimento più a lungo possibile degli elementi di autonomia.</p> <p><u>Dopo di Noi</u> Si stanno concludendo le attività di raccolta delle domande riguardanti il "Dopo di Noi". Si tratta di interventi e progetti dedicati alle problematiche che scaturiscono nella fase di distacco della persona con disabilità dalla propria famiglia, affrontate dalla nuova Legge n. 112/2016, che per la prima volta ha fornito un quadro normativo di riferimento. I contenuti normativi sono stati oggetto di un programma operativo attuativo della normativa nazionale da parte di Regione Lombardia che ha individuato nuovi strumenti giuridico e finanziari per costruire progetti di vita</p>	<p>Dopo di Noi: A seguito del programma operativo il Comune di Milano ha predisposto due avvisi pubblici finalizzati alla raccolta delle domande 387 (primo avviso dell'ottobre 2017 n. 275, secondo avviso del marzo 2018 n. 112).</p> <p>Progetto "Autismo in Rete": Il progetto ha visto il coinvolgimento di 12 ragazzi/giovani ad alto funzionamento per catalogazione e archiviazione libri, 76 ragazzi/adulti per il servizio di ritiro libri, 54 supporter</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>in autonomia già durante la vita stessa dei familiari, genitori o fratelli o coniugi, mediante appositi interventi organizzativi e gestionali di sostegno.</p> <p>La stessa finalità è propria del progetto comunale di costituzione di una Fondazione che risponda ai bisogni del “Durante Noi e Dopo di Noi”, nato mediante l’affidamento di un incarico all’Università degli Studi di Milano di approfondirne i contenuti giuridici, di organizzazione, decisionali, di competenze e contabili.</p> <p>L’Università Statale di Milano ha consegnato all’Amministrazione Comunale una bozza di statuto della fondazione predisposto in collaborazione con l’Area Domiciliarità e Cultura della Salute, con l’Area Residenzialità, e attraverso un primo percorso di comunicazione e confronto con famiglie, Associazioni ed Enti.</p> <p><u>Accessibilità e Mobilità</u></p> <p>Stanno proseguendo le attività legate al tema dell’Accessibilità e Mobilità in collaborazione con Delegata del Sindaco “all’Accessibilità”, anche al fine di dare concreta attuazione al “PEBA” (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).</p> <p>Anche per l’anno in corso proseguono le attività del servizio “No Barriere alla Comunicazione” dedicato alle persone con disabilità uditiva affidato ad una cooperativa sociale.</p> <p><u>Progetto “Autismo in Rete”</u></p> <p>Proseguono le attività del progetto “Autismo in Rete” che hanno visto il coinvolgimento del Terzo Settore nella creazione di una Rete di Enti e di informazioni, per una sensibilizzazione e un aiuto alle famiglie, anche attraverso una piattaforma informatica e nell’avvio di opportunità di occupazione, tempo libero, socialità per diverse persone, che organizzano e distribuiscono in Città (servizi pubblici e privati, bar, Carcere, Studi medici) libri, donati a tale scopo dai cittadini.</p> <p>Sono state avviate le prime valutazioni su “Book Box” per, al termine del progetto (fine 2018), l’eventuale prosecuzione o nuove progettualità, nonché porre in essere il nuovo iter amministrativo per individuare il soggetto gestore del progetto.</p> <p><u>Integrazione socio-sanitaria</u></p> <p>Nell’anno in corso è proseguita l’attività valutazione sui risultati della convenzione 2017 con la Fondazione Policlinico per il sostegno allo “Sportello Malattie Rare”, che si occupa di patologie croniche e complesse che richiedono risposte multidisciplinari, sociali e sanitarie e, soprattutto, una presa in carico globale della persona. Prossimamente verrà stipulata una nuova convenzione, con contenuti in parte differenti, secondo gli approfondimenti realizzati con la</p>	<p>privati per 60 librerie complessive sparse sulla città, 10 CDD coinvolti, 7 poli biblioteche in diverse aree della Città, 6450 libri catalogati.</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	stessa Fondazione.	
Piattaforma cittadina dei servizi domiciliari wemi.milano.it	<p>Sono state realizzate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento al Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale (Osservatorio ecommerce b2c) il servizio di progettazione e studio per la redazione del business plan semplificato propedeutico all'acquisizione di servizi per lo sviluppo e la gestione di una piattaforma digitale integrata per la comunicazione, la vendita on-line tramite sistema e-commerce B2c, la gestione e la fruizione di servizi domiciliari all'interno del progetto "Servizi di welfare collaborativo - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari", finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 2014-2020. - realizzazione analisi di mercato, analisi interna dei processi. In fase di realizzazione progettazione della piattaforma per stesura capitolato (definizione sezioni, journey e funzionalità). - realizzata a gennaio 2018 la nuova campagna di comunicazione del portale. - prosecuzione dell'attività dei tre spazi, denominati "Spazi Wemi", coprogettati dal Comune e dai partner del terzo settore coinvolti nel progetto Welfare di tutti cofinanziato da Fondazione Cariplo: Wemi Sangottardo, in corso San Gottardo 41, Wemi Capuana, in via Capuana 3 a Quarto Oggiaro, e Wemi Trivulzio, presso il PAT e dei 4 nuovi avviati tra settembre e dicembre 2017 (WeMi Stelline in Corso Magenta 63, WeMi Venini in via Venini 83, WeMi Voltri in via Rudini 18 e WeMi Loreto in via Sabaudia 8), gestiti da cooperative accreditate in collaborazione con il Comune di Milano. Per ogni spazio è stata implementata una sezione dedicata sul portale wemi.milano.it. - in fase di realizzazione 3 nuovi Spazi (WeMi Piazzetta in via Piazzetta, gestito dalla cooperativa La Strada, WeMi Valla, in via Valla, gestito dal Consorzio SIR e WeMi Pacinotti in via Pacinotti, gestito da RTA Accanto). - in fase di predisposizione avviso per ridefinire elenco enti qualificati che saranno presenti sul portale 2.0 - realizzati incontri ed eventi dagli spazi WeMi (incontri di supporto alla genitorialità su temi diversi quali maternità, allattamento, bullismo, interculturalità; servizi condivisi; settimane ludico-ricreative durante le chiusure scolastiche; momenti per la terza età quali corsi di digitalizzazione, lettura ad alta voce, consegna del libro a domicilio, misurazione dei parametri vitali; feste di quartiere con animazione; merende condivise preparate da donne straniere; attività di pet-terapy; laboratori artistici e musicali anche rivolte a soggetti con disabilità); 	<p>Sito wemi: Accessi alla piattaforma: 96.639 Visualizzazioni di pagina: 433.412 Numero totale di sessioni: 147.179 Durata media di sessione di 02:22 minuti. Richieste pervenute: 1874</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<ul style="list-style-type: none"> - avviato dal 22 maggio 2018 il nuovo servizio per supportare famiglie che cercano assistenti familiari e lavoratori che si candidano come assistenti familiari: in corso la riorganizzazione del servizio e l'allestimento della nuova sede in via Statuto 15. - sottoscritto a febbraio 2018 il protocollo d'intesa con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia per la promozione del progetto "Nuova rete di psicologia sostenibile" anche attraverso il sistema WeMi. 	
Centri diurni per minori	<p>La sperimentazione, avviata verso la fine del 2017 e proseguita nel 2018, del progetto "Attività socio- educativa di inclusione sociale di minori con disabilità medio lieve all'interno dei Centri Educativi Diurni accreditati con il Comune di Milano" sta raggiungendo un esito positivo, sia sotto il profilo tecnico della presa in carico delle fragilità della disabilità, sia sotto l'aspetto concreto dell'inserimento tra pari, sia per il consolidamento di nuove modalità di servizio; si sta avviando una valutazione finale dell'esperienza, che potrà a mettere a sistema il progetto, diffondendone qualità e buone prassi.</p> <p>Infatti, il nuovo accreditamento e convenzionamento, deliberato come linee d'indirizzo dalla Giunta Comunale alla fine di dicembre 2017, prevede, quale azione in linea con la sperimentazione, che ciascun Centro accolga al proprio interno due/tre minori con disabilità certificata, in un'ottica di rimodulazione dei servizi esistenti, mediante l'apertura ad esperienze innovative, che ha visto l'adesione di tutte le strutture territoriali.</p>	

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità e con problematiche relative alla salute mentale

PROGRAMMA OPERATIVO: Disabilità, salute mentale, promozione dell'integrazione socio-sanitaria e della salute

RESPONSABILE: Claudio Minoia (Direzione Politiche Sociali)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
Interventi realizzati per la Salute Mentale	<p>E' stato nominato il rappresentante delle Associazioni Utenti Esperti come membro effettivo del Tavolo Permanente Salute Mentale e attivati 4 Tavoli Tecnici Tematici sulle 4 aree del "Patto Cittadino della Salute Mentale", che è stato riscritto e presentato in occasione del Forum delle Politiche sociali 2018 con la partecipazione degli Enti del Terzo Settore e delle A.S.S.T. milanesi. I 4 Tavoli Tecnici Tematici (Abitare, Lavoro, Prevenzione/Lotta allo Stigma, Carcere/R.E.M.S./Nuove Emergenze) hanno lavorato, nei primi mesi del 2018, alla costruzione di una mappa cittadina di tutte le iniziative e i progetti attivi sul territorio, per una ricomposizione dell'offerta e una successiva valutazione di un'aderenza totale o parziale ai bisogni presenti. Sempre in tale ambito, è stato condiviso un percorso per la revisione dei criteri di assegnazione del Fondo Sociale per la salute mentale. E' prossima la pubblicazione di un avviso per il sostegno finanziario ai progetti del Terzo Settore, sempre con riferimento alle 4 aree d'intervento di cui al "Patto". Per la valorizzazione degli utenti esperti, è stata sviluppata un'attività di sostegno comunale all'organizzazione di un gruppo redazionale che ha prodotto 2 numeri di un nuovo giornale cittadino ("Magazine – Fuori di Milano"), la cui prima uscita è avvenuta in occasione del Forum delle Politiche Sociali 2018. E' stato consolidato la relazione operativa tra i Poli Lavori delle A.S.S.T. milanesi e il Servizio di Mediazione lavoro – C.E.L.A.V., attraverso riunioni periodiche che hanno generato una prima ricerca di uniformità di prassi comuni.</p> <p>E' stato sviluppato e concluso il "Progetto Ma.Po. – Mantenimento Posto di Lavoro", in collaborazione con A.S.P.H.I. e A.I.S.M., mediante incontri di formazione di un gruppo di personale della Direzione Politiche Sociali, in analogia ad Aziende, quali I.B.M., per la sensibilizzazione dell'organizzazione aziendale e la gestione di situazioni di colleghe e colleghi che presentano malattie neurodegenerative. Sempre sul lavoro, si è consolidato il Gruppo di Lavoro progettuale "Abilitiamo la Disabilità" con la partecipazione di Imprese, private e pubbliche e, in occasione del Forum delle Politiche Sociali 2018, è stato diffuso l'esito dell'attività svolta tramite materiale comunicativo sulle buone prassi e sulle informazioni principali di cui le Aziende devono</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>disporre per favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.</p> <p>A seguito di un bando della Fondazione Cariplo, in tema di "Budget di Salute", l'Amministrazione ha aderito, come Partner Effettivo, alla presentazione di un progetto – "AmiCITTA'" – promosso dal Terzo Settore e dall'A.S.S.T. Niguarda.</p>	
<p>Accreditamento di strutture socio - assistenziali e Costituzione di Elenchi di strutture messe a disposizione per il convenzionamento con il Comune di Milano</p>	<p>Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2146 del 01/12/2017 l'Amministrazione Comunale ha fissato gli indirizzi per l'aggiornamento del sistema di accreditamento/convenzionamento delle unità di offerta residenziali rivolte a persone con disabilità, e per la stipula di convenzioni attraverso la formazione dei seguenti elenchi di unità di offerta residenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elenco 1: Unità di offerta residenziali sociosanitarie, cittadine ed extracittadine; - Elenco 2: Unità di offerta residenziali socioassistenziali extra cittadine; - Elenco 3: Unità di offerta residenziali socioassistenziali cittadine. <p>Sono quindi stati pubblicati due Avvisi Pubblici, il cui termine di presentazione delle domande è scaduto per entrambi il 28 febbraio 2018:</p> <p>A. un avviso pubblico per la manifestazione di interesse al <u>convenzionamento</u> con il Comune di Milano, rivolto sia a soggetti gestori di unità d'offerta residenziali sociosanitarie situate nel territorio lombardo ed accreditate presso il S.S.R., e sia a unità d'offerta residenziali socioassistenziali situate fuori dal territorio del Comune di Milano ed accreditate presso altri Comuni/Ambiti Territoriali lombardi;</p> <p>B. un avviso pubblico per l'<u>accreditamento</u> di soggetti gestori di unità d'offerta residenziali socioassistenziali situate sul territorio del Comune di Milano, <u>ed eventuale manifestazione di interesse al convenzionamento</u> delle stesse con il Comune di Milano.</p> <p>La Commissione giudicatrice dell'Avviso al punto "A" ha terminato i lavori e con determinazione dirigenziale n. 221 del 09/05/2018 sono stati approvati gli elenchi n. 1 e n. 2. E' in corso la stipula delle convenzioni.</p> <p>La Commissione giudicatrice dell'Avviso al punto "B" ha in corso le verifiche sui soggetti da accreditare e da iscrivere nell'elenco n. 3.</p>	<p>Avviso di cui al punto "A":</p> <p>Elenco n. 1: n. 90 strutture iscritte (di cui 19 milanesi)</p> <p>Elenco n. 2: n. 14 strutture iscritte</p> <p>Avviso di cui al punto "B":</p> <p>Hanno richiesto l'accREDITamento n. 47 strutture, di cui n. 46 hanno dichiarato la disponibilità al convenzionamento con il Comune di Milano.</p>

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
<p>Centri diurni per disabili Socio-Assistenziali e Socio-Educativi</p>	<p>Il “Sistema del Diurnato”, nel suo complesso, ha sviluppato o sta sviluppando una serie di azioni ed interventi per il consolidamento e il miglioramento della rete dei Servizi, tramite il raccordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra le diverse tipologie di Centro per la realizzazione di un progetto individuale appropriato, • tra C.D.D. e Centri Integrati per Anziani mediante anche un nuovo convenzionamento con questi ultimi, • tra C.D.D., C.S.E., C.A.D. e SFA per passaggi di servizio a seconda delle reali necessità e dopo valutazione del bisogno reale effettuata dall’Unità Coordinamento Centri diurni, • tra i C.D.D. Comunali e Convenzionati mediante lo scambio di buone pratiche e l’acquisizione di nuovi strumenti comuni per tutte le Unità di Offerta (UDO) per persone con disabilità socio-sanitarie nonché tramite la sperimentazione di progetti specifici. <p>Continua, infatti, la sperimentazione di interventi a carattere occupazionale e di inclusione sociale per le persone giovani con disabilità. che hanno terminato il servizio di formazione e che richiedono azioni diverse da quelle fornite dei Centri Socio – Educativi; anche questa iniziativa è iniziata nel 2017, a seguito di una co – progettazione con Enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di dotare l’intera Città di Milano di un sistema di servizi sempre più in grado di soddisfare bisogni scoperti. I primi risultati forniscono un quadro positivo dei risultati, sia sotto l’aspetto dell’interesse alla frequentazione dei corsi, che della partecipazione, sia sotto quello dell’acquisizione graduale della loro autonomia. E’ stato realizzato un catalogo di corsi, variegato, che coinvolge anche il territorio, mediante lo sviluppo di attività di relazione e di aiuto delle stesse persone con disabilità ai cittadini fragili ed è in corso l’individuazione di modalità per il consolidamento sia della rete dei servizi che offrono tali iniziative sia per il potenziamento dell’iniziativa.</p> <p>Inoltre, i Centri Diurni per Disabili comunali hanno progettato nuove iniziative, da realizzare in relazione con le Comunità territoriali, per l’inclusione sociale degli ospiti, il sostegno a famiglie e ospiti di diverse etnie, per la valorizzazione delle potenzialità di autonomia degli ospiti e la conoscenza dei centri stessi.</p> <p>Tali azioni sono accompagnate da un lavoro tra Centri Diurni comunali e Centri Diurni convenzionati, avviato lo scorso anno in occasione della “Settimana della Disabilità” finalizzato alla reciproca conoscenza, all’approfondimento di tematiche comuni, allo scambio di buone prassi. Così come si è dato avviato, all’inizio dell’anno in corso, ad una riflessione sull’integrazione delle professionalità comunali e delle professionalità a carattere socio – sanitario garantite all’interno dei Centri comunali dagli Enti del Terzo Settore. Durante il Forum delle Politiche Sociali 2018, tale volontà di collaborazione è stata resa pubblica mediante la presentazione di attività e di buon</p>	

Argomento trattato nel DUP 2018/2020	Breve descrizione di quanto fatto	Eventuali dati statistici
	<p>lavoro insieme, in funzione di un rafforzamento del Sistema e del miglioramento dei servizi.</p> <p>All'inizio del 2018, si è conclusa una prima formazione alle nuove Coordinatrici delle 5 Unità Organizzative e ai Funzionari, a sostegno della trasformazione dei Centri Diurni comunali ed è proseguito l'aggiornamento professionale del personale, secondo un ampliamento degli argomenti da affrontare.</p>	
<p>Accoglienza residenziale in Residenze Sanitarie per Disabili, Comunità Socio Sanitarie, Comunità Alloggio Residenziale per Disabili, Micro comunità, Alloggi protetti</p>	<p>Si è intervenuti a sostegno della popolazione con disabilità, gravemente compromessa nella propria autonomia, attraverso l'accoglienza in Residenze Socio Sanitarie e della popolazione con disabilità con un più basso livello di disabilità e con una significativa autonomia residua, in strutture Socio Assistenziali.</p>	<p>Al 31 maggio 2018 è stato fornito un servizio di natura residenziale a 728 utenti con disabilità di cui, 584 in residenzialità socio sanitaria, e 144 in residenzialità socio assistenziale.</p>

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni della città

PROGRAMMA OPERATIVO: Asili nido

RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

La prima parte dell'anno 2018 si è svolta nella continuità del già avviato percorso di promozione dell'esercizio dei diritti delle bambine e dei bambini consolidando il rinnovamento pedagogico, metodologico e didattico, in favore dell'inclusione e del potenziamento della capacità di risposta alle diverse esigenze della città in continuo mutamento.

È proseguita l'azione di consolidamento e sviluppo delle linee pedagogiche, con momenti di verifica in previsione di un eventuale aggiornamento, da coordinarsi con l'aggiornamento e la revisione periodica del manuale operativo e gestionale in previsione nella seconda parte dell'anno.

Il percorso in questione si è sviluppato anche attraverso momenti di incontro tra le diverse Unità dell'Area riguardanti specifici temi (percorsi formativi/informativi, riunioni su specifici argomenti di carattere organizzativo/gestionale, momenti informali di confronto e proposta, ecc.) durante i quali ha trovato spazio la discussione e la riflessione sui temi più generali delle linee pedagogiche e delle modalità organizzative a supporto dello sviluppo dell'intervento educativo nei servizi.

Sono proseguite le attività previste per la terza annualità, del progetto "Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei servizi all'infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per tutti" afferente al Sesto Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano nella logica che permetta la replicabilità delle azioni sperimentate in tutti i servizi educativi.

È stato avviato il percorso per avviare nella seconda parte dell'anno la progettazione e implementazione del Settimo Piano Infanzia e Adolescenza della Città di Milano.

Si è proceduto nell'attività di consolidamento e sviluppo del "Vademecum sperimentale per i rapporti tra servizi educativi/scolastici, servizi sociali e autorità giudiziaria a tutela delle bambine e dei bambini" avviando nel mese di aprile l'attività formativa con specifici incontri con il personale educativo direttamente nelle Unità Educative. Nei mesi di aprile e maggio sono stati effettuati 7 incontri.

Nell'ambito delle azioni volte a potenziare la capacità di inclusione dei servizi educativi si è proceduto a stabilizzare, per l'anno 2018, l'aumento delle ore di sostegno educativo ai bambini disabili erogate nei servizi a gestione diretta, a fronte di un continuo aumento delle certificazioni.

L'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali facente parte dell'Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi ha effettuato n. 50 sopralluoghi presso strutture della prima infanzia accreditate e/o convenzionate con il Comune di Milano.

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle strutture per la prima infanzia sono state ricevute e verificate 39 Comunicazione Preventive di Esercizio, emesse 65 Autorizzazioni al funzionamento per Sezioni Primavera, inviate 65 lettere di prescrizioni successivamente a controlli direttamente effettuati dall'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali e/o congiuntamente ai servizi dell'ATS Milano. Sono inoltre stati emessi 5 divieti di prosecuzione dell'attività per altrettante strutture private.

E' proseguita l'attività di verifica puntuale delle ISEE presentate con il controllo di n. 438 posizioni e l'avvio delle eventuali procedure di recupero.

E' stato aggiornato il database relazionale contenente le informazioni relative alle strutture socio assistenziali, aggiungendo 1412 documenti nei fascicoli informatici delle strutture.

OBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare sul territorio una rete di servizi volti alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione degli stessi potenziando progetti che favoriscano piena integrazione nel tessuto sociale cittadino.

PROGRAMMA OPERATIVO: Coesione sociale

RESPONSABILE: Marco Ciacci (Direzione Sicurezza Urbana)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

All'interno del quadro strategico delineato nell'ambito della coesione sociale, sono state portate avanti le seguenti azioni:

1. Azioni mirate allo sviluppo e al rafforzamento della coesione sociale

- Raccordo con iniziative e progettualità di promozione della coesione sociale sul territorio cittadino
 Con la finalità di promuovere e sviluppare le reti territoriali e coinvolgere le risorse formali ed informali, è stata portata avanti un'attività di raccordo con enti pubblici, istituzioni, soggetti privati e del privato sociale presenti sul territorio con l'obiettivo di sviluppare connessioni e possibili sinergie. In particolare si è preso parte al Tavolo Territoriale Sociale Municipio 5, a cui hanno partecipato i servizi pubblici e i soggetti del Terzo Settore ed è stato portato avanti il raccordo con altre Direzioni del Comune (Direzione Politiche Sociali, direzione Educazione, Direzione Periferie).
- Sviluppo e radicamento delle nove progettualità di promozione della coesione sociale in nove quartieri della città ed una progettualità su valutazione e comunicazione
 Le progettualità, che hanno lo scopo di rigenerare i legami, adottare i beni comuni, facilitare la partecipazione, gestire le differenze, promuovere benessere e sicurezza, riguardano nove quartieri cittadini, uno per ciascuna zona di decentramento. Complessivamente le attività e le iniziative portate avanti riguardano: costruzione delle reti territoriali sui temi del progetto con il coinvolgimento degli attori locali per lo sviluppo di connessione e sinergie (istituzioni, risorse formali e risorse informali); animazione sociale (feste/iniziativa pubbliche nei quartieri; attività nei cortili con cinema, giochi di strada, biblioteche condominiali; web radio e social media; atelier di teatro; corsi di cucina, artigianato, artistici con anche street art, informatica, cori; attività sportive e tornei di quartiere in rete con le società/associazioni sportive); laboratori di progettazione partecipata con i cittadini (mappatura dei luoghi significativi dei quartieri; raccolta di documenti, storie del quartiere; city journalism e narrazione autobiografica; tavoli sociali di quartiere; progettazione di attività e nuovi servizi; social market); cura e riqualificazione di spazi pubblici (cura del verde e arredo urbano; orti, aree verdi del territorio; apertura e riqualificazione di spazi; mediazione sociale e dei conflitti nel territorio e mediazione condominiale (stabili ERP); promozione della cittadinanza attiva (percorsi di promozione del volontariato; sviluppo di gruppi di auto mutuo aiuto); interventi su bisogni emergenti (sportelli, orientamento lavorativo, sostegno individuale con accompagnamento alla rete dei servizi specifici); spazi per mamme e bambini.
 Le attività realizzate dai progetti territoriali nel corso dell'anno sono state: prosieguo dei tavoli di rete con le risorse formali ed informali presenti su ciascun territorio (associazioni, servizi pubblici, scuole, parrocchie, commercianti, gruppi/comitati di cittadini) per la promozione di connessioni e la realizzazione di iniziative condivise; incontri con i cittadini di condivisione delle azioni e di promozione di iniziative in un'ottica di progettazione partecipata; prosieguo dei laboratori (radio social web, corsi di italiano, cucina, musica, arte, sport, etc.); prosieguo degli orti urbani e attività di cura del verde; riqualificazione luoghi

pubblici (pulizia e cura); realizzazione di iniziative pubbliche di socializzazione; prosecuzione dei social market avviati (quartiere Barona e quartiere Bruzzano).

Nell'ambito della progettualità dedicata al monitoraggio, valutazione e comunicazione le attività svolte sono state:

- per il monitoraggio e la valutazione: realizzazione di due incontri di "comunità di pratiche" con gli operatori dei nove progetti territoriali e prosecuzione dell'attività di monitoraggio e valutazione.
- per la comunicazione: pubblicazione della terza newsletter sui nove progetti territoriali; aggiornamento costante del sito web dedicato e aggiornamento della pagina Facebook.

- Sviluppo della mediazione sociale e penale, sostegno psicotraumatologico alle vittime di reato e di trattamento degli autori di reato

In tale ambito sono state messe in campo azioni mirate alla diffusione della cultura per la soluzione pacifica dei conflitti, con interventi di mediazione sociale e penale; sono stati portati avanti interventi di sostegno ed elaborazione del trauma dato dalla condizione di vittima ed interventi di prevenzione delle recidive per gli autori di reato in un'ottica di implementazione della sicurezza cittadina.

L'intervento nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi di un'équipe multidisciplinare, opera in un'ottica di prevenzione e di promozione della convivenza pacifica.

La Mediazione sociale e penale è mirata alla diffusione della cultura per la soluzione pacifica dei conflitti con l'obiettivo di favorire la ripresa e lo sviluppo di relazioni comunicative tra le persone e si rivolge a quanti vivono i disagi e le sofferenze provocate da situazioni conflittuali di diversa natura e entità (interpersonali, con le istituzioni, tra piccoli gruppi).

Il Supporto psicotraumatologico alle vittime di reato è orientato alla gestione e al contenimento della sofferenza e del disagio che la condizione di vittima, sia diretta che indiretta, comporta. In tale ambito ci si è occupati anche di fornire aiuto e assistenza alle donne vittime di violenza e stalking.

Il Presidio criminologico territoriale svolge un'attività orientata alla prevenzione e alla gestione delle condotte lesive e violente mediante il trattamento di chi si trova in situazioni altamente conflittuali o di autori di reato.

Nell'ambito delle tematiche trattate sono stati realizzati nel primo periodo dell'anno diversi momenti di sensibilizzazione e formazione, anche attraverso la partecipazione a trasmissioni televisive e articoli di giornale.

- Attività di prevenzione in favore delle donne

Si è proseguito nel rafforzamento dell'attività preventiva ed educativa, rivolta alle donne al fine di accrescere la consapevolezza di comportamenti a rischio, con l'obiettivo di ridurre le situazioni di maltrattamento familiare e non: nell'ambito di questo tema, sono stati organizzati i corsi di difesa personale gratuiti dedicati alle donne dove vengono illustrate non solo tecniche di difesa fisica, ma anche nozioni sulla prevenzione delle situazioni a rischio e indicazioni degli enti ed istituzioni ai quali è possibile rivolgersi per assistenza in seguito ad un episodio di violenza e maltrattamento. Si sono complessivamente svolti 4 corsi con il coinvolgimento di circa 55 donne presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale.

- Truffe agli anziani

In riferimento al contrasto alle truffe agli anziani, nell'ambito del servizio "Assicurami", copertura assicurativa gratuita per gli anziani over 70 residenti, vittime di scassi, truffe, rapine e scippi, finora sono pervenute circa 40 richieste di risarcimento da parte degli anziani.

- Insieme si può – servizio di assistenza alle vittime di reato di stampo mafioso e della criminalità organizzata

Nel corso del 2018 è proseguito il servizio di assistenza alle vittime di reato di stampo mafioso e della criminalità organizzata, finanziato con fondi regionali ed avviato a maggio 2017. Il servizio prevede uno sportello per l'utenza, aperto nei giorni martedì/mercoledì/giovedì nella fascia oraria 9:30 – 15:00.

E' proseguita l'attività di sensibilizzazione attraverso incontri realizzati sia con soggetti istituzionali sia con soggetti appartenenti alla rete delle risorse afferenti al Terzo Settore, all'associazionismo locale, ai luoghi pubblici frequentati dai cittadini. In ognuna di tali occasioni è stata presentata l'attività dello Sportello e le finalità del progetto Insieme si può.

Sono stati organizzati diversi momenti di formazione, ad esempio il seminario sul tema “La tratta degli esseri umani” e sul seminario sul tema “Lo sfruttamento nei luoghi di lavoro e il fenomeno del caporalato”.

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il volontariato e l'associazionismo come risorsa per Milano

PROGRAMMA OPERATIVO: Volontariato e associazionismo

RESPONSABILE: Corrado Bina (Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

E' proseguito il progetto "Case delle Associazioni e del Volontariato", nell'attività di consolidamento delle 7 Case già operative nei Municipi 1,2,5,6,7,8 e 9, al fine di renderle sempre più luoghi aperti all'associazionismo e alla cittadinanza per sviluppare la coesione sociale, la solidarietà e la partecipazione attiva.

In tutte le realtà citate le Associazioni concretizzano la propria operatività attraverso l'utilizzo delle postazioni ufficio e la promozione di iniziative, non solo rivolte al proprio interno ma anche aperte al pubblico, quali corsi di formazione, laboratori, mostre, seminari e convegni.

Presso la "Casa" del Municipio 6, avviata di recente, sono stati attivati laboratori musicali e corsi di informatica per cittadini anziani, volti all'insegnamento dell'utilizzo di PC e Tablet.

Sono stati resi accessibili al pubblico gli spazi di Villa Scheibler – ex scuderie, recentemente assegnati alla Direzione e destinati ad implementare lo sviluppo della "Casa" del Municipio 8. Allo stato attuale, sono in fase di studio nuove proposte progettuali, da realizzare in collaborazione con le associazioni iscritte.

La sfida che si sta affrontando, in questa fase, è quella di attivare iniziative in sinergia con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di riferimento e creare una rete dell'associazionismo attraverso, appunto, la messa in rete delle sette "Case". A titolo esemplificativo si citano i momenti più significativi realizzati nel periodo gennaio-maggio 2018.

La "Casa" del Municipio 8 si è aperta agli eventi di "Piano City" e la "Casa" del Municipio 1 agli eventi di "Milano Design Week". Presso quest'ultima sede, il 31 maggio è stata inaugurata, dall'Assessore all'Educazione, la mostra multisensoriale per l'inclusione culturale "Sensoltre sei tu".

A conclusione delle iniziative legate alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'8 marzo le "Case" dei Municipi 8 e 9, in collaborazione con la Civica Scuola Arte e Messaggio, alla presenza della vicesindaco, hanno premiato le scuole che hanno realizzato le opere artistiche più significative sull'argomento.

Nel mese di maggio sono stati promossi n. 2 eventi, aperti alla cittadinanza, di promozione del volontariato e dell'associazionismo presso le "Case" dei Municipi 5 e 8. Allo stato attuale, si sta lavorando alla realizzazione di iniziative della stessa fattispecie, previste, per il mese di settembre, presso la "Casa" del Municipio 2 e per il mese di ottobre presso la "Casa" del Municipio 7, in occasione della Sagra di Baggio

Le "Case" dei Municipi 8 e 9 hanno realizzato con la Fondazione ISEC la III Edizione di "Fare memoria oggi", che si è tenuta il 24 gennaio 2018 con iniziative rivolte alle scuole primarie e secondarie: per la prima volta hanno aderito anche sei classi delle scuole secondarie di II grado. Il tema proposto quest'anno agli studenti è stato "La scuola al tempo del fascismo: dalle leggi razziali alle guerre". In particolare, sono state inserite testimonianze personali (lettere, stralci di diari, pagelle), animando le vicende storiche attraverso il vissuto dei protagonisti, racconti che hanno favorito una partecipazione più interessata e attiva da parte dei ragazzi.

Dopo la partecipazione a Palazzo Reale della presentazione dell'edizione 2018 di Book City, sono state effettuate n. tre riunioni con la referente del progetto per definire i termini della collaborazione: anche quest'anno, infatti, BookCity intende ospitare un palinsesto di iniziative organizzate dalle Case delle Associazioni e del Volontariato. La proposta è quella di seguire un filone di riflessione, di avere una cornice di riferimento, che possa orientare le scelte nell'ideazione degli eventi, in modo da concentrare gli sforzi organizzativi e produttivi di tutti verso un'unica, seppur molto allargata, tematica. Si è deciso pertanto di avviare la realizzazione di un calendario di iniziative ideate, prodotte e promosse dalle Case delle Associazioni e del Volontariato dedicato al tema: "La città che cambia",

partendo dal presupposto che il mondo del volontariato e dell'associazionismo siano in grado più di chiunque altro di coglier pienamente quali sono le sfide sociali, culturali, assistenziali, urbanistiche, politiche che la nostra, o le nostre, città dovranno affrontare nei prossimi anni, o stanno già affrontando oggi. Nella programmazione ogni associazione presenterà eventi sulla base della propria specificità, caratterizzata dall'impegno sociale e culturale: le tematiche possono spaziare dall'interculturalità, all'integrazione, ai diritti, all'ambiente, alla condivisione, all'immigrazione ed alla salute.

Continua l'attività di informazione e orientamento nei confronti dei cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato, nonché di attività di informazione sulle Organizzazioni di Volontariato operanti a Milano, unitamente al sostegno di progetti di volontariato collegati alle iniziative dell'Amministrazione Comunale stessa. Attualmente viene effettuata altresì la presentazione del progetto "Volontari Energia per Milano" a tutti i cittadini che si rivolgono al servizio, in particolare a coloro che manifestano il proprio interesse a svolgere attività di volontariato occasionale non potendo offrire il proprio impegno in modo continuativo.

A tal proposito, procede lo sviluppo, in collaborazione con l'Associazione Ciessevi, ente partner individuato attraverso la procedura della co-progettazione, delle azioni del progetto di promozione del volontariato denominato "Volontari Energia per Milano".

In particolare, si è conclusa la prima fase di progettazione del sito dedicato allo svolgimento del progetto, attraverso la realizzazione di una sezione ad hoc riservata nelle pagine del sito del Comune di Milano, che mette a disposizione dei cittadini un catalogo di proposte di opportunità di volontariato cui candidarsi.

La nuova piattaforma, presentata in conferenza stampa lo scorso 21 Maggio, ha lo scopo di creare un link tra domanda e offerta di volontariato, coinvolgendo i cittadini nella vita e nella promozione della loro città, su eventi e attività brevi e di rilevanza per l'Amministrazione (volontariato civico e occasionale).

La sperimentazione, avviata nei mesi scorsi, ha evidenziato le potenzialità del progetto: eventi come la Milano Marathon, Open House Milano, la Maratona di lettura delle Biblioteche rionali, Polimirun, Milano Food Week e la XV Giornata Internazionale dei Musei a Cielo Aperto hanno visto la partecipazione di oltre 600 volontari. Allo stato attuale, si sta già lavorando alla predisposizione del "catalogo" in prospettiva di un palinsesto di eventi autunnali, promossi dal comune di Milano e da enti esterni.

Tutte le Direzioni del Comune di Milano e le associazioni della Città Metropolitana possono candidare eventi, che richiedano l'impegno di volontari, da inserire nel catalogo e, attraverso il progetto, sarà possibile promuovere l'iniziativa, valutare le candidature, orientare i candidati e fornire loro la necessaria assicurazione, secondo una programmazione adeguata alle attività stesse.

In questo catalogo è dunque possibile trovare:

- attività proposte e realizzate dalle diverse Aree del Comune di Milano, dai Municipi, dai quartieri in accordo con l'Amministrazione pubblica;
- attività proposte in partnership con le associazioni che prevedano un aspetto di cura, tutela e valorizzazione dei beni comuni e di promozione di una cultura della cittadinanza attiva.

Si è conclusa il 30 maggio, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della Deliberazione di indirizzo, l'intera fase di espletamento della procedura di co-progettazione finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e realizzazione del progetto denominato "Bella Milano", finalizzato alla cura e tutela del decoro urbano attraverso la messa all'opera di disoccupati, persone svantaggiate e volontari.

Il progetto, da svilupparsi in collaborazione tra la Direzione Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Piano Periferie e l'Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione e da realizzarsi attraverso la co-progettazione con il soggetto del Terzo Settore selezionato, Consorzio Farsi Prossimo SCS Onlus, prevede altresì il coinvolgimento della Società AMSA. Il servizio infatti ha come scopo la promozione della cura di strade, piazze, quartieri della città, migliorando la qualità dell'ambiente urbano, favorendo tra i cittadini la crescita del rispetto della cosa comune e, nel contempo, la valorizzazione delle persone in situazione di fragilità sociale, nonché dei cittadini disponibili a dedicare il proprio tempo in attività di volontariato, come una importante risorsa della città. A tal fine, si prevede il

graduale sviluppo delle attività nei 9 Municipi della Città, partendo dalla costituzione di n. 6 squadre che garantiranno la cura del decoro urbano ed il presidio di altrettante aree cittadine da individuare nella fase di realizzazione della co-progettazione.

Si è conclusa la prima fase di sviluppo progettuale volta alla realizzazione di un servizio sperimentale, da attuarsi in collaborazione con MM SpA, anche attraverso l'utilizzo di volontari, finalizzato al trasporto di inquilini con disabilità e/o con difficoltà motorie da e verso i loro alloggi nel caso di fermo prolungato degli elevatori. Sono stati identificati, in questo primo ambito di azione, gli stabili di proprietà del Comune di Milano, gestiti da MM S.p.A. nel territorio della Città di Milano. Il servizio è di carattere strettamente sperimentale, da qui la necessità di circoscrivere l'avvio degli interventi, il cui sviluppo dovrà avvenire in modo graduale, per consentire le opportune valutazioni in merito all'efficacia dell'operatività.

Si intende infatti, dopo un periodo di attenta verifica e monitoraggio del progetto, espletare una procedura ad evidenza pubblica ed estendere il servizio con una più ampia erogazione degli interventi di trasporto.

Nelle more dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica, la decisione è stata quella di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 (2^a comma) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a C.R.I. identificato, previa attenta indagine di mercato, quale soggetto in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, professionali e finanziari che permettono l'immediata realizzazione degli interventi.

La sperimentazione, prevista nel periodo settembre 2018 – dicembre 2019, prevede la messa all'opera di due squadre, anche in contemporanea, così composte:

- 1 operatore assunto con funzioni di coordinamento tecnico della squadra
- almeno 2 volontari

A tal fine è stato chiesto a C.R.I. di presentare la propria migliore offerta per la realizzazione del servizio in questione.

Continua l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione del progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Viale Monte Grappa 6/A destinato alla realizzazione della "Casa del Volontariato", immobile che verrà ristrutturato interamente a cura e spese dell'Associazione Ciessevi.

Dal momento che sono state modificate le procedure previste in materia da parte dell'Amministrazione Comunale, l'Associazione Ciessevi ha presentato nuova richiesta di rilascio di garanzia fideiussoria. Si è provveduto pertanto alla predisposizione dei nuovi documenti necessari per dare avvio alle procedure per l'eventuale rilascio da parte del Consiglio Comunale.

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)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Global Service Cimiteri:

L'appalto si occupa del controllo puntuale nonché, all'occorrenza, del ripristino/rifacimento di porzioni di strutture/superfici degradate dal tempo; l'avanzamento delle attività, al 31/05/2018, ha riguardato le lavorazioni di seguito elencate, a titolo non esaustivo: manti di copertura degli edifici, dei reparti, delle gallerie, delle cellette, dei colombari, ecc.; fascioni e piantoni dei reparti cinerari, ossari e colombari; intonaci e tinteggiature; pavimentazioni interne/esterne, previa impermeabilizzazione sui camminamenti dei reparti sottostanti; passerelle e rampe in acciaio, utilizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche; grondaie e pluviali; pavimentazioni di viali interni; verniciature di elementi in ferro quali, ringhiere, corrimani, balaustre, cancelli, ecc.; tinteggiature di uffici e di locali in genere; allestimenti campi inumativi; smantellamenti campi inumativi decennali; piccoli interventi su impianti elettrici; rimessa in esercizio degli impianti elevatori.

Si descrivono quindi nella seguente tabella alcuni significativi interventi/lavori a carico delle strutture cimiteriali completati nel periodo 1/1/2018 - 31/5/2018

Sede	Principali lavori
cimitero Maggiore	Verniciatura di tutti i cancelli. Smantellamento campi propedeutico all'effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria: campi 46, 48, 36 e 52. Continuazione delle attività di rifacimento delle impermeabilizzazioni al Reparto 81 (ossario porta Nord). Avvio della posa in opera delle fasce verdi (pre-appalto non allestite). Realizzazione di ingresso pedonale sulla porta Nord. Sostituzione sbarra porta Nord. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.
cimitero Monumentale	Completamento impermeabilizzazioni al Loggiato del retro Famedio con nuova pavimentazione. Completamento ristrutturazione Edicola Giordano (sotto retro Famedio). Avvio periodo di osservazione dei vetrini posti sulle lesioni rinvenute sotto i porticati di levante e di ponente del Famedio. Avvio alla posa delle impermeabilizzazioni e del rifacimento degli intonaci della Galleria P-Q di Ponente. Completamento dei sondaggi e progettazione per la posa in opera delle future lastre benemeriti. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.
cimitero di Lambrate	Smantellamento campi propedeutico all'effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria: campi 15 e 24. Avvio della posa in opera delle fasce verdi. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sede	Principali lavori
cimitero di Bruzzano	Completamento delle impermeabilizzazioni in copertura e tinteggiature interne agli ossari 1, 2, 3 e 4 di ponente. Completamento attività di consolidamento al plafone dell'Altare della Cappella e tinteggiature. Applicazione sperimentale di prodotto impermeabilizzante su una porzione della pavimentazione della Galleria di Levante. Avvio della posa in opera delle fasce verdi. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.
cimitero di Chiaravalle	Completamento delle tinteggiature degli uffici, dei servizi igienici e delle Gallerie. Completamento del tratto fognario e della stesura dell'intonaco sul muro di confine, pertinenti ai Riparti Z1, Z2, Z3 e Z4. Avvio della posa in opera delle fasce verdi. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.
cimitero di Greco	Allestimento fasce dei campi 12 e 13 novantanovenali. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.
cimitero di Baggio	Impianto illuminazione al campo 17 bambini. Consolidamento a fascioni e piantoni del Reparto S. Realizzazione del nuovo Campo 21 per sepolture novantanovenali. Tinteggiature Gallerie Reparti Ossari Colombari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Risoluzione delle non conformità segnalate nei sopralluoghi del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sacrario dei Caduti	Messa in sicurezza, mediante percorso protetto, dovuto alla caduta di elementi decorativi dal plafone a quota - 1.

Nell'ambito dell'appalto di Global Service, nel periodo 1/1/2018 – 31/5/2018 sono state effettuate inoltre le operazioni di esumazione ordinaria del cimitero Maggiore che hanno interessato i campi decennali nr 46, 48, 84 e 87 per complessivamente n. 3216 esumazioni.

Cremazioni

Nel periodo 1/1/2018 – 31/5/2018 si è riscontrata una stabilizzazione della domanda di cremazione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno: cremazioni totali n. 5927 a fronte di n. 6246 nell'anno 2017. La cremazione di salme da funerali è rimasta pressoché stabile: n. 4505 nell'anno in corso contro le n. 4539 nel 2017. La flessione riscontrata nelle cremazioni totali è dovuta, essenzialmente, alla contrazione delle operazioni di esumazioni ordinaria nei cimiteri cittadini. Tali operazioni infatti influiscono sia con la richiesta di cremazione dei corpi indecomposti, che nel periodo in questione è stato di n. 468 (meno 119 rispetto al 2017), sia con la cremazione dei resti ossei, che si è ridotta di 166 unità, per un totale di n. 468. Queste condizioni hanno consentito di accogliere le domande di cremazione dei defunti non residenti, in vita, nel territorio comunale: le cremazioni dei defunti non residenti, nel periodo 1/1/2018 – 31/5/2018, sono state n. 154. Effettuate a partire dal di febbraio 2018 alcune cremazioni test relativamente al 6° forno a gas attualmente in corso di collaudo.

Elaborazione della carta dei servizi delle cremazioni di Milano

Negli ultimi anni l'attenzione dei cittadini verso le istituzioni comunali, ed in particolare verso l'erogazione dei servizi pubblici, ha posto l'accento sulle procedure seguite dagli Enti Pubblici nell'erogazione dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e qualità delle prestazioni. Di pari passo la normativa ha introdotto l'obbligatorietà, per talune specifiche attività, di dotarsi di strumenti di diffusione delle informazioni come pure di compartecipazione rivolte agli utenti dei servizi. Anche la Regione Lombardia si è espressa in tal senso nei confronti dei crematori, con la previsione inserita nella Delibera di Giunta n. VIII/4642 del 04.05.2007. È in questo ambito che l'Area Servizi Funebri e Cimiteriali intende dotarsi di una apposita Carta dei Servizi delle Cremazioni entro

il 2018. Il relativo processo vedrà pertanto realizzarsi, nel corso del corrente anno, le seguenti attività: 1) analisi della normativa di riferimento, in particolare nell'ambito dei servizi crematoriali, con recepimento delle indicazioni operative proposte dalla Federazione di categoria (SEFIT) con raffronto con le carte dei servizi emesse da città significative – attività già effettuata; 2) redazione della prima bozza del testo della Carta dei Servizi – attività già effettuata; 3) percorso di presentazione della "Carta" con le associazioni di categoria del comparto funebre e le associazioni dei consumatori; 4) recepimento delle osservazioni, ritenute utili e congruenti allo scopo, valutazione e integrazione del testo definitivo della Carta; 5) redazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale: "Approvazione della Carta dei Servizi del Polo Crematorio"

Estumulazioni Ordinarie

A fronte dell'insufficiente disponibilità di manufatti cimiteriali nei cimiteri cittadini (colombari e cellette), rispetto al fabbisogno legato alla richiesta sia a seguito di funerale con cremazione sia a seguito della programmazione di esumazioni ordinarie, gli uffici dell'Area Servizi Funebrari e Cimiteriali proseguono costantemente nelle attività preliminari di verifica delle concessioni scadute e non rinnovate, per la programmazione delle operazioni cimiteriali di estumulazione con le quali si renderanno nuovamente disponibili i manufatti in questione. Tali riscontri hanno interessato le pratiche relative a manufatti scaduti, oggetto di precedenti manifesti di rinnovo e estumulazione, di colombari, urne ossario e cinerarie, al fine della programmazione delle attività cimiteriali di estumulazione dei defunti delle concessioni scadute e non rinnovate per mancanza di interesse degli aventi titolo.

Cimitero Maggiore: sono terminate da parte degli uffici le verifiche preliminari riguardanti le caselle di colombaro scadute nel 2013; effettuate, inoltre, tutte le ricerche relative ai colombari scaduti nel 2014 e iniziate quelle relative alle scadenze 2015. Relativamente alle cellette, sono terminate le estumulazioni di quelle scadute nel 1996 e iniziate quelle delle cellette scadute nel 1997. Gli uffici hanno terminato le verifiche relative alle scadenze 1997, inviando nei primi cinque mesi del 2018 gli elenchi relativi a 1.428 cellette da estumulare. Iniziate quindi le verifiche amministrative delle cellette scadute nel 1998. La continuità delle estumulazioni ed il conseguente rientro nella disponibilità dell'Amministrazione ha consentito di offrire ai cittadini una maggiore scelta dei manufatti, in una struttura ove, pur essendovi ampia disponibilità di spazi tumulativi per resti o ceneri, i manufatti sono prevalentemente localizzati in file alte.

Cimitero di Greco: sono state completate le verifiche amministrative preliminari relative alle scadenze 2014 dei colombari e per quanto riguarda le cellette scadute nel 2013; iniziate inoltre le verifiche relative alle scadenze 2014. Sono terminate le estumulazioni delle cellette scadute nel 2012.

Cimitero di Bruzzano: terminate da parte degli uffici le verifiche preliminari per quanto riguarda le cellette scadute nel 2014.

Cimitero di Lambrate: sono state effettuate le verifiche amministrative delle cellette scadute sino al 2014 e iniziate quelle scadute nel 2015; è stato inviato, al cimitero, l'elenco per programmare le estumulazioni di 42 cellette scadute nel 2014, che sono già state estumulate e quindi rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione.

Cimitero di Chiaravalle: sono terminate le ricerche delle cellette scadute nel 2014 ed è stato inviato al cimitero l'elenco per programmare le attività di estumulazione

Cimitero Monumentale: terminate, da parte degli uffici, le verifiche preliminari riguardanti le caselle di colombaro scadute nel 2013; effettuate inoltre tutte le ricerche preliminari relative ai colombari scaduti nel 2014 e avviate quelle relative alle scadenze 2015. terminate inoltre le verifiche preliminari per quanto riguarda le cellette scadute nel 2013

Cimitero di Muggiano: terminate le ricerche preliminari riguardanti le cellette scadute nel 2015.

Relativamente al periodo 1/1/2018 – 31/5/2018, di seguito è riassunto l'andamento delle estumulazioni di defunti da manufatti scaduti, che consentono all'Amministrazione di rientrare nella disponibilità dei manufatti da destinare alla successiva riassegnazione ai richiedenti.

Sede	Estumulazione ordinaria: colombari		Estumulazione ordinaria: cellette ossario e cinerario	
	Anno 2018 Programma estumulazioni colombari operazioni cimiteriali	Anno 2018 Estumulazioni ordinarie effettuate da 1/1/2018 – 31/5/2018	Anno 2018 Programma estumulazioni cellette operazioni cimiteriali	Anno 2018 Estumulazioni ordinarie effettuate da 1/1/2018 – 31/5/2018
Cimitero di Lambrate	1	0	560	42
Cimitero di Chiaravalle	1	1	68	0
Cimitero Maggiore	155	55	5234	1472
Cimitero di Baggio	1	0	80	0
Cimitero di Muggiano	0	0	5	0
Cimitero di Bruzzano	91	0	225	0
Cimitero Monumentale	160	117*	277	109
Cimitero di Greco	52	0	152	0
Totale	461	173	6.601	1.623

Cimitero Monumentale: dall'inizio dell'anno sono stati estumulati complessivamente n. 117 colombari, di cui 51 eseguiti direttamente dal personale cimiteriale e 66 effettuati nell'ambito dell'appalto di Global Service Cimiteri, in considerazione delle difficoltà operative legate all'altezza del colombaro oppure all'ubicazione in reparti con dislivelli, privi di ausili per la movimentazione dei feretri. Le estumulazioni proseguiranno fino alla metà di giugno 2018 e riprenderanno a settembre, per un ulteriore numero di 121 colombari, di cui 35 verranno eseguiti in economia e 86 dalla ditta esterna

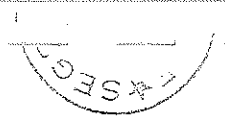
Al fine di proseguire le attività preliminari alla programmazione delle estumulazioni ordinarie di defunti da manufatti scaduti e non rinnovati, sono stati pubblicati nel periodo 1/1/2018 – 31/5/2018 i manifesti relativi a:

- estumulazioni di cellette scadute nell'anno 2015 in tutti i cimiteri, escluso il Maggiore;
- estumulazioni di cellette scadute negli anni 2000 e 2001 al cimitero Maggiore;
- estumulazioni di caselle di colombaro scadute nell'anno 2015 in tutti i cimiteri di Milano

Analisi e sistemazione delle concessioni di cellette con concessionario "in fase di verifica"

L'Area SF&C, a fronte della progressiva crescente richiesta di cellette per resti o ceneri, oltre alla estumulazione di manufatti scaduti e non rinnovati, sono stati verificati manufatti la cui concessione, all'interno del sistema informatico in uso, presenta anomalie. Tra questi vi sono le cellette che non hanno nella banca dati un concessionario inserito, risultando contrattualmente indefinite con l'intestazione nel sistema informatico "in fase di verifica". Sono pertanto programmate, nell'arco temporale degli anni 2018 e 2019 le verifiche di n. 2430 cellette contrattualmente indefinite come risultanti nell'applicativo Stige (rispettivamente 2.300 concessioni relative al cimitero Maggiore e 130 concessioni relative al cimitero Monumentale). Trattasi di attività complessa e impattante in quanto implica la verifica di pratiche cartacee, ove esistenti, dei dati presenti nel sistema informatico oltre a quelle da effettuarsi presso la struttura interessata, sia a livello amministrativo che con sopralluogo sul posto. L'esito delle verifiche consentirà di recuperare e rientrare nella disponibilità del manufatto controllato da parte dell'Amministrazione o sistemarne il catasto. Entro il 31 maggio 2018 sono state individuate n. 1.000 cellette per il Cimitero Maggiore la cui sistemazione avverrà presumibilmente entro il 31 dicembre 2018.

Sono stati inoltre verificati e corretti, nel sistema informatico in uso, i contratti di concessione di cellette al cimitero di Lambrate assegnate a seguito della dismissione del cimitero di Crescenzago: in questo modo è stato sistemato il catasto relativamente ad un centinaio di sepolture.



Programmi di Esumazione Ordinaria

Le attività di esumazione ordinaria programmabili sono, anch'esse, subordinate alla disponibilità di manufatti (cellette ossario) nei cimiteri cittadini. Sono state completate le attività amministrative riguardanti le esumazioni da programmare nel primo semestre 2019 per procedere alla predisposizione e pubblicazione dei relativi manifesti; la programmazione complessiva delle esumazioni 2018 è, sinteticamente, riportata nella seguente tabella:

CIMITERO	ATTIVITÀ	LOCALITÀ	TIPOLOGIA	Fosse n°
Cimitero Maggiore (mesi di febbraio-marzo))	esumazione ordinaria	Campo 84	decennale	738
Cimitero Maggiore (mesi di febbraio-marzo)	esumazione ordinaria	Campo 87	decennale	877
Cimitero Maggiore (mesi di aprile - maggio)	esumazione ordinaria	Campo 46	decennale	876
Cimitero Maggiore (mesi di aprile - maggio)	esumazione ordinaria	Campo 48	decennale	815
Cimitero Maggiore (mesi di settembre - ottobre)	esumazione ordinaria	Campo 36	decennale	877
Cimitero Maggiore (mesi di settembre - ottobre))	esumazione ordinaria	Campo 52	decennale	899
Cimitero Maggiore (mesi di novembre - dicembre)	esumazione ordinaria	Campo 41	decennale	828
Cimitero di Chiaravalle (mese di novembre)	esumazione ordinaria	Campo 19	decennale	365
totale esumazioni ordinarie				6275

Funerali Convenzionati

Al 31 maggio le imprese che hanno aderito all'iniziativa sono n. 90. Di queste quelle effettivamente attive alla stessa data sono n. 53. Nel 2018 è continuata l'attività di controllo in merito al rispetto delle condizioni di adesione da parte delle ditte: sino al 31 maggio sono state cancellate n. 6 imprese, di cui n. 2 per cessata attività e n. 4 per violazione delle condizioni di adesione e sono stati applicati n. 5 provvedimenti di sospensione.

Poiché il 2018 è l'anno di tacito rinnovo previsto dalla convenzione dei funerali convenzionati, è in corso di redazione il nuovo testo della disciplina affinché sia garantita la continuità di erogazione del servizio ai richiedenti. Sono state aggiornate le condizioni della convenzione quindi illustrate alle Federazioni rappresentati le imprese di onoranze funebri nel corso di un incontro tenuto il 25/5 us; in esito a tale confronto sarà completata la redazione della proposta di deliberazione di approvazione dell'aggiornamento del funerale convenzionato, da sottoporre alla Giunta Comunale.

SIBRI (Nuovo applicativo informatico per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali)

L'utilizzo l'applicativo, a distanza di un anno dall'avvio, consente l'attività di segnalazione utile all'implementazione, modifica o richieste di integrazione determinate dalle problematiche emerse.

È tuttora in corso, la progettazione dei restanti moduli, le Wave 2 e 3 di SIBRI, che implementando SIBRI permetteranno quindi l'abbandono del sistema informatico Stige (Cemetery, Crematory) e degli altri applicativi correlati (Fungo, Lete, Fungoweb). Nel corso del 2018 sono quindi previsti i rilasci in fase di test delle seguenti "delivery": catasto cimiteriale; concessioni; mappe catasto; stampe concessioni; struttura fascicolo cim; nodi principali fascicolo; altri nodi fascicolo; stampe fascicolo; modulo cremazione; statistiche; profilazione utenti.

Concessioni di Tombe di Famiglia

Proseguono le attività istruttorie per le riassegnazioni, a nuovi concessionari, di edicole funerarie la cui concessione è decaduta ubicate nel cimitero Monumentale e riguardo alle quali, l'Agenda delle Entrate di Milano ha fornito in passato una valutazione immobiliare. A tale riguardo, nel mese di marzo è stata conclusa l'istruttoria relativa alla ri-assegnazione dell'edicola ex Moretti ad un nuovo concessionario.

Le aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia assegnate al 31 maggio 2018 di seguito sono indicate:

- cimitero Maggiore: n 1 giardino cinerario con vestibolo; n. 1 edicola; n 4 giardini cinerari senza vestibolo;
- cimitero di Lambrate : n 1 edicola;
- cimitero di Chiaravalle : n 1 giardino doppio e n 2 giardini singoli;
- cimitero Monumentale : n 8 cinerari con vestibolo ; una edicola dichiarata decaduta da ristrutturare
- cimitero Greco : n 3 giardini singoli , n 1 giardino doppio , 1 cinerario con vestibolo

cimitero di Chiaravalle: definite e approvate le modalità di assegnazione di spazi destinati alla realizzazione di tombe di famiglia al campo 10 (prevista, complessivamente, la realizzazione di: n. 2 edicole; n. 8 giardini doppi; n. 8 giardini singoli; n. 6 giardini cinerari con vestibolo); l'Unità Tombe di Famiglia ha pertanto avviato i contatti con i richiedenti inseriti nelle relative graduatorie pubbliche, procedendo alle prime assegnazioni di spazi disponibili presso il predetto campo (n 1 giardino doppio e n 2 giardini singoli)

cimitero di Greco: definite e approvate le modalità di assegnazione di spazi destinati alla realizzazione di tombe di famiglia al campo 12 (prevista, complessivamente, la realizzazione di n 1 giardino doppio e n 5 giardini singoli con vestibolo) e al campo 13 (prevista, complessivamente, la realizzazione di n 1 giardino doppio e n 5 giardini singoli con vestibolo); l'Unità Tombe di Famiglia ha pertanto avviato i contatti con i richiedenti inseriti nelle relative graduatorie pubbliche, procedendo alle prime assegnazioni di spazi disponibili di n. 3 giardini singoli , n 1 giardino doppio , 1 cinerario con vestibolo)

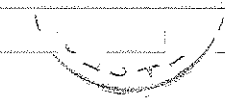
cimitero di Baggio: al fine di soddisfare richieste di assegnazione di spazi tombe di famiglia sono state individuate nella fascia perimetrale al campo n 21, aree destinabili alla progettazione (cd. lottizzazione) di spazi per la realizzazione di tombe di famiglia; la disponibilità di spazi prevista comprende: n 5 giardini doppi con vestibolo e n 6 giardini singoli con vestibolo.

cimitero Monumentale: definito lo scorso anno il piano di "recupero", a seguito di abbandono della sepoltura, per assegnare spazi per la realizzazione di sepolture cinerarie di famiglia a nuovi concessionari, proseguono le assegnazioni ai richiedenti; hanno interessato 8 giardini cinerari con vestibolo.

Aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi

Attraverso il supporto integrato, scientifico e culturale, del Politecnico di Milano l'Amministrazione intende avviare l'iter di discussione e approvazione da parte del Consiglio Comunale del nel corso del PIANO REGOLATORE DI PROGRAMMA DEI CIMITERI MILANESI.

Tale processo vedrà pertanto realizzarsi, nel corso del corrente anno, le seguenti attività: 1) aggiornamento all'anno 2017 delle schede conoscitive delle consistenze e delle opportunità di recupero spazi delle singole aree cimiteriali, nonché redazione nuove planimetrie; 2) definizione delle strategie del Piano, prospettando integrazioni, modifiche e sostituzioni per le singole aree cimiteriali e per le diverse categorie di spazi cimiteriali, corredata dalla relativa cartografia, con conseguente redazione della "bozza" di documento di revisione del piano regolatore di programma dei cimiteri; 3) Percorso di presentazione del "Piano" con gli Enti interessati e gli stakeholder (ATS Città di Milano, ARPA, Segretariato MIBACT; associazioni di categoria del comparto funebre-cimiteriale) per il



recepimento delle osservazioni e la formulazione del testo definitivo; 4) Completamento del percorso di presentazione del "Piano" attraverso l'invio ai Municipi, per il recepimento delle osservazioni e la redazione del testo definitivo; 5) redazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale: "Primo aggiornamento del Piano Regolatore di Programma dei cimiteri milanesi"

Ulteriori attività che hanno un significativo impatto organizzativo e/o nell'erogazione dei servizi, riguardano:

- Riorganizzazione dell'attività di polizia mortuaria (sanitario ATS): in collaborazione con ATS – città Metropolitana Milano sono stati definiti i casi in cui il sanitario deve essere presente alle operazioni cimiteriali richieste dai privati (gennaio 2018). Questo ha consentito di garantire maggiore chiarezza e uniformità di trattamento nell'espletamento delle attività da parte degli uffici. Sono stati inoltre definiti, in via sperimentale e con decorrenza 28 maggio 2018, i nuovi orari in cui potranno essere svolte tali operazioni (prevalentemente nel primo pomeriggio) in presenza di un operatore ATS.
- Nel mese di febbraio sono stati fatti degli incontri con le Comunità Islamiche per chiarire alcuni aspetti relativi alla sepoltura nel campo islamico.
- Adozione, dal 1° febbraio 2018, di una nuova procedura semplificata per la trasmissione della documentazione agli uffici comunali da parte della Socrem
- Invio delle comunicazioni alle ditte operanti nel comparto funebre e cimiteriale di chiarimento delle modalità di presentazione della documentazione, al fine di ridurre gli errori e quindi i tempi di attesa da parte degli operatori delle imprese.
- In attuazione anche delle indicazioni dei certificatori della SGQS, nel mese di marzo è stata adottata una procedura in materia di decreti di trasporto e passaporto mortuari, atta a garantire la conservazione di una copia del documento di trasporto all'interno della relativa pratica.
- In collaborazione con SIAD è stata avviata la predisposizione di un nuovo applicativo per consentire una migliore gestione e visualizzazione dei dati relativi ai manufatti scaduti e alle conseguenti richieste di rinnovo. È necessario quindi avviare i test con gli uffici interessati.
- In collaborazione con la Direzione Comunicazione sono stati rivisti e aggiornati tutti i testi del portale relativi alle informazioni dei servizi erogati dall'Area Servizi funebri e cimiteriali, secondo un diverso e innovativo layout definito dalla stessa Direzione. I testi aggiornati sono stati inviati ai referenti della comunicazione per le successive attività di pubblicazione.
- Sono stati fatti incontri con la Comunità Ebraica ed è stata predisposta bozza di delibera e bozza di convenzione per l'assegnazione di nuovi spazi all'interno del cimitero Maggiore: quanto precede per garantire la copertura del fabbisogno di sepoltura degli appartenenti alla Comunità ebraica, secondo la loro religione. La bozza di convenzione verrà condivisa con i rappresentanti della Comunità prima di essere sottoposta, insieme alla bozza di delibera, all'attenzione della Giunta Comunale.

Valorizzazione, conservazione, tutela e promozione del patrimonio del Cimitero Monumentale

Anche quest'anno sono proseguite le iniziative e gli eventi di promozione del patrimonio del cimitero Monumentale. Sono quindi state realizzate

- visite guidate a tema e generali;
- il 27 maggio, in occasione della XV giornata europea dei musei a cielo aperto, vi è stata l'inaugurazione della rassegna annuale, che vedrà il cimitero Monumentale teatro di iniziative culturali di vario genere fino all'ultima domenica di ottobre, con cadenza mensile. Durante la giornata è stato offerto al pubblico un ricco palinsesto composto da visite a tema guidate anche da personaggi illustri, concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze scientifiche sul restauro, proiezioni di filmati. In occasione della prima domenica dei musei a cielo aperto i volontari di Ciessevi (centro servizi volontariato) hanno presenziato e supportato nella realizzazione delle iniziative ed eventi organizzati; l'utilità di tale apporto e l'entusiasmo dei volontari rende opportuno estendere il loro coinvolgimento in occasione degli ulteriori eventi domenicali.
- prosecuzione delle attività per il restauro delle statue lapidee di proprietà comunale, da parte degli studenti della scuola di restauro dell'Accademia di Brera;

- prosecuzione della convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Brera per la realizzazione del progetto di restauro di due autocarri funebri (Rognini e Balbo), con baldacchino in legno;
- avvio in autonomia delle attività di accoglienza e promozione del cimitero, da parte dei quattro volontari del Servizio Civile nazionale, completato il periodo di formazione;
- prosecuzione del progetto di inserimento lavorativo nelle attività di valorizzazione del Cimitero Monumentale con l'impiego di due detenuti;
- prosecuzione della convenzione con la Ditta Gioco Fiaba per il progetto sperimentale "La Città della Memoria" - percorsi teatrali rivolti a bambini e ragazzi ed elaborazione di nuove attività per bambini, alla scoperta del cimitero Monumentale.

Nella prospettiva che il Comune assuma sempre più un ruolo di regia e coordinamento delle attività culturali che si svolgono all'interno del cimitero Monumentale, sono stati presi contatti con l'Associazione di categoria Guide Italiane Turismo e Cultura (Gitec) al fine di condividere contenuti e modalità per lo svolgimento delle visite guidate. È in corso di realizzazione un questionario che dovrà essere compilato, presso l'Infopoint del cimitero, dalle guide che conducono i gruppi di turisti, secondo modalità che verranno successivamente comunicate attraverso i rispettivi siti web.

È inoltre in corso l'organizzazione di eventi culturali, inseriti nel panorama cittadino, per la commemorazione della fine della Grande Guerra.

È infine in fase di elaborazione un progetto di convenzione con l'Associazione Polizia Locale affinché i vigili in pensione possano supportare l'Amministrazione nelle attività di sorveglianza all'interno del Monumentale.

La manutenzione e il ripristino del decoro delle sepolture del cimitero Monumentale

È stata definita la seguente procedura e avviate le relative attività, volte al ripristino del decoro delle sepolture disattese e di quelle per le quali è necessario procedere ad una pulizia periodica, a carico comunale, come di seguito descritto:

- è in corso la verifica dello stato di circa 300 sepolture al fine di definire le attività necessarie al ripristino del decoro e contestuale individuazione dei sepolcri con gravi problemi statici e/o artistici e potenzialmente pericolosi per la fruibilità del pubblico; l'attività è eseguita dagli operatori cimiteriali, attraverso la redazione di una scheda descrittiva e di un riscontro fotografico;
- completata tale attività, sarà a breve definita l'assegnazione delle sepolture che non presentano necessità di interventi straordinari per il mantenimento, agli operatori cimiteriali che eseguiranno le pulizie previste, secondo il protocollo operativo che definisce le relative modalità operative e tempistiche;
- in caso di riscontrata necessità di interventi sulle sepolture che richiedono manutenzione straordinaria, a carico dei concessionari, il cimitero procederà alla segnalazione all'Unità tombe di famiglia dei casi affinché sia effettuata la successiva ricerca degli aventi titolo e l'invio della relativa ingiunzione;
- conseguentemente, recupero delle pratiche dall'archivio, a seguito delle segnalazioni delle sepolture che necessitano di interventi manutentivi, e verifiche per ricerca degli aventi titolo con coinvolgimento dell'ufficio ricerche storiche dell'anagrafe del comune o altri comuni d'Italia;
- predisposizione ed invio delle ingiunzioni ad adempiere per le pratiche per le quali sono stati individuati gli aventi titolo.

Il censimento delle sepolture del cimitero Monumentale

Agli inizi del 2018 è stata completata l'attività istruttoria per la nomina di un curatore e di due catalogatori/schedatori, al fine di avviare il censimento delle sepolture del cimitero Monumentale, con lo scopo di mappare, schedare e digitalizzare i 1.000 monumenti più rilevanti del «Museo a Cielo Aperto» e di aggiornare la mappatura di 818 sepolture già svolta entro il 2003. L'obiettivo generale consiste nella creazione di una banca dati che raccolga una o più schede di vario livello di approfondimento e rispettive immagini digitali collegate, relative a ciascuna sepoltura esistente presso il Cimitero Monumentale di Milano. La scheda dovrà offrire, in forma strutturata, informazioni di carattere amministrativo, tecnico e storico artistico modificabili e facilmente consultabili. La corretta strutturazione dei dati è imprescindibile per il recupero delle informazioni attraverso determinate chiavi di ricerca. Le finalità sono quelle di assegnare un numero di inventario, migliorare la gestione amministrativa e all'occorrenza fornire informazioni per la tutela del bene: conservazione e protezione da furti e atti

vandalici. Nel gennaio 2018 la Commissione appositamente nominata si è riunita più volte, per la valutazione delle domande pervenute (30 domande di partecipazione per il curatore artistico e scientifico e 58 domande di partecipazione per i due catalogatori/schedatori) e la comparazione dei curricula. In febbraio sono stati svolti i colloqui con coloro che hanno ottenuto pari punteggio sui titoli, cioè con 3 aspiranti curatori e 5 catalogatori/schedatori. Al termine delle operazioni è stato selezionato il dott. Sergio Rebora, chiamato a svolgere le seguenti attività già avviate e tuttora in corso: esecuzione delle operazioni di mappatura delle sepolture di rilevanza storico artistica; funzioni di supporto alla Direzione e ai soggetti che operano presso il Monumentale in convenzione con esso, sempre in rapporto a finalità di conoscenza, tutela e divulgazione del complesso patrimonio cimiteriale; altre attività, le cui funzioni appaiono organicamente connesse con il ruolo curatoriale quale, ad esempio, la consultazione di documenti storici conservati presso il prezioso archivio da parte di studiosi e studenti.

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	458.003.116,70 -	473.779.091,80 -	283.984.915,78 -	-189.794.176,02 -
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	72.337.970,66 46.531.386,87	78.558.120,32 41.108.848,22	35.278.367,89 6.968.301,59	- 43.279.752,43 -34.140.546,63
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.265.290,00	6.257.510,00	3.203.393,29	-3.054.116,71
TOTALE	536.606.377,36	558.594.722,12	322.466.676,96	-236.128.045,16
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	464.268.406,70 -	480.036.601,80 -	287.188.309,07 -	-192.848.292,73 -
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	72.337.970,66 46.531.386,87	78.558.120,32 41.108.848,22	35.278.367,89 6.968.301,59	- 43.279.752,43 -34.140.546,63
	536.606.377,36	558.594.722,12	322.466.676,96	-236.128.045,16

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)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Sponsorizzazioni

È proseguito il progetto di sponsorizzazione con la COOP anche per il 2018: sono stati distribuiti 500 calendari, aventi come soggetto i cani e i gatti del canile di Milano, integrati da disegni di Bruno Bozzetto, sia direttamente al pubblico, che ai cittadini in visita presso la struttura del Parco Canile Rifugio.

Per giugno è prevista la mostra fotografica Human Dog Alimenta l'Amore dove verranno resi pubblici gli scatti fotografici realizzati durante il set di San Valentino, realizzati il 14 febbraio sempre nella cornice del Castello Sforzesco. Con l'occasione verrà presentata anche la campagna di comunicazione del progetto Alimenta l'Amore contro gli abbandoni.

Sempre nell'ambito della sponsorizzazione, dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2018, sono state consegnate circa 3,15 tonnellate di cibo per cani/gatti alle associazioni animaliste che operano sul territorio e che, a loro volta, si sono incaricate di distribuirle a cittadini indigenti del Comune di Milano e alle tutor di colonia.

Tutela e salute degli animali

In collaborazione con i Garanti per la Tutela Animali del Comune di Milano è stata stesa la bozza definitiva del nuovo Regolamento di Tutela Animali che, a breve, verrà inviata ai Municipi per il parere.

Prosegue la gestione del Parco canile comunale, successivamente alla gara d'appalto di affidamento dei 3 servizi di gestione del canile, gestione del gattile e gestione dei servizi veterinari. L'attività viene monitorata con periodici sopralluoghi e controlli sulla documentazione richiesta da capitolato.

Continua l'incremento eccezionale di arrivi di cani, recuperati abbandonati sul territorio cittadino o consegnati dalla Polizia Locale, in quanto posti sotto sequestro o per situazioni di accumulo, o per ritrovamenti di cani adulti e cucciolate provenienti dal sud, pertanto la condizione di emergenza ha costretto lo spostamento di alcuni di questi cani presso altri canili e più precisamente presso la UAI a Milano (a titolo gratuito), presso il Fusi a Lissone (a pagamento) e presso Animal's Emergency a Trezzano sul Naviglio (a pagamento).

Per quanto riguarda il rifugio, dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2018, gli ingressi di gatti sono stati 55 (tra abbandonati, ceduti da cittadini per gravi problematiche e rientri), le adozioni (e/o restituzioni ai proprietari) sono state 51. Per i cani gli ingressi sono stati 117 (tra rinvenuti abbandonati, ceduti, sequestrati e rientrati dopo l'adozione) mentre le adozioni (e/o affidi e/o restituzioni ai proprietari) sono state 109.

Si è aderito al Piano Triennale Randagismo 2015 – 2017 della Regione Lombardia, prorogato anche al 2018, che consentirà di incrementare le attività di sterilizzazione di cani e gatti, anche di proprietà, del territorio, oltre che di organizzare incontri formativi presso alcune scuole elementari di Milano. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali per l'attuazione del progetto.

È proseguito il servizio volto a garantire la cura ed il benessere delle colonie feline presenti sul territorio milanese, che durerà tutto l'anno 2018. In seguito a procedure effettuate su ARCA, il servizio è stato affidato alle associazioni: Mondo Gatto A.P.S., Mondo Gatto San Donato, A.T.A. ed Animal's Emergency.

Sempre su mercato elettronico sono stati affidati, per il prossimo biennio, i servizi, all'E.N.P.A. ed alla clinica veterinaria Gran Sasso, di cura chirurgica per gli animali ospiti presso il Parco Canile/Rifugio del Comune di Milano.

È stato affidato, fino al 31/12/2019, il servizio di analisi veterinarie di laboratorio per i cani e i gatti del canile, alla ditta Biessea Srl.

È stato affidato, sempre con procedura su ARCA, il servizio di accoglienza, ricovero e cura per gli animali (diversi da cani e gatti) rinvenuti sul territorio del Comune di Milano, affidato all'associazione animalista, "Vita da Cani", per il prossimo biennio.

Prosegue la distribuzione di cibo per le colonie feline anche per l'anno 2018. Nei primi 5 mesi del 2018 sono stati distribuiti circa 63 q. di cibo secco e 77 q. di cibo umido a 121 tutor di colonia.

Contributi e patrocini

Sono state completate le procedure per la concessione di contributi, per le attività svolte nel 2017 a tutela degli animali, alle associazioni animaliste che operano sul territorio. Complessivamente sono stati rilasciati n. 9 contributi, per un importo complessivo di € 60.000,00. Si stanno concludendo le procedure di controllo finalizzate alle liquidazioni dei contributi.

Durante i primi mesi 2018 sono state patrocinate 3 iniziative incentrate sulla sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli animali: "Culle e cucce: cani e bambini sotto lo stesso tetto" della ATS - "Un giorno da cani" della Associazione Mylandog - "Portale animalidacompagnia.it – Conferenza stampa di presentazione" di Point Veterinaire Srl.

Sono state rilasciate complessivamente 3 autorizzazioni a manifestazioni temporanee e, in seguito all'introduzione delle nuove procedure introdotte dalla normativa in materia, è stata ricevuta una SCIA per pensione per gatti e 2 SCIA per asilo per cani.



MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	1.550.500,00	1.546.780,00	945.132,09	- 601.647,91
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.600,00	205.463,15	7.324,65	-198.138,50
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
TOTALE	1.751.100,00	1.752.243,15	952.456,74	-799.786,41
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	1.550.500,00	1.546.780,00	945.132,09	- 601.647,91
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	200.600,00	205.463,15	7.324,65	-198.138,50
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
	1.751.100,00	1.752.243,15	952.456,74	-799.786,41

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppare il sistema commerciale della Città Metropolitana

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo e regolazione del sistema commerciale

RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Realizzare interventi di sviluppo del sistema commerciale e imprenditoriale nella città

Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi

Le politiche di valorizzazione dei Distretti hanno avuto un nuovo impulso nel primo semestre dell'anno 2018, in particolare in due direzioni:

- È stato aggiudicato il servizio di ideazione e realizzazione di iniziative di attrattività per la valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio Sarpi e sono iniziate le attività di definizione di una immagine coordinata da parte della società aggiudicataria.
- E' stata avviata un'indagine esplorativa - tramite pubblicazione di un avviso pubblico -per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse contenenti idee progettuali a favore dello sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio di Milano, finalizzate in particolare a:
 - iniziative di governance evoluta, che definiscano i processi per l'affermazione della personalità giuridica e dell'autonomia dei Distretti
 - progetti per il consolidamento sul territorio del Distretto, attraverso la promozione di percorsi di eventi, iniziative di attrattività, marketing territoriale ed animazione, strutturazione di servizi comuni;
 - progetti di riqualificazione di spazio pubblico con interventi di arredo urbano (installazioni, illuminazione, sedute, verde, ecc.), utili a qualificare gli spazi

Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo dell'identità di ciascun Distretto e la sua attrattività, sostenendone le progettualità e le capacità di autofinanziamento, facendo emergere le diverse idee e proposte di soggetti pubblici e privati, cercando di far convergere tutti i soggetti interessati su iniziative di sviluppo e riqualificazione commerciale, ambientale e sociale.

Nuova pianificazione delle attività commerciali

All'interno dell'istituzionale attività di istruttoria delle SCIA sia di inizio attività degli esercizi di vendita di vicinato, sia delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dove non si applica la programmazione regionale e i criteri comunali, nell'ambito dei controlli dei requisiti di accesso all'attività, si è sviluppato, e continuato anche nel corso del 2018, in assonanza con l'Ufficio Toponomastico del Comune, la verifica della nuova attribuzione dei numeri civici ai negozi, in luogo del precedente numero civico dello stabile che li ospita, quale supporto per una programmazione di una nuova pianificazione delle attività commerciali.

Sulla base dei primi accordi presi con l'Unità SIT Centrale e Toponomastica – Ufficio Toponomastica e l'Unità Polo Catastale si svilupperà il processo di acquisizione di dati anche attraverso la piattaforma Diogene.

Riguardo all'emanazione dell'ordinanza sindacale di regolamentazione oraria dell'uso degli apparecchi da gioco (ex art. 110 TULPS) e, conseguentemente, nell'ambito di sviluppo di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza del gioco di azzardo lecito, oltre alle istituzionali attività connesse al

controllo sia degli esercizi di vendita al dettaglio, sia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in collaborazione con il Servizio/Unità Annonaria Commerciale della Polizia Locale, è stata svolta un'accurata attività istruttoria sulle molteplici segnalazioni provenienti sia dalla Polizia Locale, che dai Commissariati di P.S. per l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori inibitori all'uso dei suddetti apparecchi da gioco, come pure in relazione ai provvedimenti sanzionatori conseguenti alle verbalizzazioni conseguenti alle ordinanze sindacali di contrasto alla Movida.

Nel corso del 2018 si provvederà a stipulare un protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e la Prefettura di Milano per il rafforzamento dell'azione di prevenzione ai fini antimafia nelle attività commerciali, anche in relazione alle precedenti notificazioni di provvedimenti sanzionatori inibitori dell'attività proprio su specifica richiesta della Prefettura di Milano.

In relazione all'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale 1363 del 04/08/2017 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per l'esposizione di "fiori e piante" e "libri e stampe" all'esterno dei negozi", si è provveduto a predisporre gli atti necessari (determinazione dirigenziale, atto di concessione e modello di domanda) affinché, entro l'anno, si organizzi il servizio per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di espositori per la vendita di fiori, piante, libri e stampe da parte di esercizi di vicinato specializzati in tale vendita.

In relazione all'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale 1363 del 04/08/2017 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per l'esposizione di "fiori e piante" e "libri e stampe" all'esterno dei negozi", dopo la predisposizione degli atti necessari (determinazione dirigenziale, atto di concessione e modello di domanda) affinché si organizzasse il servizio per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di espositori per la vendita di fiori, piante, libri e stampe da parte di esercizi di vicinato specializzati in tale vendita, nel corso del 2018 si è attivato il rilascio delle citate concessioni di occupazione di suolo pubblico.

A seguito di domanda di Esselunga, si è attivata la procedura per l'apertura di una grande struttura di vendita in V. Pellegrino Rossi. Ciò ha comportato anche un importante lavoro preparatorio alle sedute, con la valutazione degli impatti, la relazione con le altre Aree interessate, l'acquisizione dei pareri e il coinvolgimento di soggetti terzi e altri Comuni. A luglio 2017 si è tenuta la seduta conclusiva del procedimento regionale con il rilascio del parere favorevole della Conferenza di Servizi. Alla data del 31/05/2018 non risulta ancora rilasciato il titolo edilizio e di conseguenza l'autorizzazione commerciale.

Nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale sono stati riattivati i tavoli di lavoro su Piani di Programmazione e Permessi di costruire convenzionati come il PRU Rubattino, come PII Santa Giulia, PII manifatture Tabacchi, e interventi in via Mercanti, via Tortona, dove sono previsti insediamenti in alcuni casi di medie strutture di vendita in altri di grandi strutture e conseguentemente l'attivazione dei procedimenti commerciali.

Sono in fase di istruttoria quelle di Via Valtellina e via Forze Armate.

E' stata rilasciata l'autorizzazione per "Cascina Merlata Mall spa" per l'area Cascina Merlata.

Si sono susseguiti più incontri per l'attivazione delle grandi strutture di vendita di City Life, e Garage Traversi. Negli incontri, alla presenza dell'Avvocatura e dei Settori Tecnici si sono affrontati i temi (anche sotto l'aspetto giuridico) riferiti al trasferimento di azienda, alla validità del titolo autorizzativo commerciale nonché alla nuova distribuzione delle superfici commerciali. Per la parte riferita a City Life si è provveduto a rilasciare le autorizzazioni per le singole attività commerciali che compongono il centro commerciale City Life (circa 80) e relativi subingressi per affittanza d'azienda.

Si è avviato il protocollo con la Scuola Superiore del Commercio al fine dello studio sugli impatti creati da City Life così come previsto da atto unilaterale d'obbligo siglato dall'operatore in sede di Conferenza di servizi regionale per il rilascio di autorizzazione di grande struttura di vendita.

Rilevato il sempre maggior numero di istanza che presentano contratti preliminari con clausole sospensive, si sono tenuti numerosi incontri con gli operatori e con i Settori Tecnici al fine di concordare una nuova procedura che salvaguardi l'operato della P.A. senza compromettere lo sviluppo commerciale.

Sono state rilasciate nei primi mesi dell'anno le autorizzazioni relative alla riqualificazione dei palazzi di Cordusio, 2 e via Dante/Cairolì, nonché San Protaso,3.

Attività integrative nei Mercati Comunali Coperti

Con l'approvazione del DUP 2018-20 è stato prevista la "sdemanializzazione" dei mercati comunali coperti e tale passaggio si è formalmente perfezionato con l'integrazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.

E' proseguito il lavoro di analisi che è in fase avanzata, relativo alla "trasformazione evolutiva" dei mercati comunali coperti, mediante incontri e convocazioni di tavoli di lavoro con i componenti del Progetto RICE e con Bloomberg, finalizzati allo studio di fattibilità dell'affidamento delle strutture mercatali al gestore unico." E' stata predisposta la bozza della proposta di deliberazione relativa alle "Linee guida per l'assegnazione in concessione delle intere unità immobiliari per la realizzazione di strutture di vendita polifunzionali con l'obbligo per il concessionario di opere di risistemazione e ristrutturazione degli spazi immobiliari, in attesa di ricevere da parte dell'Area tecnica competente la stima dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare e la predisposizione dei Piani economici finanziari per la valutazione della fattibilità finanziaria dell'intera operazione.

In data 4 maggio è stata approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione N. 777 avente ad oggetto "Linee guida per l'assegnazione in concessione di posteggi nel mercato comunale coperto di piazza Ferrara ad associazioni per lo sviluppo di progetti con finalità sociale, culturale, ricreativa cui è seguita la pubblicazione in data 24 maggio dell'avviso pubblico.

È stata predisposta la bozza della determina dirigenziale relativa al rinnovo delle concessioni al 30-06-2021 nelle more dell'indizione dei relativi bandi pubblici.

Iniziativa di sostegno alle micro, piccole e medie imprese milanesi commerciali, artigianali e di servizi

Per far fronte all'impatto generato sulla rete commerciale dai cantieri per la realizzazione della linea metropolitana M4, l'Amministrazione ha attivato da tempo misure compensative diversamente graduate e differenziate, relazionate ai diversi livelli di disagio individuati.

Gli avvisi pubblicati ed i contributi erogati nel corso del 2016/2017 hanno contribuito a mitigare il disagio causato dai cantieri e, pertanto, è stato stabilito di dare ad essi una prosecuzione, al fine di far sì che il sostegno al tessuto commerciale degli ambiti interessati risulti consistente ed efficace, attraverso l'adozione di nuove agevolazioni relazionate all'effettivo pregiudizio subito ed alla configurazione parzialmente diversa che i cantieri hanno assunto nel corso dell'anno 2017 con l'evolversi dei lavori. È stata pertanto approvata la deliberazione G.C. N. 1978 del 10/11/2017, che ha previsto tre nuove misure di sostegno, sia in parte corrente che in conto capitale, per i commercianti maggiormente disagiati. Le relative procedure sono in corso di espletamento nel 2018.

Nello specifico:

- Bando a sostegno delle spese di gestione: ammesse in graduatoria N. 69 domande, già erogati contributi a N. 56 imprese per un totale di € 540.340,00
- Bando a sostegno degli investimenti: ammesse in graduatoria N. 85 domande, attualmente in istruttoria
- Bando a sostegno delle attività che scelgono di trasferire la propria sede: ammesse in graduatoria N. 6 domande, attualmente in istruttoria

Per ciascun bando si sono rese necessarie le procedure di ricezione domande, istruttoria formale e sostanziale delle stesse, pubblicazione graduatorie, ricevimento documenti contabili per la dimostrazione delle spese sostenute, controllo dei documenti, controllo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, predisposizione atti per la liquidazione dei contributi.

Nell'intento di proseguire nel percorso di valorizzazione delle Botteghe Storiche cittadine, sono state istruite, esaminate dalla competente Commissione ed approvate n. 28 domande per il riconoscimento di Bottega Storica, aventi i requisiti di storicità e valenza previsti dalla delibera istitutiva dell'Albo. E' in corso di organizzazione la cerimonia di premiazione delle Botteghe riconosciute, con la consegna della targa e della pergamena.

I patrocini concessi dal gennaio a maggio 2018 ad iniziative sul territorio cittadino aventi un contenuto commerciale e di animazione/agggregazione sono stati n. 10.

Mediante l'applicazione della normativa regionale sulle istanze per l'apertura/ampliamento di grandi strutture di vendita, occorre procedere all'individuazione degli ambiti su cui far confluire i contributi dovuti per mitigare l'impatto sulla rete commerciale anche agevolando il commercio di prossimità.

Regolamentazione attività di estetica ed acconciatore

In data 26 gennaio 2018 con delibera n. 120 la Giunta Comunale ha approvato le nuove Linee di indirizzo per la procedura di "Affido di poltrona" nell'ambito della categoria degli artigiani che svolgono servizi alla persona, proponendo un ampliamento della sperimentazione dell'affido di poltrona/di cabina e consentendo che il titolare, in possesso dei requisiti professionali di una disciplina, possa affidare degli spazi ad un affidatario titolare dei requisiti professionali anche dell'altra disciplina. Si tratta di una possibilità di coworking vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perché consente l'ottimizzazione dei costi sia per il titolare/affidante che vede diminuire i suoi costi fissi, sia per l'affidatario che sostiene un costo più contenuto all'interno di un'attività strutturata.

Rinnovo concessione posteggi su area pubblica (Direttiva Bolkestein)

Ad oggi, a causa dell'intervento del Decreto legge 244/2016 e successiva Legge di conversione n. 19/2017 ex art. 6, l'attività tesa al rinnovo delle concessioni ex Direttiva Bolkestein è congelata sino all'anno 2020.

Bando street food

Il successo dello Street Food durante il periodo di sperimentazione ha portato il Consiglio Comunale con deliberazione n°8 del 9/3/2017 ad accogliere la modifica del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, offrendo stabilità a questa attività di commercio itinerante.

Con Determina dirigenziale è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'assegnazione di n. 50 permessi per esercitare l'attività di commercio itinerante su aree pubbliche - cosiddetto "street food" - nelle aree interne al Municipio 1 - per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 30 bis del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Sono state individuate le domande ammesse (61 su 68 presentate). Successivamente è stata approvata la graduatoria che ha portato al rilascio di n° 50 permessi con validità di 5 anni.

Il ritiro dei permessi è scaduto al 27 novembre 2017. Al 31 dicembre 2017 dei 50 permessi assegnati sono in attività n. 45 operatori.

Alla luce delle problematiche sorte sulla via Torino ed a seguito del deliberato del Municipio 1 ODG n. 7 del 10.4.2018, è stato rivisto il disciplinare di esercizio dell'attività di "street food".

Mercati settimanali scoperti

Il progetto di riorganizzazione/ristrutturazione dei mercati è un'attività in continuo evolversi e mira in un contesto di miglioramento continuo ad eliminare gli elementi di conflittualità tra mercati e territorio.

Questa attività inoltre risente anche della trasformazione del tessuto urbano cittadino, in particolare in occasione di grandi opere di pubblico interesse es. Metropolitana MM5 ed MM4 si è proceduto ad assecondare la cantieristica.

In particolare si veda lo spostamento parziale del mercato di: via Segneri, via Volturno.

Ad oggi, nell'ambito del progetto di riqualificazione del quartiere Giambellino si sta lavorando per trovare, ove possibile, una diversa collocazione al mercato settimanale scoperto di via Segneri.

Alla luce degli incontri con i soggetti interessati si è convenuta la necessità di integrare le informazioni contenute nelle concessioni di posteggio, finora consistenti nella sola indicazione delle misure laterali e frontali, fornendo altresì specifiche e dettagliate indicazioni circa l'esatto posizionamento delle strutture di vendita, con particolare riferimento alle distanze dagli edifici, al massimo ingombro in carreggiata. A tal fine si è condivisa la necessità di approvare uno

specifico disciplinare di mercato di Via Calvi, contenente le informazioni sopra esposte, utile a responsabilizzare gli operatori del mercato alla corretta occupazione degli spazi e a consentire un'efficace attività di controllo al personale del Comando di Polizia Locale.

Sono state rinnovate le Commissioni consultive per il Commercio su Aree pubbliche e sono stati definiti i criteri di rappresentanza delle Associazioni di Categoria

Da evidenziare inoltre che i lavori su suolo pubblico di qualsiasi natura sia essa di trasformazione o di miglioramento urbano, sovente porta a trasferire in via provvisoria e/o definitiva decine di edicole, chioschi, banchi.

Recupero e normalizzazione Cosap nei mercati scoperti

Nell'ambito delle procedure tese al raggiungimento dell'obiettivo generale della normalizzazione della riscossione del canone Cosap nei mercati, l'Amministrazione ha inteso attuare una serie di azioni che consentano il recupero di importanti somme relative canoni di occupazione del suolo non corrisposti dai concessionari, riferite al periodo 2012 – 2016.

Si è provveduto pertanto all'estrazione dei dati relativi ai soggetti morosi, all'attivazione di appositi sportelli informativi e all'avvio delle procedure di notifica degli avvisi dei procedimenti presso le sedi operative delle imprese, propedeutiche all'adozione e alla notifica dei provvedimenti di decadenza.

In prospettiva, si dovrà realizzare un sistema di controllo e di monitoraggio che consenta di adottare i provvedimenti di decadenza per mancato pagamento Cosap nel rispetto della tempistica prevista dal Regolamento Cosap.

Nel mese di dicembre 2017, si è provveduto a notificar n. 105 provvedimenti di decadenza nei confronti degli operatori che non hanno corrisposto nemmeno parzialmente il debito oggetto delle contestazioni già notificate in precedenza. I posteggi interessati sono circa 300, per un mancato pagamento complessivo pari a circa 600.000 euro.

Si è stabilito di consentire anche ai titolari nei confronti dei quali è stato adottato il provvedimento di decadenza dell'Autorizzazione di effettuare il pagamento di quanto dovuto facendo venir meno gli effetti della decadenza (Determinazione Dirigenziale n.26/2018).

Al fine di ridurre fenomeni evasivi di canoni COSAP, dato atto che l'invio del bollettino postale con apposito avviso di pagamento negli anni è stato effettuato da questa Amministrazione ben oltre il termine indicato al comma 2 dell'articolo 22 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000 ove viene sancito che "Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno", riscontrato che l'applicazione delle norme sopra citate ed integralmente riportate ha di fatto determinato un elevato grado di evasione dei Canoni OSAP in quanto l'Amministrazione Comunale si è trovata a richiedere il pagamento dei canoni scaduti a soggetti diversi di quelli nei confronti dei quali era stato effettuato in prima istanza l'accertamento, determinando, in caso di più successivi subentri, la necessità di chiedere l'assolvimento del debito ad un soggetto che non ha alcun rapporto contrattuale con il soggetto originariamente debitore, ritenuto che, fatte salve esplicite rinunce da parte del titolare dell'autorizzazione, previa riconsegna dell'autorizzazione medesima, entro i termini indicati al comma 2 dell'art. 16 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000, l'accertamento dell'imposta e quindi l'individuazione del debitore, deve effettuarsi nei confronti del titolare dell'autorizzazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ravvisata pertanto la necessità di individuare una procedura che in caso di trasferimento dell'azienda, anche nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di effettiva emissione degli avvisi di pagamento, garantisca, riducendo in questo modo per quanto possibile il fenomeno evasivo, il pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico connessi con l'attività dei mercati all'aperto da parte del legittimo "debitore" ovvero nella fattispecie di chi trasferisce l'azienda tutelando oltre che l'interesse precipuo e specifico dell'Amministrazione Comunale anche quello di chi inoltra l'istanza di subingresso, è stata adottata la Determina Dirigenziale n. 68/2018 del 06/06/2018 ad oggetto "Disposizioni di Servizio in ordine alla verifica dei pagamenti del Canone OSAP in fase di subingresso sui mercati settimanali scoperti".

Sperimentazione potenziamento della raccolta differenziata presso i mercati settimanali scoperti

Sulla scorta del contratto di servizio stipulato tra Comune di Milano ed AMSA è partita ad inizio ottobre 2017 una nuova modalità di raccolta dei rifiuti nei mercati settimanali scoperti che vede coinvolti nella prima fase 24 mercati, con l'obiettivo di estendere tale nuova modalità a tutti i 94 mercati cittadini entro un anno. La nuova modalità di raccolta si pone come obiettivo l'aumento della differenziata -frazione dell'umido- e la riduzione del tempo necessario alla pulizia dei mercati post smobilito delle attrezzature mercatali.

La nuova modalità di raccolta partita in data 02 ottobre 2017, al 22 gennaio 2018 ha visto partire una seconda fase che interessa n. 24 mercati settimanali scoperti per un totale ad oggi di 48 mercati coinvolti dal nuovo sistema di raccolta differenziata.

Semplificare l'azione amministrativa

Convenzione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

Sul finire del 2017, tutte le Unità Organizzative del SUAP sono state interessate sul fronte rappresentato dal sistema telematico "Impresainungiorno.gov" (IIUG).

Anche l'Unità Commercio su Aree Pubbliche, ambito organizzativo interno al Suap inizialmente non interessato in sede di primo avviamento - avvenuto nel 2015 - della piattaforma IIUG, è stato reso parte attiva nel lavoro di analisi e ingegnerizzazione della funzione che avrebbe reso disponibile all'utenza la compilazione telematica, tramite IIUG, delle istanze di assegnazione delle migliaia di posteggi presso i mercati settimanali, in attuazione della Direttiva Bolkestein.

L'entrata in vigore della Legge di bilancio annuale 205 del 27.12.2017 ha tuttavia reso necessaria la sospensione delle procedure pubbliche di assegnazione dei posteggi, congelando – teoricamente fino al 2020– la pubblicazione dei Bandi. La situazione di "stallo" inaspettatamente determinatasi sul versante Bolkestein ha di conseguenza consentito di impegnare le risorse umane dell'U.O. in questione sul fronte dell'analisi finalizzata alla telematizzazione di altri procedimenti tipici gestiti dal Servizio (commercio itinerante e rivendite di giornali su suolo pubblico) finora gestiti con modalità cartacee.

Sul fronte S.C.I.A.,-la funzione di compilazione assistita messa a disposizione dell'utenza dalla piattaforma IIUG ha permesso di ottenere un apprezzabile beneficio in termini di riduzione del numero di pratiche incomplete o irregolari.

Tra il finire dell'anno 2017 e i primi mesi del 2018 è stata attuata l'implementazione di ulteriori procedimenti sulla piattaforma IIUG (con la messa in esercizio delle funzioni di compilazione e trasmissione delle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale-AUA, delle Segnalazioni per l'Intermediazione alimentare senza deposito, delle Case e appartamenti per vacanze-CAV, delle Agenzie Viaggio, delle Istanze e Segnalazioni per le Antenne di Telefonia Mobile, Pulitintolavanderie, Procedimenti di rilevanza veterinaria etc.), con attenzione costantemente posta all' integrazione dei dati provenienti dalla piattaforma IIUG con l'applicativo gestionale Ermes, per consentire nel medio-lungo termine un sensibile miglioramento dell'ampiezza, quantità e qualità complessiva della banca dati.

Allo scopo di rispettare le tempistiche dettate al Suap dal Piano Operativo derivante dall'Accordo di Collaborazione tra Comune-Digicamere e Cciao Metropolitana, in costante collaborazione con Infocamere, il fornitore dei servizi informatici al Suap (Engineering) e in raccordo con la Direzione comunale Sistemi Informativi è stata avviata ed è in corso la complessa analisi di ulteriori ed eterogenei processi Suap, finalizzata all'implementazione della piattaforma IIUG e al successivo arricchimento del mapping (progettazione logica e fisica) sull'applicativo gestionale Ermes: subingressi nei mercati comunali scoperti, itineranti, rivendite di giornali e riviste, medie e grandi strutture di vendita.

Ad oggi, in relazione alle medie/grandi strutture di vendita, sono stati attivati sulla piattaforma IIUG solo alcuni procedimenti (6) che non implicano un coinvolgimento in termini di scambio documentale digitale con le aree tecniche comunali, che sono in attesa di realizzare nel 2019 il proprio passaggio in telematico tramite IIUG. È stato infatti necessario prevedere alcuni "aggiustamenti" ai procedimenti già presenti per calibrarli alle nostre esigenze ed è stato necessario altresì intervenire sul trasferimento dati da IIUG al nostro sistema Ermes.

Nell'ambito delle attività condotte in collaborazione tra Suap di Milano – Ccisia metropolitana – Infocamere, va ricordato che dal 7 maggio 2018, è stato realizzato un importante servizio per l'utenza: all'atto della presentazione di alcune pratiche di pertinenza del SUAP (istanze dirette ad ottenere autorizzazioni) il versamento dell'imposta di bollo potrà avvenire in modalità telematica, tramite PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità veloce, facile e sicura. Attualmente, sono stati richiesti ad Infocamere ulteriori affinamenti atti a migliorare alcuni controlli bloccanti in sede di pagamento tramite PagoPA effettuato all'interno dell'ambiente della piattaforma IIUG.

Così come avvenuto nell'intero anno 2017, anche nel corso del primo semestre 2018, in ragione della piena entrata a regime dei cd. "Decreti Madia" nn. 126 e 222/2016, si è reso necessario proseguire con assiduità e impegno il lavoro di confronto allargato e concertazione sulle modifiche normative che hanno accresciuto l'impatto derivante dall'aumento delle attività istruttorie poste in capo al SUAP, con inevitabili riflessi da declinare sulle logiche di flusso ingegneristico recepite dalla piattaforma IIUG; sede di tale confronto e luogo di assunzione delle decisioni è il Gruppo di Lavoro costituito tra i Suap comunali dell'area metropolitana costituitosi in seno a CCIAA Milano, cui il Suap di Milano partecipa sistematicamente.

Gli inediti schemi procedurali della Scia Condizionata e della Scia Unica, i cui primi effetti sono stati "esplorati" nel corso del 2017, renderebbero sempre più stringente la necessità di interrelazioni efficaci, rapide, tracciabili ed efficienti – su base telematica - con gli altri attori della P.A. coinvolti nei procedimenti inescapabili presso il Suap (ATS, ARPA, Città Metropolitana, VV.FF., Questura etc.); purtroppo il diverso stadio di maturità tecnologica raggiunta dalle amministrazioni citate e l'esiguità di risorse umane a disposizione lamentata da tutte le realtà pubbliche interpellate rischia di minare seriamente l'attuazione della riforma. Tale criticità è peraltro risultata evidente a tutti i partecipanti all'incontro del 30.05.u.s. indetto dal GdL Suap-Ccisia, nel corso del quale anche il Comando VV.F. ha espresso l'esigenza di conservare le tradizionali modalità di flussi procedurali con i Suap comunali.

Per quanto concerne la gestione telematica dei procedimenti finora condotta dal Suap in rapporto con la Questura di Milano, ricordato che la digitalizzazione dei processi su IIUG è stata messa a punto da ottobre 2017 e in relazione ai soli comparti di PREZIOSI e ARMI, si può affermare che dopo innumerevoli difficoltà iniziali e il disorientamento da parte dell'utenza, le nuove modalità operative sembrano essere state finalmente assimilate dalla generalità delle imprese interessate e dagli operatori dei due enti. Resta comunque incerto il beneficio percepibile dall'utenza in ragione del mutato scenario delle dinamiche di flusso procedimentale apportato dal D. Lgs. 222/2016.

Aggiornamento del Portale Fare Impresa

I decreti facenti parte della cd. "Riforma Madia" apportano modifiche radicali al cuore della l. 241/1990, rappresentato dagli articoli 18 e 19.

Così come nel corso del 2017 si è reso necessario procedere ad una prima revisione "massiva" e generale della normativa presente sul portale "Fare Impresa", delle schede per singola attività, nonché della modulistica, prosegue nei primi mesi del 2018 l'affinamento delle pagine informative. Va infatti precisato che la richiesta rivolta all'utenza di produrre documenti o allegati non contemplati dalle norme, dalla modulistica unificata nazionale e non debitamente pubblicizzati dal Suap è sanzionata in via disciplinare e contabile.

Sul finire del primo semestre 2018 in attuazione delle nuove Linee guida dell'ente in materia di interazione con icity users è stata decisa la ridefinizione del canale e delle modalità di relazione con l'utenza esterna, prevedendo la valorizzazione del ruolo della Redazione di Portale, che si avvarrà del canale <ContattaMi> in grado di garantire certezza, trasparenza, tracciabilità ed omogeneità alle risposte. La notizia è stata l'evidenziata sulla HomePage del portale del Suap "Fare Impresa"

In vigore del precedente assetto organizzativo, nei primi 5 mesi del 2018, la sola casella istituzionale Apro.Suap@comune.milano.it ha evaso oltre 800 richieste di informazioni e quesiti pervenuti.

Alla data del 31/05/2018 le principali attività svolte dalla Redazione di Portale sono sintetizzabili nei seguenti numeri:



Trattazione di n. 78 mail provenienti dal portale istituzionale "Contattami" (61 richieste di informazioni – 6 reclami – 11 segnalazioni):

- Pubblicazione degli atti relativi a n. 6 bandi/avvisi riconducibili al Suap
- Pubblicazione di n. 7 ordinanze relative al commercio
- N. 146 richieste, inoltrate dalle unità, di aggiornamenti di contenuti di Portale (news/avvisi/articoli n.24, informazioni sulle schede attività, revisione di modulistica e pubblicazione graduatorie n. 122)
- Aggiornamenti delle sezioni (Provvedimenti Dirigenti, controlli alle imprese, canoni di affitto locazione) Amministrazione Trasparente

Controllo antimafia/requisiti morali

Nell'obiettivo principale della costituzione di un Ufficio unico per tutta la Direzione Commercio deputato non solo al controllo formale dei requisiti morali stabiliti per legge (sia attraverso il controllo presso il Casellario Giudiziale, sia attraverso la Certificazione Antimafia), ma anche ad analisi di sistema volte a prevenire forme occulte di illegalità, a seguito delle modifiche operative del Ministero, sia sulla competenza esclusiva di ogni Prefettura per il proprio territorio, sia attraverso modifiche al programma informatico SI.CE.ANT. (Sistema Informativo Certificazioni Antimafia) si sono meglio definiti gli standard di controllo per ogni fattispecie, ottenendo significativi riscontri nelle richieste di controllo, sia come aumento delle richieste stesse, sia come ottimizzazione nel tempo di inoltro e risposta, ampiamente funzionale per una celere ed efficace istruttoria comunale.

Sono stati definiti i nuovi criteri di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà relative ai requisiti morali richiesti in sede di presentazione delle istanze di competenza dell'Area Attività Produttive e Commercio. Tale determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale – sezione "Amministrazione Trasparente/ Controlli alle Imprese" e all'Albo Pretorio Comunale.

Impatto acustico pubblici esercizi

Nel settembre dello scorso anno è stata avviata e successivamente implementata la procedura riferita all'impatto acustico come da determina condivisa con l'Area Ambiente e dettagliata in apposita determina di adozione delle procedure interne. Sono stati emessi circa 1000 provvedimenti ed effettuati, oltre ai controlli già previsti nell'ambito della verifica per la sorvegliabilità dei locali, ulteriori controlli a campione con l'ausilio della P.L.

A seguito dell'entrata in vigore della Delibera Giunta Regionale relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi “, si renderà necessario adeguarsi alla nuova disciplina regionale.

A seguito della nuova delibera regionale che ha introdotto modifiche della normativa sull'impatto acustico, si è provveduto ad informare gli utenti tramite il portale Fare Impresa e si è proceduto a rivedere la modulistica cartacea, nonché procedimenti di IIUG.

OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare lo sviluppo economico della città attraverso la valorizzazione dell'innovazione

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo economico

RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Patto per lo sviluppo – Sviluppo progetti per la crescita

Interventi in periferia

Proceduto con il Bando congiunto con la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Agevola Credito, (rifinanziato dal comune nel dicembre 2017) con l'assegnazione da Gennaio 2018 a 45 imprese sull'intero bacino territoriale di riferimento del Bando.

Ampliamento del progetto ri-milano, dedicato all'apprendimento sul campo delle professioni legate all'accoglienza temporanea, destinato a donne con percorsi di maltrattamento, con apertura alla fruizione anche da parte di ulteriori 50 donne in svantaggio determinato da altre condizioni di disagio diverse dalla violenza.

Realizzata partecipazione 'creativa' alla Fiera "Fa la cosa giusta 2018", per la presentazione del Progetto Rete Imprenditoriale cerimonie con riproduzione degli allestimenti di una sala di rito civile del Comune di Milano con annessa una sala banchetto nunziale con rappresentazioni sceniche di matrimoni di giovani attori (detenuti del carcere minorile Beccaria).

Proseguiti gli incontri preparatori per il nuovo progetto di ricollocazione lavorativa e imprenditoriale di soggetti in stato di detenzione o fine pena. Soggetti coinvolti: Tribunale di Sorveglianza, Provveditorato alle carceri, Fondazioni Bancarie. Realizzato affidamento per una mappatura dei mestieri e delle professioni dei soggetti presenti presso i penitenziari milanesi.

Nell'ambito delle iniziative a favore dell'Economia Carceraria promosso in marzo evento promozionale 'Feste solidali con i dolci fatti dai detenuti' settimana di degustazioni di dolci pasquali realizzati nelle carceri circondariali.

Avviata nuova collaborazione con rappresentanze nazionali del Comparto dei Centri commerciali con incontri dedicati alla stesura di un nuovo progetto riguardante una iniziativa specifica sull'IMPATTO SOCIALE degli stessi.

Interventi per facilitare l'accesso al mercato delle imprese

Manifattura 4.0

L'Advisory Board, il comitato scientifico composto da soggetti interni ed esterni all'Amministrazione con l'obiettivo di affiancare e supportare la Direzione nell'indicare il trend di sviluppo del settore della manifattura 4.0, ha proseguito, nei primi mesi del 2018, le sue attività con la predisposizione di un decalogo di

azioni per promuovere la Manifattura Digitale in Città.

In linea con le azioni previste dal decalogo sono stati organizzati eventi per promuovere la Manifattura Digitale in Città.

Nell'ambito della Digital Week, il 17 marzo 2018 si è svolto l'evento "Manifattura Milano Camp" dedicato alla manifattura 4.0 e al nuovo artigianato digitale. Il programma completo dell'evento e gli interventi sono pubblicati sul nuovo sito dedicato alla Manifattura 4.0. All'evento hanno partecipato circa 112 relatori e 88 organizzazioni (enti, centri di ricerca, università, start up, imprese e no profit).

In occasione della settima edizione del World Manufacturing Forum che si terrà il 27 e il 28 settembre a Cernobbio si intende organizzare un "side event" per il 29 settembre dedicato ai temi della manifattura in ambito metropolitano con l'obiettivo di aprire al grande pubblico gli spazi della produzione in collaborazione con le imprese che aderiranno alla manifestazione di interesse in preparazione.

Inoltre, è stata avviata la progettazione preliminare di iniziative a sostegno degli investimenti di imprese di manifattura urbana e nuovo artigianato nelle aree periferiche della città. Dette iniziative potranno essere finanziate facendo ricorso ai fondi della legge 266 o tramite le risorse a bilancio a sostegno degli investimenti delle imprese.

Makerspace/FabLab

Nell'ambito delle azioni a sostegno della Manifattura 4.0, sono state svolte diverse azioni per lo sviluppo di makerspace e FabLab, in continuità con le sperimentazioni già avviate negli anni precedenti dal Comune di Milano.

- a settembre 2017 è stato pubblicato un bando a sostegno agli investimenti rivolto alle imprese e alle imprese sociali operanti nel campo della Manifattura 4.0 finalizzato ad ampliare la rete di Makerspace/FabLab nella città di Milano. L'avviso è stato rivolto a sostenere l'attivazione di nuovi laboratori di prototipazione rapida e di sperimentazione di progetti di nuovo artigianato e manifattura digitale 4.0, con particolare riferimento alle aree periferiche della città. L'avviso pubblico relativo alla richiesta di incentivi si è chiuso il 20 gennaio 2018. Il bando rimarrà aperto fino al 20 settembre 2018 per l'iscrizione all'elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di Makerspace/Fablab.
- Hanno richiesto l'iscrizione all'elenco qualificato 3 nuovi spazi; sono pervenute 5 domande di incentivi per l'apertura di nuovi spazi e 1 domanda di incentivi per la riqualificazione di spazi già iscritti all'elenco qualificato.
- Sono in corso le attività di verifica e rendicontazione degli incentivi richiesti e nel frattempo è stato aggiornato l'elenco qualificato dei 10 spazi di Makerspace/FabLab.

Milano Luiss Hub for Makers (D'Azeglio 3)

Da novembre 2017 è diventata operativa la nuova struttura dedicata a makers e artigiani digitali nella sede comunale di via d'Azeglio 3. La sede è stata riqualificata con concessione d'uso regolata dalla convenzione tra il Comune di Milano e il raggruppamento composto da Fondazione Brodolini, Italiacamp s.r.l. e Università Luiss.

L'obiettivo della riqualificazione era creare un Innovation Hub, denominato «Milano Luiss Hub for Makers & Students», come spazio dedicato alla formazione, allo sviluppo d'impresa e alle attività creative.

Questo spazio ha la vocazione a divenire luogo di richiamo per gli interlocutori della cultura maker, nonché fucina di nuove idee relative alla manifattura digitale. Nel primo semestre 2018 sono stati svolti 8 corsi di formazione, 34 percorsi di alternanza scuola-lavoro, 18 laboratori e 20 incontri divulgativi dedicati allo sviluppo di imprese innovative e manifattura digitale.

E' stata avviata l'attività di incubazione e coworking.

Lo spazio ha ospitato il Fuorisalone 2018, PianoCity, 2018 STEM WEEK.

Il 17 marzo 2018 ha ospitato, nell'ambito della Digital Week, l'evento organizzato dalla Direzione di progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa, "Manifattura Milano Camp" - una giornata di incontro e networking dedicata proprio ai protagonisti della nuova manifattura.

Assegnazione di spazi per l'insediamento di imprese di nuova manifattura

Nel primo semestre 2018, la Direzione ha effettuato una ricognizione degli spazi inutilizzati di proprietà comunale per verificare la possibilità di insediare imprese di nuova manifattura e nuovo artigianato. Sono stati svolti incontri con le Direzioni Casa, Periferie e Demanio e Patrimonio allo scopo di identificare gli immobili adatti allo scopo. Su indicazione della direzione Demanio e Patrimonio sono stati identificati sia immobili di grandi dimensioni che necessitano di importanti interventi di ristrutturazione. Su indicazione della Direzione Casa e della Direzione Periferie sono stati individuati degli immobili di piccole dimensioni ad uso commerciale che potrebbero essere messi a disposizione nell'ambito del prossimo bando 266.

Protocollo MIUR

In linea con le disposizioni del protocollo firmato ad agosto 2017 con il MIUR relativo alla promozione della formazione tecnica e di esperienze di alternanza scuola lavoro nei luoghi dell'innovazione, è stato svolto un incontro esplorativo con i responsabili di alcuni spazi di innovazione (fablab e makerspace) iscritti negli elenchi qualificati del Comune di Milano allo scopo di verificare l'interesse verso progetti di alternanza scuola lavoro promossi dal Comune di Milano e finalizzati alla diffusione di saperi e competenze tecniche e di innovazione presso gli studenti delle scuole medie superiori della città.

Attività legate all'internazionalizzazione

Nel mese di Febbraio 2018 il Comune di Milano ha partecipato, attraverso il network SCALE, nato dall'accordo con la municipalità di Amsterdam per la promozione di scambi internazionali e progetti legati all'imprenditoria, ad una study visit per amministratori e componenti del network a New York, che ha rappresentato occasione di scambio e networking con l'ecosistema delle startup locale.

Nel mese di Maggio 2018 il Comune di Milano ha partecipato allo **StartupCity Summit**; l'evento di due giorni si è tenuto ad Amsterdam ed è stata un'occasione per condividere punti di vista, esperienze, discutere il ruolo presente e futuro degli enti di governo locale nel promuovere ecosistemi locali di startup e mettere in comunicazione tali ecosistemi a livello europeo e mondiale, per creare nuove opportunità di collaborazione col fine ultimo di migliorare le opportunità di accesso ai talenti, ai capitali, ai clienti.

Monitoraggio, reporting e misurazione dell'impatto sociale delle politiche e dei progetti della direzione economia urbana e lavoro

Prosegue l'attività di raccolta dati in vista di un report intermedio di metà mandato. Con questa finalità il Comune di Milano collabora con il Politecnico di Milano alla realizzazione di un progetto che ha come obiettivo finale il miglioramento della capacità di monitoraggio e valutazione delle azioni messe in atto Direzione Economia Urbana e Lavoro per definirne gli impatti.

Patto per lo sviluppo - Luoghi di Innovazione

Coworking

Per sostenere il mercato del lavoro, mediante lo sviluppo di una visione innovativa basata sulla cooperazione e la condivisione degli spazi, sono state messe in atto diverse azioni volte allo sviluppo di coworking.

- A settembre 2017 è stato pubblicato un avviso che prevede misure di incentivi economici per ampliare la rete di coworking presenti in città, con particolare riferimento ai quartieri periferici. L'avviso pubblico relativo alla richiesta di incentivi si è chiuso il 20 gennaio 2018. Il bando rimarrà aperto fino al 20 settembre 2018 per l'iscrizione all'elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di coworking.

1105

- Hanno richiesto l'iscrizione all'elenco qualificato 24 nuovi spazi; sono pervenute 24 domande di incentivi per l'apertura di nuovi spazi e 11 domande di incentivi per la riqualificazione di spazi già iscritti all'elenco qualificato.
- Sono in corso le attività di verifica e rendicontazione degli incentivi richiesti e nel frattempo è stato aggiornato l'elenco qualificato dei 58 spazi di coworking.
- In occasione della settimana del lavoro agile, il 22 maggio presso Milano Luiss Hub for Makers & Students si è tenuto l'evento pubblico "Agile&Co" in cui si è dedicato uno spazio al fenomeno del coworking a Milano, come momento di confronto con i principali protagonisti del settore sui cambiamenti avvenuti nelle forme e nei luoghi di lavoro della città anche grazie alla nascita di oltre un centinaio di spazi di lavoro condiviso.

BASE Milano (Tortona 54)

L'immobile di proprietà comunale di via Tortona 54 (spazi ex-Ansaldo) è oggetto di una riqualificazione mediante ad una concessione d'uso regolata dalla convenzione tra il Comune di Milano e il Concessionario ATI formata da Associazione Aprile, Acca più s.r.l., Arci Milano, Avanzi s.r.l. e Make a cube s.r.l.

La finalità di tale riqualificazione è quella di restituire alla città uno spazio di alto profilo in grado di ospitare attività di pubblico spettacolo, eventi multidisciplinari, attività di coworking, incubatore e laboratori volta allo stimolo dell'impresa creativa.

Si è conclusa la riqualificazione del pianterreno e primo piano mentre è in corso la riqualificazione del seminterrato, secondo e terzo piano.

Nelle sale di via Tortona 54, già ristrutturate, nel primo semestre del 2018 si sono svolti circa 90 eventi multidisciplinari a carattere culturale, divulgativo e formativo; Campo Base, la scuola del "Fare creativo", ha continuato nell'attività formativa con corsi rivolti al digitale, educazione alimentare, social media e gestione di imprese sociali.

E' stata avviata la riqualificazione della portineria.

Via Tortona 54 ha ospitato la Milano Digital Week, il Fuorisalone2018, la Design Week 2018 e lo Street Food Parade.

Incubatore di innovazione sociale FabriQ

Nel primo semestre 2018 hanno avuto luogo le attività di istruttoria e le interlocuzioni propedeutiche alla predisposizione del nuovo bando "FabriQ4", iniziativa mirata alla nascita ed allo sviluppo di progetti imprenditoriali sperimentali e innovativi ad alto impatto sociale da collocare nell'incubatore d'impresе di via Val Trompia. Sulla scia dei precedenti bandi, quest'ultimo intende apportare elementi di innovazione (rif. selezione di progetti che abbiano impatto sul territorio delle periferie ed individuazione di metriche per misurazione del loro impatto con possibilità di quota di contributo *pay by result*).

Rispetto al bando FabriQ 3, pubblicato a luglio 2017 e che ha visto a ottobre 2017 l'identificazione dei 9 progetti beneficiari di contributi e di percorsi di incubazione, nel primo semestre 2018 si sono svolte le attività di monitoraggio di tali percorsi in sinergia con il gestore FabriQ ai fini della verifica dei risultati e delle attività di liquidazione (anticipo e saldo). Dalle verifiche effettuate, solo una realtà (Xilema) risulta non aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dal bando necessari per l'erogazione dei contributi, mentre per le altre 8 realtà sono in corso le attività di rendicontazione a saldo (per una realtà acconto e saldo sono in corso unitariamente data la necessità di creare apposito impegno di spesa coerente con la propria forma giuridica).

Promozione e attuazione del Progetto Smart City

Progetti finanziati dalla Commissione europea

L'attività di scouting e screening dei progetti finanziati ha portato alla presentazione di 2 progetti nell'ambito del programma comunitario, Horizon2020 (CCCP e I-Cities), 1 progetto nell'ambito di Interreg Central Europe (SEE ME IN)1 progetto nell'ambito di Life 2018 (CIVES URBIS); 1 progetto nell'ambito della call Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Italian – African Business Cloud).

Boostinno

23 - 26 Gennaio 2018: L'unità Smart city ha organizzato a Milano, presso gli spazi del Luiss Hub for Makers in Via d'Azeglio 3a Milano quattro giorni di meeting transnazionale tra tutti i 12 partner del progetto in cui si sono tenuti sia workshop per città partner e stakeholder locali, sia momenti di scambio peer to peer tra le città partner, che tavole rotonde con esperti nazionali ed internazionali, per poi concludersi con una conferenza aperta al pubblico "Open Conference on innovation policies. 10 cities. 10 views". I momenti di formazione si sono focalizzati sul tema dell'Impact measurement e Impact finance for Social Innovation e i momenti di scambio peer to peer sono serviti per l'assessment finale degli Integrated Action Plans previsto dal progetto. Complessivamente tra rappresentanti delle città partner straniere, stakeholder locali e pubblico della conferenza finale si sono registrate più di 200 presenze.

Febbraio/Marzo 2018: rendicontazione e certificazione delle spese sostenute nella seconda fase del progetto (dal 1.07.2017 al 31.12.2017); è stato prodotto l'interim certificate n. 4 per un totale di € 14.721,67. Attività di rendicontazione svolta in collaborazione con il First Level Controller interno al Comune scelto ad inizio progetto presso la Direzione Bilancio ed Entrate, Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari.

17 Marzo: si è svolto a Milano il Barcamp Manifattura 4.0 organizzato presso gli spazi del Luiss Hub for Makers in Via d'Azeglio 3 quale evento di disseminazione di progetto. Parte del programma, costruito attraverso una call aperta, ha dato spazio agli stakeholder operanti nel campo della nuova manifattura 4.0 e all'artigianato digitale.

11 - 13 Aprile 2018: Unità Smart city ha partecipato attivamente a Danzica, città capofila del progetto, alla "Non-conference of socially innovative cities" insieme alle altre 9 città partner ed ai referenti e stakeholder locali. Ultimo incontro transnazionale in cui si sono sintetizzati i risultati dei 3 anni di lavoro della rete BoostINNO e verificati Piani strategici integrati (output di progetto), oltre che confrontati sul futuro della rete una volta terminato il progetto (dal sindaco di Braga -Portogallo-è arrivato un invito formale a tutte le città partner per un impegno nel continuare a collaborare sul tema dell'innovazione sociale).

27 Aprile: Ufficio Smart City ha partecipato attivamente a Strasburgo al dissemination Event BoostINNO locale, conducendo un tavolo con gli stakeholder locali in cui si è portata l'esperienza milanese sul tema del Crowdfunding Civico, esperienza in cui la Direzione Economia Urbana e Lavoro è stata pioniera nel 2016 e di interesse per la città di Strasburgo.

Maggio 2018: rendicontazione delle spese sostenute a partire dal 1.01.2018 fino al termine del progetto (3/05/2018) ed è prevista la produzione dell'interim certificate n. 5 per fine Giugno 2018 per un totale stimato di circa 31.500 €. L'attività di rendicontazione finale e chiusura finanziaria del progetto si svolgerà entro il 3 Ottobre 2018.

In corso in questo primo semestre e oltre la data formale di fine progetto (3 Maggio 2018) le attività di finalizzazione del Piano strategico integrato (Integrated Action Plan) e di relazione conclusiva di progetto (tra cui valutazione progetto per UE). Tali attività sono attualmente in corso. Si sta valutando l'opportunità di partecipare ad eventi collegati alla progettazione URBACT (rif. URBACT Festival a Lisbona del 13-14 Settembre ed al coinvolgimento al Summit sull'Innovazione Sociale a Torino del 20-21 Settembre 2018).

Openagri

Gennaio 2018: evento pubblico "18 progetti x 30 ettari" presso Avanzi, presentazione dei progetti selezionati e discussione su ipotesi di lavoro con testimoni qualificati e stakeholder. L'evento ha ospitato inoltre la seconda visita dell'UIA Expert Miguel Sousa nelle giornate del 17 e 18 gennaio, il quale ha partecipato inoltre al workshop di co-design di ascolto/confronto con i 18 progetti vincitori del bando dei 30 ettari e alla visita di due esperienze milanesi di ispirazione nella costruzione del modello di gestione del futuro OpenAgri Hub di cascina Nosedo (Milan Luiss Hub e Mare Culturale Urbano).

Febbraio 2018: secondo project meeting, oltre al momento di aggiornamento comune tra i 16 partner si sono svolte due sessioni parallele di lavoro su: co-progettazione degli spazi del futuro hub di Nosedo, co-progettazione del programma di accompagnamento ai 18 progetti vincitori.

Marzo 2018: presso la sede dell'associazione Nocetum, il partenariato ha svolto la presentazione del percorso di accompagnamento e incubazione dei 18 progetti selezionati, il quale prevede lo svolgimento delle seguenti attività: fase 0 Inserimento e adattamento (mag/ott 2018), fase 1 Pre-incubazione (apr/giu 2018), fase 2 Campus (lug/dic 2018), fase 3 Business Model (ott/dic 2018).

Si è svolto inoltre il 27 marzo il primo OpenAgri Lab presso la Triennale di Milano, nel contesto di “999 - Una collezione di domande sull’abitare contemporaneo”, un momento di confronto con la comunità di makers, innovatori, designer dei servizi, imprenditori e tutti i soggetti impegnati nell’immaginare una nuova #MilanoSottoSopra.

Aprile 2018: Avanzamento della progettazione definitiva del recupero di Cascina Nosedo da parte di MM con proposta di definizione del layout degli spazi relativi all’edificio 10 del complesso cascinale.

Maggio 2018: primo workshop della fase 1 pre-incubazione con i 18 progetti, svolto presso BASE (16-17 maggio), sui seguenti temi: business model canvas, identità – vision – mission, mappatura dell’offerta, economics (struttura di costi e ricavi), definizione del target e presentazione della web platform OpenAgri.

Sharing cities

A gennaio 2018 è stato inviato il secondo report relativo le attività svolte ed ai risultati raggiunti dal progetto nel corso del 2017. Successivamente all’approvazione del report da parte di INEA, nei primi giorni di giugno è stata incassata la somma di 359.879.38 €.

Sono state coordinate le attività internamente all’Amministrazione e con i partner tecnici necessarie all’implementazione delle diverse misure di progetto entro la fine del 2018 nel rispetto dei tempi progettuali come di seguito indicate:

- RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI. Il 9 marzo 2018 è stato inaugurato il primo edificio privato riqualificato in Via Tito Livio alla presenza del Sindaco Sala e degli Assessori Tajani e Granelli. Nel corso del primo semestre si sono inoltre conclusi i lavori del secondo edificio privato riqualificato in Via Bernardino Verro 78BC e sono stati autorizzati i lavori su altri tre edifici che a breve apriranno i cantieri, raggiungendo e superando quindi il target di progetto di 21.000 mq di residenziale privato da efficientare.
Per quanto riguarda l’edificio residenziale pubblico di via San Bernardo 29A, nel corso del primo semestre è stata conclusa la procedura di Gara ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore privato che effettuerà i lavori di riqualificazione a partire dal prossimo trimestre. Il 16 aprile è stato organizzato il primo incontro con i condomini di Via S.Bernardo 29/A per informarli circa i benefici ambientali e di comfort legati alla riqualificazione dello stabile e illustrare loro le attività di cantierizzazione che li interesseranno nella seconda parte del 2018.
- AREE DI MOBILITÀ. Per quanto concerne le attività legate alle Aree di Mobilità, in sinergia e in accordo con le Direzioni competenti, si è proceduto ad integrare il parere della Conferenza dei Servizi con le risultanze mancanti, tra cui la posizione della Commissione Paesaggio che ha dato parere positivo vincolato ad alcune specifiche aree. E’ stata redatta la prima bozza di Convenzione, di concerto con l’Area pubblicità ed Occupazione Suolo Pubblico e con l’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, sulla base della quale, una volta approvata in Giunta, sarà possibile ottenere il rilascio della concessione per l’installazione dei totem info-commerciali gestiti dalla società NHP a supporto delle colonnine di ricarica elettrica come servizio pubblico. All’interno di tale procedura è stato presentato da parte di NHP e validato da parte dell’unità Valutazione Economiche e Finanziarie della Direzione Bilancio ed Entrate anche il Piano Economico Finanziario per la realizzazione delle Aree di Mobilità.
- BIKE SHARING. Per l’implementazione del servizio di Bike Sharing (7 nuove stazioni, 150 e-bike con seggiolino per bambini, adeguamento del software per la prenotazione di tale categoria di bicicletta) si è mediato al fine di risolvere gli aspetti tecnico-contrattuali che hanno portato alla stipula del Contratto di servizio tra ATM e la Direzione Mobilità ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il 14 giugno 2018. Sono in fase di valutazione le sinergie con il progetto H2020 FreeRide, che vede coinvolti AMAT e ZeHus, per la realizzazione del FreeFloating da poter implementare nell’area sperimentale Sharing Cities.
- CAR SHARING DI CONDOMINIO. Si è conclusa la fase di selezione dell’operatore sulla base della manifestazione di interesse promossa da AMAT ed è stato individuato il condominio sul quale effettuare la sperimentazione situato in via Bachiglione 31.

- SMART LAMPOSTS. Si è coordinata l'attività di A2A ed AMAT volta ad identificare le localizzazioni della sensoristica e procedere con l'iter autorizzativo volto alla loro effettiva implementazione. Si è proceduto all'installazione di un primo set di sensori sui lampioni dell'area pilota che verranno utilizzati per una prima fase di test di rilevazioni dati relativamente a: temperatura; umidità; pressione atmosferica; NO2; PM 10; PM 2,5; rumore.
- URBAN SHARING PLATFORM. Nel primo semestre è stata effettuata un'intensa attività di coordinamento con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale per la realizzazione e gestione della piattaforma di interoperabilità del progetto (USP, Urban Sharing Platform) in sinergia con la piattaforma di interoperabilità già esistente, pilastro fondante dell'Amministrazione. Sono state inoltre organizzate diverse riunioni volte a definire la chiave dati per la correlazione della piattaforma di interoperabilità nell'ambito della Dashboard e del Digital Social Market.
- PRIVACY. Nel corso del primo trimestre è stata svolta una massiccia attività (sia a livello nazionale che comunitario) sul tema Privacy con l'obiettivo di lavorare in anticipo per rispondere alla nuova normativa GDPR entrata in vigore nell'Aprile 2018. In collaborazione con il responsabile per il Comune di Milano sono stati infatti organizzati una serie di incontri interni tra Direzione Economia Urbana, Direzione SIAD e l'Ufficio Privacy per aggiornare la metodologia di realizzazione della PIA –Privacy Impact Assessment. I partner locali coinvolti hanno lavorato sul self assessment in linea con le indicazioni del GDPR. Il processo vedrà il suo compimento con l'approvazione della PIA da parte dell'amministrazione che verrà sottoposta al vaglio del Garante della Privacy entro il secondo semestre del 2018.

Ai fini del raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, l'Unità Smart city si è fatto promotrice di periodiche riunioni operative con tutto il partenariato locale (5 incontri – circa 1 al mese), così da facilitare il coordinamento delle attività svolte dai 17 partner locali. Dal punto di vista internazionale ha garantito la sua partecipazione in occasione dei meeting organizzati a livello europeo di progetto (Periodic Review, Londra; Design Forum e Consortium Meeting, Lisbona; WP3 meeting, Burgas)

Oltre ai numerosi incontri bilaterali e di raccordo interni organizzati per l'implementazione del progetto, si sono rafforzati gli scambi con le Direzioni che hanno in capo altri progetti H2020, sinergici per Sharing Cities, tra cui in particolare SynchroniCity e Clever City.

Nel corso del primo semestre 2018, il Comune di Milano ha realizzato inoltre diverse attività di comunicazione ai fini della promozione delle attività di progetto e della loro replicabilità. In particolare ha svolto una costante attività di aggiornamento del sito web locale attivo a livello nazionale e ha partecipato con successo alla Design Week 2018 attraverso la realizzazione di due eventi e di una mostra espositiva.

A livello europeo si è collaborato alla stesura della Communication Strategy adottata poi dal partenariato in sede internazionale. Il team di Sharing Cities ha partecipato in qualità di relatori a 11 eventi e ha ospitato molteplici incontri con *stakeholder* privati interessati a replicare il modello Sharing Cities. Nell'ambito delle attività di replicabilità sono state realizzate anche call a distanza con delegazioni di città italiane (es: Merano).

La realizzazione del progetto è in linea con la programmazione e risulta in fase avanzata rispetto alle altre Lighthouse Cities europee partner del progetto.

RICE - Revolving Investment For Cities Of Europe

A partire da gennaio il progetto è entrato "nel vivo" delle attività:

- sulla base delle analisi condotte si è proposto di focalizzare l'analisi sullo sviluppo di uno strumento finanziario idoneo a favorire la realizzazione di progetti rientranti nell'ambito della Smart City e in particolare nei due settori rigenerazione urbana ed efficientamento energetico;
- tra fine gennaio e inizio febbraio sono stati organizzate tre giornate di incontri con gli stakeholders locali (Fondazioni, Banche, Finlombarda, Esco, ecc) per verificare le attività in corso, l'interesse rispetto ai due settori individuati dal Comune e potenziali bisogni;
- verificato l'interesse per i settori proposti, si è proceduto all'elaborazione dei due casi studio. Sull'efficientamento energetico sono stati valorizzati anche dati e informazioni derivanti dall'esperienza condotta su alcuni condomini nell'ambito del progetto Sharing Cities, mentre per l'ambito della rigenerazioni urbana ci si è focalizzati sui Mercati Comunali Coperti (MCC), nell'intento di individuare uno strumento finanziario a supporto del processo evolutivo previsto dalla Delibera 2377 del 29/12/2017. I casi studio hanno evidenziato la presenza di gap finanziari e la possibilità di farvi fronte con la costituzione di

un Fondo per la città, in particolare sui MCC anche lo studio condotto da Bloomberg rileva come solo alcuni dei Mercati siano profittevoli e interessanti per potenziali investitori;

- a supporto e in aggiunta al caso studio sui Mercati è stato predisposto un Dossier in cui sono stati sistematizzati dati e informazioni sulle strutture nonché analizzate le principali variabili socio-economiche che contraddistinguono i quartieri in cui sono localizzati i Mercati. Si è inoltre provveduto ad elaborare un modello economico-finanziario e a verificare, a partire dai tre Mercati più performanti, le soluzioni (durata, canone, ecc) che consentano di assicurarne la sostenibilità e un ritorno sull'investimento adeguato;
- a febbraio è stato prodotto il Report fase I che ha identificato i principali bisogni d'investimento e le barriere esistenti, e ha formulato alcune raccomandazioni rispetto agli investimenti nei settori target, nonché alle esigenze di assistenza tecnica;
- il 26 e 27 marzo si è tenuto a Milano il 3° meeting di progetto. Alle due giornate di lavoro hanno partecipato le città partner, la BEI e PwC, si è discusso in particolare delle strategie d'investimento e delle possibili linee di sviluppo di un Fondo paneuropeo. E' stata inoltre presentata l'esperienza in corso sul MCC Lorenteggio e le riflessioni cui partecipa il Comune in merito alla finanzia di impatto e alla sua misurazione;
- ad aprile è stato individuato, a seguito di selezione pubblica, un qualificato esperto finanziario a supporto delle attività locali del progetto. Si è quindi proceduto a disegnare una prima struttura del Fondo per Milano, ad incontrare i Direttori delle Direzioni sport, periferie, casa e urbanistica per aggiornare la pipeline e identificare progetti in linea con le politiche e settori identificati, ad interloquire con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per definire un possibile ruolo e supporto per il set up del Fondo, a formulare una prima proposta che è stata presentata al Direttore Generale;
- al Forum PA di maggio, a Roma, il progetto RICE ha ricevuto il "Premio PA sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030"
- il 31 maggio e 1 giugno si è tenuto a Lussemburgo il 4° meeting di progetto focalizzato in particolare sulla governance e sulla definizione delle caratteristiche di un Fondo di sviluppo urbano di livello Europeo, anche al fine di sensibilizzare la CE, rispetto ad esigenze finanziarie e tecniche delle città. Il progetto, insieme ad altre azioni portate avanti dalla Direzione, contribuisce ad accrescere la visibilità e il ruolo che il Comune di Milano sta acquisendo nell'ambito dell'ecosistema finanziario, in particolare, sui temi della finanzia d'impatto, rafforzando le connessioni con diverse delle più importanti Banche italiane, con il Forum della Finanzia sostenibile e con altri stakeholders nazionali e internazionali (es. Costituendo Centro Finanziario per la Sostenibilità)

Smart City Lab

Nel primo semestre 2018 hanno avuto luogo tutte le attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo dello Smart City Lab ed al rilascio del titolo edilizio, il cui avviso di rilascio è stato emesso in data 10/5/2018 a seguito della convocazione di due conferenze di servizi, tenutesi rispettivamente il 14/2/2018 e 11/4/2018 a seguito di richieste di integrazioni progettuali.

Tali obiettivi sono stati perseguiti mantenendo stretto il coordinamento delle attività di redazione del progetto e di raccordo tra i progettisti, Invitalia e internamente la Direzione Sportello Unico per l'Edilizia a cui l'istanza di permesso di costruire e i relativi elaborati di progetto sono stati consegnati il 4/1/2018. Sulla base del progetto definitivo verrà quindi redatto il progetto esecutivo (a cura dei progettisti incaricati da Invitalia) che verrà posto a base di gara per individuare l'impresa che realizzerà la struttura.

Parallelamente alle attività istruttorie del titolo edilizio, hanno avuto luogo numerosi contatti per la risoluzione delle interferenze sul sito di progetto, costituite da tratti di condotte e dispositivi funzionali alla bonifica del lotto confinante. Allo stato attuale si è in attesa di un riscontro definitivo dalla Direzione Urbanistica in merito allo spostamento effettivo delle interferenze, così come richiesto dalla Direzione e da Invitalia.

Sono inoltre già in corso i sopralluoghi propedeutici alla progettazione esecutiva.

Sharing Economy

A febbraio 2018 si è conclusa la convenzione con la Associazione Temporanea di Scopo, costituita da Collaboriamo, Associazione Welcome Pack e Fidia, per la

concessione ad uso gratuito dell'unità immobiliare di proprietà comunale (in vicolo Calusca 10) dove ha sede Co Hub, la prima "casa" dell'economia collaborativa che ha continuato a proporre attività aperte alla cittadinanza eventi, corsi, workshop per diffondere, formare, aggregare e sviluppare temi legati alla sharing economy.

Rimane aperto fino a dicembre 2018 l'Avviso per la costituzione di una rete di attori locali della sharing economy, un registro che oggi conta già 118 presenze, di cui 74 Operatori e 44 Esperti.

Pon Metro Milano e Por FESR Regione Lombardia

Sono in fase di realizzazione le attività di studio e ricerca previste dalla fase 1 del progetto "Hub dell'innovazione inclusiva – nuovi servizi in aree degradate"; in particolare nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, è stata prodotta una prima versione del documento con una prima analisi della letteratura e rassegna critica degli approcci e la definizione del perimetro delle politiche/azioni da valutare.

Nell'ambito del progetto "Gli Hub dell'innovazione inclusiva" che interessa in via prioritaria l'area di Lorenteggio e in via secondaria i 4 quartieri bersaglio del Piano Periferie, caratterizzati da persistenti problemi di disagio sociale, economico e culturale, nel corso del 2018 si è dato avvio alla progettazione operativa a seguito dell'approvazione della scheda 3.3.1. del Pon Metro Milano ammessa a finanziamento.

Da un lato si è proceduto agli atti necessari per il reperimento di due alte professionalità che possano operare sul progetto: un project administrator che segua la rendicontazione e un project manager. In tal senso si è provveduto alla ricognizione interna che ha dato esito negativo e quindi alla pubblicazione di un avviso pubblico e alle successive fasi di nomina della Commissione di Valutazione propedeutiche all'individuazione dei due profili professionali.

Dall'altro lato si è dato avvio alle attività successive alla pubblicazione del bando PON "Servizi finalizzati alla realizzazione del progetto "Hub dell'innovazione inclusiva" nell'ambito del PON Metro 2014-20 Lotto 1 e Lotto 2 per circa 1 milione di euro tra cui la predisposizione delle risposte ai quesiti formulati dai soggetti interessati, un incontro pubblico informativo sul bando, le attività concertate con la Direzione Gare Beni e Servizi propedeutiche la nomina della Commissione Giudicatrice la cui prima seduta è stata convocata a fine maggio.

Tale attività è volta all'individuazione di fornitori di servizi mirati all'animazione territoriale per la ricerca di nuovi idee e soggetti capaci di generare impatto sociale nei quartieri di riferimento, a cui offrire un percorso di accompagnamento utile a trasformare l'idea in progetti concreti e sostenibili.

Contemporaneamente sono stati gestiti i rapporti con i referenti dell'Agenzia di Coesione mirati a definire la progettazione degli interventi e modalità semplificate per l'erogazione di microcontributi.

Al fine di garantire adeguate sinergie e integrazioni tra le attività previste dai finanziamenti PON Metro e quelle previste tramite POR FESR Regione Lombardia, sono state promosse svariate interlocuzioni con gli uffici regionali a cui è stata inviata opportuna documentazione tecnica (scheda di sintesi, proposta di revisione della linea di attività del POR FESR) al fine di poter prevedere anche il mondo profit tra i soggetti beneficiari.

Inoltre la Direzione ha partecipato a riunioni e incontri coordinati dalla Direzione Periferie al fine di definire le attività e i progetti da inserire nel Programma di Collaborazione tra Direzioni entro cui rientrano a pieno titolo i servizi che verranno individuati soprattutto tramite i finanziamenti PON Metro Milano e POR FESR Regione Lombardia.

Crowdfunding

I 16 progetti aggiudicatari del contributo del Comune hanno svolto le attività previste dal bando, dando comunicazione all'Ufficio di eventuali inaugurazioni, eventi o attività di comunicazione, utili ad incrementare il successo delle iniziative. In questi casi, infatti, l'ufficio ha dato visibilità e supporto a queste iniziative tramite i propri canali a disposizione (social media, sito web *milanosmartcity*).

Sei progetti si erano conclusi già nel 2017 con le relative attività di rendicontazione. Le attività legate all'iniziativa del Crowdfunding civico sono in fase di completamento sotto il profilo della realizzazione dei progetti aggiudicatari del contributo.

Attualmente tutti le attività progettuali legate all'iniziativa sono state portate a termine e dieci di queste hanno già ricevuto il contributo previsto a seguito di

presentazione di regolare e corretta rendicontazione . Per due progetti (Cn Smart Hub e Cinewanted) sono in corso le verifiche della documentazione rendicontativa, mentre si è in attesa della documentazione necessaria alla rendicontazione da parte dei restanti 4 progetti: Gli altri siamo noi, Il cantiere dell'ortica, Facciamo la festa alla mafia e Medicinema un nuovo servizio alla persona.

Parallelamente, da parte degli uffici sono in corso delle attività di approfondimento giuridico e contabile, finalizzate alla realizzazione di una nuova campagna di crowdfunding civico: a tale proposito hanno avuto luogo incontri con L'Area Gare di Beni e Servizi e con la Direzione Politiche Sociali.

Sponsorizzazioni – servizio Milano Connect

Nell'ambito del contratto di sponsorizzazione con la società Connecthings – Parigi, integrato a dicembre 2016 con l'implementazione dei dispositivi beacon all'interno dell'infrastruttura digitale *Milanoconnect*, nel primo semestre 2018 hanno avuto luogo attività di monitoraggio sull'utilizzo della rete dei dispositivi. Il sistema sarà a disposizione del Comune di Milano fino a dicembre 2018 (termine contratto).

OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare e sostenere il sistema moda, creatività e design

PROGRAMMA OPERATIVO: Moda e design

RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Coordinamento tra l'Amministrazione e gli stakeholder cittadini, nazionali ed internazionali

Rispetto agli sviluppi del Tavolo del Comitato Moda e Accessorio promosso dal MISE, al quale il Comune di Milano è invitato a partecipare, relativamente alla realizzazione di azioni trasversali di internalizzazione in favore del settore della Moda in tutta la sua filiera: tessile, cosmetica, occhialeria, gioielleria, pelletteria, e con riferimento al Protocollo di Intesa pluriennale (2017-2019) sottoscritto tra MISE e Comune di Milano per l'attuazione del progetto "MILANO XL – la festa della Creatività italiana" i cui contenuti hanno come obiettivo quello di contribuire alla conferma e allo sviluppo del posizionamento internazionale della città in uno dei settori più rilevanti dal punto di vista economico, e di consolidare la reale sinergia creata tra tutti i settori che compongono il made in Italy nell'ambito Moda, tale Comitato ha approvato le linee progettuali per le iniziative da realizzare in occasione degli appuntamenti Moda di settembre 2018 (fiere di settore, Settimana Milano Moda Donna) per l'attuazione delle quali il MISE, come da Protocollo, ha disposto le relative risorse economiche.

Nel prossimo mese di giugno verranno attivati tavoli di incontro con le parti coinvolte per la realizzazione del progetto al fine di verificare la fattibilità dello stesso e coordinare i relativi tavoli tecnici.

Valorizzazione del sistema della moda

Per quanto concerne i temi della eticità e sostenibilità nella moda, dopo le iniziative proposte e realizzate nel corso della Settimana Moda Donna di settembre 2017 e precisamente il primo "Green Carpet Fashion Awards Italia", importante iniziativa legata, appunto ai temi della sostenibilità ed eticità nell'ambito del fashion, anche in occasione della prossima Settimana Milano Moda Donna di settembre 2018 si vuole organizzare e proporre nella nostra Città la 2^a edizione di questo importante grande evento, segnalando che i contenuti proposti rispettano la vocazione degli impegni che il Comune di Milano e la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) hanno assunto attraverso il Protocollo di intesa sottoscritto per il triennio 2017-2019 in tema di sostenibilità e di eticità anche in un settore in cui è delicato affrontare queste tematiche ma dove, nel recente e grazie anche a impegni e iniziative realizzate in sinergia, come quelle nel caso specifico, si sono prodotti grandi passi avanti nella progettazione e produzione avendo maggiore rispetto alle persone che operano in tali settori, ai consumatori e all'ambiente. Anche questa 2^a edizione si realizzerà presso il Teatro alla Scala di Milano il 23 settembre 2018, durante la Fashion's Week di settembre, appunto, e riunirà ancora in un'unica cerimonia, i più grandi stilisti, le case di moda di lusso e i designer italiani emergenti, le realtà artigiane e le aziende più innovative grazie alla condivisione degli importanti temi, appunto, della sostenibilità ambientale e sociale anche nell'ambito Moda.

Già a partire da fine aprile, si sono attivati i tavoli di coordinamento congiunti con gli stakeholder esterni (Camera Moda, ma anche Questura, Soprintendenza, ecc.) e con le direzioni della Amministrazione variamente coinvolte per la migliore armonizzazione degli specifici interventi e la riuscita dell'evento che ha respiro e visibilità mondiale.

Valorizzazione del sistema del design

Sono stati realizzati interventi sviluppati in collaborazione con i principali stakeholder del settore. In particolare:

- Supporto alle iniziative di ADI, Associazione Design Industriale, per la realizzazione dell'evento "Premio Compasso d'Oro ADI XXV edizione" e incontri congiunti con stakeholder e settori interni dell'Amministrazione propedeutici alla realizzazione dello stesso che si celebrerà dal 20 al 26 giugno 2018.
- Già a partire da fine novembre 2017, si sono attivati i tavoli di incontro con gli stakeholder negli ambiti del Design ("distretti" del Design, associazioni, Federlegno ecc.) in previsione dell'edizione del Salone Internazionale del Mobile svoltasi dal 17 al 22 aprile 2018, e del FuoriSalone del Design. La complessa "macchina" organizzativa e burocratica che ne consegue necessita, infatti di diversi mesi di lavoro e preparazione al fine di garantire il migliore coordinamento con Federlegno Eventi (organizzatore del Salone) e con le associazioni e gli operatori organizzati che si occupano della manifestazione denominata "Fuori Salone". L'edizione 2018, grazie a questo lavoro di sinergia tra pubblico e privato, ha visto una variazione in crescita sia degli espositori (pari al 31%) sia dei visitatori (+ 26%), che un apprezzabile aumento dell'indotto del settore alberghiero (+5%).
- Per una più puntuale organizzazione a livello cittadino di questa, e altre, manifestazioni cittadine di così grande afflusso, in sinergia con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, è stata studiata e predisposta una mappa georeferenziata riportante gli eventi, i dati degli organizzatori, dei luoghi e delle caratteristiche, nonché il numero previsto dei partecipanti. Questo elaborato è stato reso visibile e usufruibile, per le rispettive necessità, ai colleghi della Polizia Locale e all'Area Attività Produttive e Commercio.
- Per il prossimo mese di luglio 2018 è stata convocata una riunione plenaria con gli stakeholder del Design al fine di completare il feedback per l'edizione della Milano Design Week 2018, i cui dati di insieme sono già stati raccolti e reportati dall'Unità Moda, Design e Creatività, nonché in previsione della 3^a edizione della Fall Design Week per definire le tematiche oggetto di tale manifestazione e per meglio identificare il percorso per la realizzazione della Milano Design Week 2019.
- Dopo numerosi incontri con gli Assessorati e le Direzioni interessate (Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano e Municipi), l'Amministrazione Comunale ha lanciato una sperimentazione per la raccolta delle proposte di donazione e/o lasciti di arredi interni ed esterni e di installazioni destinate ad abbellire e dare nuova vita a spazi aperti al pubblico, favorendone il posizionamento in spazi pubblici assegnati alla gestione di enti, associazioni e soggetti privati o in spazi privati assoggettati ad uso e fruizione pubblica, quali giardini condivisi, spazi associativi, luoghi di cultura, ecc. Tra le finalità di questa sperimentazione l'Amministrazione Comunale intende confermare la propria volontà di valorizzare i luoghi periferici della città. Attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico (DD 55/2018 del 13/04/2018) sono state già raccolte le prime domande di adesione che saranno inserite in un apposito documento al quale verrà data la massima comunicazione attraverso il Portale Istituzionale.

Azioni a sostegno dei progetti relativi alla creatività nell'ambito Food.

A seguito della prima edizione di "Milano Food City", svoltasi dal 4 all'11 maggio 2017, e a conferma dell'impegno assunto dalla nostra Amministrazione nel voler realizzare tale manifestazione quale appuntamento annuale per riprendere le riflessioni condotte sulla corretta alimentazione, sulla sostenibilità ecc., tematiche proposte nel corso dell'Esposizione Universale del 2015 e accolte internazionalmente da moltissimi Paesi come "Food Policy", nel periodo 7-13 maggio di quest'anno si è realizzata la 2^a edizione di questa manifestazione cittadina che ambisce, appunto, a diventare un brand riconoscibile con un proprio logo, un appuntamento annuale quale "Fuorisalone del gusto e dell'alimentazione" capace di coinvolgere tutta la città e attrarre una platea internazionale di visitatori e operatori del settore.

A partire dal mese di settembre 2017, quindi, erano già iniziati incontri con soggetti interessati a presentare progetti e proposte per comporre il palinsesto degli eventi per l'edizione 2018 e, come per il Salone/FuoriSalone del Design, anche per la complessità che questa manifestazione cittadina comporta sul piano organizzativo e tecnico-amministrativo per i conseguenti atti e provvedimenti, vi è infatti la necessità di attivare per tempo tavoli di coordinamento per garantire la prosecuzione e lo sviluppo delle buone sinergie create per la realizzazione dell'edizione scorsa, nonché per consentire il miglior lavoro per i settori dell'Amministrazione interessati dalla manifestazione.

Inoltre, per garantire la massima diffusione di questi temi e obiettivi legati alla sostenibilità e alla cultura della corretta alimentazione e alla più ampia partecipazione degli operatori, Enti di formazione, associazioni culturali, ecc., nell'intento di perseguire tali finalità, si è provveduto a redigere e a pubblicare un avviso pubblico (con D.D. n° 244 del 29/12/2017) per raccogliere le proposte di iniziative di interesse pubblico relative alla seconda edizione di "Milano Food City".

Pur non essendovi la presenza della Esposizione internazionale "TuttoFood", manifestazione fieristica dedicata appunto alla filiera alimentare, attraverso il lavoro di sinergia con gli stakeholder maggiori che hanno condiviso, nel 2017, l'obiettivo lanciato dall'Amministrazione Comunale, quali Fondazione Feltrinelli, Fondazione Veronesi, Fiera Milano, ConfCommercio, Camera di Commercio e Coldiretti, e tramite la call lanciata con l'avviso pubblico, la manifestazione cittadina di quest'anno ha visto proporre più di 400 eventi aperti al pubblico.

Infine, come operato nel 2017, ma migliorando l'aspetto del coinvolgimento di grandi player del settore della GDO, oltre a proporre appuntamenti diffusi sul territorio, dalla periferia al centro, Milano Food City ha voluto confermare di essere un appuntamento dedicato alla solidarietà e grazie all'iniziativa, confermata anche per questa edizione, #PIUSIAMOPIUDONIAMO sono stati messi in atto momenti fortemente coinvolgenti e volti a sensibilizzare i cittadini ai valori della solidarietà, riflettendo sul tema dello spreco e dell'equa distribuzione del cibo.

Questo gesto simbolico, semplicemente andando a pesarsi in uno dei punti presidiati durante i principali eventi di Milano Food City dai volontari di Caritas, Banco Alimentare e Pane Quotidiano, associazioni che hanno partecipato al progetto e alla manifestazione cittadina, le persone, tantissime, che sono state coinvolte hanno reso possibile, con questo semplice gesto di pesarsi e il loro peso veniva poi tradotto in equivalente peso di cibo donato dalle aziende aderenti (Carrefour, Conad, Gruppo VEGÉ, Coop, Riso Scotti, Amadori, Consorzio Aidepi, Sogemi, Eataly), di raccogliere 15,2 tonnellate di cibo, distribuito, quindi, a cura delle associazioni dette ai cittadini in difficoltà.

Questo grande risultato positivo (esattamente il doppio di quanto raccolto nella precedente edizione 2017) si aggiunge anche quello di aver reso maggiore l'attenzione da parte di tutti verso il cibo, i suoi utilizzi, il suo valore.

Gli obiettivi e la manifestazione non si fermano, infatti sono già in corso i contatti con gli stakeholder per la prossima edizione 2019 che vedrà anche la presenza della Fiera internazionale "TUTTOFOOD" che ha cadenza e svolgimento biennale.

Anche per l'edizione di Milano Food City 2018 è stata predisposta una mappa georeferenziata riportante gli eventi, i dati degli organizzatori, dei luoghi e delle caratteristiche, nonché il numero previsto dei partecipanti, rendendo questo nuovo "strumento" visibile e usufruibile, per le rispettive esigenze e utilizzo, ai colleghi della Polizia Locale e all'Area Attività Produttive e Commercio.



MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	21.476.300,00	21.744.710,00	6.097.083,85	-15.647.626,15
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.553.218,30	24.269.129,19	11.073.129,19	-13.196.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	5.280.000,00	5.280.000,00	-	-5.280.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	49.003.000,00	51.503.000,00	-	-51.503.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	205.490,00	200.390,00	94.485,06	-105.904,94
TOTALE	85.238.008,30	97.717.229,19	17.264.698,10	-80.452.531,09
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	21.681.790,00	21.945.100,00	6.191.568,91	-15.753.531,09
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	63.556.218,30	75.772.129,19	11.073.129,19	- 64.699.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	5.280.000,00	5.280.000,00	-	5.280.000,00
	85.238.008,30	97.717.229,19	17.264.698,10	-80.452.531,09

MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative per l'occupazione

PROGRAMMA OPERATIVO: Sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità

RESPONSABILE: Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05 /2018

Mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali

Osservatorio del Mercato del lavoro

La revisione definitiva del Protocollo per la qualità degli appalti si è conclusa con il testo definitivo che è stato siglato dal Sindaco , dall'Assessore e dai rappresentanti cittadini delle OO.SS. Una particolare attenzione è stata dedicata al tema delle clausole sociali, dirimente ai fini della salvaguardia delle tutele occupazionali ed economiche dei lavoratori coinvolti nei cambi di appalto, soprattutto in quelli ad alta intensità di lavoro.

Il lavoro di approfondimento e stesura è stato condotto con il supporto e la collaborazione dei dirigenti e funzionari della Centrale Unica Appalti.

Sono state ridefinite le modalità operative di funzionamento dell'Osservatorio ed è stato predisposto un piano di attività per il primo semestre dell'anno, che vedrà la presentazione delle progettazioni europee e non in corso che vedono coinvolta l'Area, la programmazione di audizioni specifiche, tavoli di approfondimento su argomenti di particolare interesse.

Monitoraggio crisi aziendali

Il monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale e occupazionale è una attività costante, che prevede, tra l'altro, la partecipazione, per conto dell'Amministrazione, alle audizioni indette dalla IV Commissione Attività produttive e Occupazione della Regione Lombardia. Un altro dei compiti dell'Osservatorio, consolidato nel tempo, è favorire tavoli di confronto tra aziende e organizzazioni sindacali, ai fini della risoluzione della conflittualità esistente.

Monitoraggio appalti

E' ripresa l'attività di monitoraggio negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano per la qualità e la tutela del lavoro, a seguito della sottoscrizione del nuovo Protocollo con una particolare attenzione ai tre grandi appalti promossi dall'Amministrazione come stazione appaltante:

- manutenzione e cura del verde urbano
- custodia e guardiania degli edifici pubblici
- pulizie degli stessi.

Candidature e attività svolte per progetti finanziati dalla Commissione europea

Proseguono i lavori dei progetti:

- YEP – Young Enterprise Program (Multi-sectorial partnership for capacity development to enhance entrepreneurship opportunities for vulnerable youth in Milan, Lisbon and Barcelona) finanziato nell’ambito della Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices (Strategic Partnerships in the field of youth) del Programma Europeo Erasmus Plus.
- IN^3 (INcuba): INcubazione di imprese di INnovazione sociale per l’INclusione socioeconomica giovanile, di cui è capofila ICEI e di cui il Comune di Milano è ente aderente con azioni di diffusione informativa e partecipazione agli incontri; destinatari del progetto: giovani cittadini a rischio di esclusione.
- ME4Change”, finanziato dalla Unione europea - DG Growth “Entrepreneurship capacity building for migrants” di cui ICEI è capofila e il Comune di Milano è ente sostenitore.

Il progetto “FAB – Fast Track Action Boost” , approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Asse Progress del Programma Europeo EaSI (The European Programme for Employment and Social Innovation) 2014-2020, è stato avviato formalmente il 1 febbraio 2018. Il 23 febbraio si è tenuto a Bruxelles il kick off meeting ufficiale organizzato dalla DG Employment. Il kick off del progetto si è tenuto a Milano, alla presenza di tutti i partner, dal 26 febbraio al 1 marzo. E’ stato avviato il ciclo delle study visit previste, la prima a Stoccolma dal 28 al 30 maggio.

Prosegue la partecipazione alle attività del Working Group Employment nell’ambito dell’adesione di Milano ad Eurocities.

Conciliazione vita-Lavoro

A gennaio, con un evento pubblico, sono stati presentati i dati finali della Settimana del Lavoro Agile 2017, contenuti in un report disponibile sul sito del Comune di Milano, ed è stata presentata la Settimana del Lavoro Agile 2018.

Questa si è tenuta dal 21 al 25 maggio , con le medesime modalità di adesione del 2017. Sono in corso di elaborazione i dati 2018.

Proseguono le attività previste nel progetto “Smart Lab_Milano Concilia 4.0”, di consolidamento dell’Alleanza Locale e di rilevazione dei bisogni espressi dai partner ai fini della elaborazione di una proposta di attività di formazione e consulenza adeguata e rispondente.

Sono in predisposizione tutti gli atti amministrativi e necessari susseguenti all’erogazione del finanziamento e all’utilizzo dei fondi assegnati.

Milanosifastoria

È in corso di preparazione il palinsesto della V Edizione di Milanosifastoria che, a partire dalla settimana di apertura (5-10 novembre 2018), affronterà per il secondo anno consecutivo il tema dei movimenti di persone nella città e aree limitrofe. Nello specifico l’Area Lavoro e formazione affronterà e svilupperà aspetti legati al lavoro e all’occupazione (per es. “*Migrazione e mobilità sociale attraverso il lavoro*”).

Sono stati contattati diversi possibili relatori e si stanno definendo le sedi presso cui realizzare le diverse iniziative (seminari, mostre, letture, presentazioni libri, ecc.). Sono stati realizzati diversi incontri sia con il Comitato organizzatore, sia con il gruppo di lavoro che si occupa degli aspetti legati al lavoro.

Azioni di accompagnamento e supporto alla persona in difficoltà occupazionale

AFOL – Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro

Il processo di incorporazione delle varie Afol si è concluso positivamente.

La collaborazione tra servizi prosegue in modo fattivo, in particolare è in fase di ultimazione l'integrazione dell'Accordo di partenariato esistente, che prevede l'apertura di uno sportello AFOL presso la sede comunale di viale D'Annunzio per le attività previste nel D. Lgs. 150/2015 e s.m.i. nonché per l'accreditamento della stessa per l'erogazione di corsi di formazione.

Milano Viaggia con te

In cooperazione con l'Assessorato alla Mobilità e con ATM, è stata avviata la sperimentazione per l'erogazione dell'abbonamento annuale per la rete urbana destinato a cittadini milanesi disoccupati e inoccupati. Ad aprile 2018 sono stati erogati 1.603 abbonamenti. Sono in fase di completamento gli atti amministrativi necessari per l'estensione dell'abbonamento a detenuti in c.d. art. 21, impegnati in attività lavorative esterne, proveniente dalla Case di reclusione e Circondariali della città di Milano.

Sportelli lavoro

I tre sportelli accreditati di viale D'Annunzio, via Fleming e via Strozzi, con sede all'interno del Centro per l'Impiego di via Strozzi, sono pienamente operativi e svolgono l'attività di presa in carico ed orientamento nonché la parte certificatoria, demandando, sulla base dell'accordo siglato con AfolMet l'offerta dei servizi formativi finanziati attraverso la Dote Unica lavoro.

POR Lorenteggio

Nel corso di questi mesi si sono svolti numerosi incontri di approfondimento con le altre direzioni comunali coinvolte nel Piano Operativo Regionale nonché con la Direzione di riferimento di Regione Lombardia. Gli atti amministrativi preliminari alla procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto sono in fase di ultimazione.

Collaborazioni pubblico/privato

La manifestazione di interesse pubblicata, finalizzata alla creazione di un network che possa offrire supporto e costituire un punto di riferimento per cittadini che necessitino di informazioni nell'ambito del lavoro, inteso nella sua accezione più ampia: orientamento nella ricerca del lavoro, orientamento nella formazione, alternanza scuola lavoro, diffusione di una cultura del lavoro, responsabilità sociale di impresa etc., indirizzata a enti pubblici, istituzioni private, fondazioni, associazioni e imprese, che intendano mettere a disposizione la loro esperienza e la loro capacità progettuale a favore dei cittadini in raccordo con l'amministrazione, vede, ad oggi, la stipula di 18 Protocolli di Intesa a fronte di 27 richieste presentate.

Alternanza scuola/lavoro

Sono in corso le attività a supporto delle scuole e degli studenti nella realizzazione di formazione in collaborazione con la rete dei FAB Lab nell'ambito della manifattura 4.0.

Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e vita

L'Accordo di collaborazione con INAIL – ATS – ITL e Vigili del Fuoco è stato rinnovato e vede coinvolta Città Metropolitana, Parallelamente è stato sottoscritto anche il Protocollo di Intesa tecnico con CIIP, Consulta interassociativa Italiana per la Prevenzione. Nella prima parte del 2018 il lavoro del CCP si è concentrato principalmente sulla organizzazione e realizzazione delle attività in occasione del Worker Memorial Day, non dimenticando la consueta attività di divulgazione, con interventi ed iniziative rivolti ad addetti ai lavoro ma anche a cittadini e studenti. Prosegue la collaborazione con la costituenda Casa degli RLS attraverso il sostegno ad una serie di iniziative divulgative e di approfondimento tecnico su temi specifici, così come la collaborazione con gli Amministratori di condominio per la sicurezza negli stabili.

Infine, a seguito del tavolo sulla sicurezza voluto dalla Prefettura, il CCP è stato individuato quale organismo deputato a coordinare la attività di promozione/diffusione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare al Centro sono stati assegnati compiti specifici in merito a:

- Approfondimenti sull'evoluzione normativa generale e di specifici settori produttivi.
- I rischi emergenti.
- I rischi nascosti.

E' stato costituito il tavolo di lavoro tecnico ed è in fase di elaborazione la prima proposta operative da presentare alla Prefettura.

Valorizzare e razionalizzare il sistema delle civiche scuole al fine di promuovere un lavoro di qualità

Centri di via Fleming e di via San Giusto

Relativamente ai Centri Fleming e San Giusto proseguono, nel rispetto della normativa vigente, le attività dello Sportello Lavoro, Azioni di Politica Attiva per facilitare l'avvicinamento al mondo del lavoro per le persone che a seguito della loro Dichiarazione di Disponibilità Immediata al Lavoro (DID) dichiarata al portale Nazionale ANPAL, hanno scelto come Servizio Accreditato al Lavoro il Comune di Milano e nello specifico il Centro Fleming-San Giusto. Attraverso la sottoscrizione di un Patto di Servizio con il Comune di Milano, vengono infatti attivate azioni personalizzate che permettono un consolidamento delle competenze trasversali e professionali nonché normative, per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone vulnerabili.

I corsi di formazione propedeutici all'inserimento lavorativo, possono essere sia interni presso i laboratori dei due Centri, laboratori di cucina, elettricità, manutenzione, sartoria, manutenzione del verde ..., che esterni in collaborazione con il mondo della formazione accreditata sul territorio (ANMIL, Umanitaria ...). Lo scopo ultimo è quello di offrire a coloro che ne hanno le potenzialità percorsi personalizzati di qualità al fine di tirocini osservativi e/o tirocini presso le aziende sottoscrivendo in questo caso un Progetto di Tirocinio, un accordo a tre fra disoccupato, azienda e Comune di Milano.

Inoltre il Centro San Giusto, pur condividendo con il Centro Fleming l'attività di Sportello accreditato al lavoro, ha proseguito la sua intensa attività di collaborazione a progetti con diverse Istituzioni e Enti del Territorio: Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana, INAIL, Rappresentanze Sindacali, Università Bocconi, Bicocca e Università di Bergamo, ANMIL allo scopo di instaurare un percorso di Buone Prassi nel contesto lavoro focalizzandosi su caposaldi quali il Rispetto della Legge (L. 68/99), le Pari Opportunità, l'Accessibilità al Mondo del Lavoro, la Realtà dell'Ambiente Sociale. La formula progetto essendo risultata vincente è stata di fatto ampliata sfruttando il concetto di rete per azioni di qualità. Si è provveduto a rafforzare le sinergie già esistenti per favorire l'inserimento lavorativo di persone con problematiche fisiche, lieve ritardo intellettuale sensoriale o psichico, Sindrome di Down, Autismo ad alto funzionamento, Sindrome di Tourette ... E' iniziata anche una collaborazione con i Poli Lavoro Psichiatria quale collaborazione attiva con i Servizi Sociali. La collaborazione costante con professionisti esperti in materia quali medici, psicologi e operatori dei settori specifici permette infatti di meglio inquadrare le problematiche dell'utenza puntando sullo sviluppo delle capacità residue diverse da persona a persona, ma anche e soprattutto da sindrome a sindrome e da patologia a patologia. Ciò oltre a rafforzare l'attività in sede ha anche dato fiducia ai datori di lavoro che hanno avuto la possibilità di conoscere meglio le problematiche di persone con disabilità (Disability Management).

Continua con ottimi risultati la collaborazione con CELAV sulla base di un approccio integrato che ha visto incontri quindicinali di équipe fra gli operatori dei due servizi per affrontare i diversi casi ad personam. Al Progetto invalidi civili per i quali viene da anni organizzato un corso di informatica, è stata data la possibilità agli utenti CELAV di partecipare al Progetto fragilità, un'opportunità per un numero consistente di persone adulte di mettersi in gioco e affrontare più strumentate il mondo del lavoro, un percorso che nello specifico si propone di individuare, sviluppare e consolidare competenze socio-lavorative e tecniche pratiche specifiche dell'area ristorazione e grande distribuzione, rivolto ad adulti disoccupati in possesso di certificazione di invalidità provenienti da vari settori

del lavoro e alla ricerca di una ricollocazione. Il Progetto Sordomuti in collaborazione con CELAV e Ufficio Immigrazione conclusosi lo scorso anno, ha poi aperto di fatto il Centro a nuove iscrizioni provenienti dal mondo dei sordomuti con grandi risultati e nuove collaborazioni.

Continua anche il Progetto Catering che da anni vede i “Ragazzi del San Giusto” impegnati nella preparazione di catering sotto la guida dei loro tutor e esperti di laboratorio di cucina per la preparazione di catering all’interno dell’Amministrazione Comunale. Sempre molto apprezzati per la loro competenza e professionalità vengono chiamati con commesse che vanno da semplici coffee break, a aperitivi a tema o soft lunch dandosi la possibilità di sperimentarsi sul campo, nell’ottica di un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Nel corso del presente anno formativo vi è stato un motivo di orgoglio in più in quanto si è creata una sinergia anche con gli altri laboratori del centro quali il cucito creativo, la lavanderia, la cartotecnica e l’arte-decoro che hanno contribuito ad elevare la qualità della presentazione dei catering stessi. L’attività permette agli utenti del Centro di sperimentarsi sul campo: oltre alla preparazione, alla confezione e all’allestimento della sala con materiale prodotto dai laboratori della sede, i ragazzi si sperimentano e si confrontano con il mondo esterno, un primo approccio che implementa il loro curriculum. Catering organizzati in totale da gennaio a giugno 2018: 15.

Anche il Progetto Asilo Mariuccia per la formazione di giovani donne ospiti della struttura di accoglienza da buoni risultati. La Convenzione in vigore fra Asilo Mariuccia e Comune di Milano oltre alla possibilità di inserimento costante di utenza vulnerabile e fragile nei corsi a catalogo, nel corso dell’a.f. 2018/19 ha visto l’inserimento di alcune donne nel corso sperimentale relativo al Progetto Ritroviamo il Filo, progetto di inclusione sociale e lavorativa legata al progetto sviluppo delle periferie.

Eventi:

Milano Food City tenutosi a maggio 2018 che ha visto il coinvolgimento del Centro San Giusto alla presenza dell’Assessorato, della Direzione Centrale e della Direzione di Settore con tre iniziative: partecipazione di una rappresentanza di utenti del Centro all’Inaugurazione dell’evento e due iniziative: una – IN “ Alla riscoperta dei grani antichi: il rostrato rosso” e una OUT presso il Mercato Comunale della darsena “Alla riscoperta di ricette antiche per una sana alimentazione”. Eventi che hanno consentito di presentare le attività del Centro alla cittadinanza e agli utenti in carico ai Servizi Attivi Lavoro del Centro di confrontarsi con il mondo reale, la propria città, il mondo del lavoro nell’ottica di una crescita personale e professionale per un migliore inserimento nel mondo del lavoro auspicabile nei prossimi mesi.

Open Day “Ready to Work” come ogni anno il Centro San Giusto ha aperto le porte a Istituzioni e Associazioni per presentare le proprie attività sottolineando come l’avvicinamento al mondo del lavoro di persone disabili possa costituire una risorsa sia per le aziende che per le persone in carico al Centro trasformando “un obbligo in opportunità”.

In collaborazione con l’Area Educazione del Comune di Milano rimane attivo sia presso il Centro San Giusto che Fleming il Progetto Alternanza Scuola Lavoro, per una collaborazione attiva con le realtà scolastiche presenti sul territorio permettendo agli studenti di Istituti Professionali e Licei di Milano di svolgere il proprio tirocinio nelle due Sedi. I contatti con le Scuole permette inoltre alle stesse di inviare presso il Centro San Giusto ragazzi con disabilità per un periodo osservativo e valutativo al fine di un possibile inserimento nei percorsi del Centro San Giusto.

Centri di Formazione Giusti e Alex Visconti

Fra i luoghi di innovazione sono presenti anche i centri di Formazione di via Giusti e di Via Quarenghi, ora Alex Visconti strutturati come vere e proprie filiere di formazione; da semplici scuole di formazione professionale con erogazione di attività formative le sedi offrono personalizzazione dei percorsi, servizi legati al benessere e ospitano luoghi di accompagnamento al mondo del lavoro attraverso la predisposizione di spin-off e tirocini di inserimento lavorativo

Per facilitare il lavoratori studenti che si misurano con un mondo del lavoro che richiede grande flessibilità la sede di via Giusti ha avviato un progetto sperimentale, ormai in piano all'interno del corso di vetrinistica che permette di variare la modalità di frequenza del corso a seconda delle necessità del corsista. Nella sede di via Giusti si sono avviati molti progetti "reali" che hanno permesso agli studenti di misurarsi con commesse provenienti dal mondo del lavoro. In particolare durante il corso dell'anno si sono realizzati i progetti: Milan food week, e una serie di illustrazioni che verranno pubblicate sulla rivista Histryo, storica rivista di Teatro, un progetto di campagna di comunicazione orientata alla Giustizia riparativa, una campagna dedicata all'inserimento dei diversamente abili nel sistema lavorativo indirizzata al mondo dell'impresa e una importante campagna multipartner rivolta alla formazione di Lettori ad alta voce. La scuola di via Giusti ha inoltre implementato e consolidato convenzioni col mondo professionale, in particolare con l'Albo Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati oltre alle già attive con AIAPP, Associazione italiana di Architettura del Paesaggio e Verdisegni, associazione che ha lo scopo di implementare la cultura del verde.

Il Centro di via Quarenghi, ora in via Alex Visconti sta provvedendo allo sviluppo di nuove linee di formazione rivolte a figure intermedie dell'area ottica e attraverso convenzione specifica con Istituto "G.Galilei" sta attuando sostegno all'abilitazione della professione di Ottico.

Le linee di intervento evidenziate nella precedente pianificazione hanno evidenziato il raggiungimento – anche attraverso un'attività di diffusione capillare del piano delle attività del centro presso il pubblico di riferimento (prevalentemente nell'ambito dell'ottica) - dei risultati attesi per quanto riguarda l'avvio del corso biennale di optometria con un dato soddisfacente di iscrizioni; sono inoltre stati avviati il percorso annuale di preparazione all'esame di abilitazione di ottico nel quadro della convenzione con l'IIS Galilei – sede d'esame – e il percorso annuale di addetto alla vendita. Per quest'ultimo si è anche avviata l'attivazione di stage di inserimento lavorativo a beneficio di ex allievi.

Si prevede il rinnovo della sopracitata convenzione annuale in scadenza a fine giugno con IIS Galilei nell'intento di dar maggior incisività al contributo del centro A. Visconti nel definire una comune visione sulle competenze professionali dell'ottico e, conseguentemente sui criteri generali che dovrebbero orientare l'accertamento delle competenze previsto dall'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Tra gli obiettivi, si intende coinvolgere maggiormente i diplomati del quinquennio di ottica nei corsi di preparazione all'esame attivati dal centro.

Risultano inoltre consolidati in sede di avvio attività i corsi di lingua inglese e di italiano per stranieri.

Per l'area moda ha preso forma una proposta innovativa che, attraverso un percorso annuale, coniuga le competenze sartoriali di carattere più tradizionale con elementi di progettazione dell'oggetto e dell'accessorio moda a partire dalle potenzialità dei materiali, con l'obiettivo di prototipizzare alcune proposte attraverso l'utilizzo di tecnologie afferenti alla manifattura 4.0 (laser cutter/stampante 3D). Per la costituzione del gruppo di partecipanti si è proceduto ad una selezione su base motivazionale. Tra gli esiti del percorso si persegue anche l'avvio di idee di microimprenditorialità da valorizzare attraverso lo spazio spin-off, attualmente in fase di riorganizzazione. Il percorso, concluso a fine maggio, ha evidenziato risultati più che apprezzabili sia in termini di riscontro da parte dei corsisti, sia per quanto attiene i progetti prototipizzati (4 capi base o accessori moda realizzati con l'apporto della tecnologia 4.0 – laser cutter); il corso, denominato "fashion lab" e attivato in questa edizione in via sperimentale, per il prossimo anno formativo ha l'ambizione di strutturarsi in maniera più compiuta, ricomprendendo ulteriori apporti disciplinari e assumendo il profilo di una formazione post-diploma modulata sulle competenze di un "maker" in grado di ibridare tecniche e materiali e di proporre le proprie ideazioni originali a target e a segmenti di mercato specifici. Lo spazio spin off sta avviando alla chiusura (tra giugno e settembre) l'esperienza avviata con la precedente gestione; dopo un triennio il soggetto associativo che ha condotto l'esperienza di avvio d'impresa, è approdato all'aggiudicazione- su bando del Comune di Milano - di uno spazio in zona gallaratese dove insedierà una attività commerciale nel settore della sartoria.

A seguito dell'esperienza formativa di quest'anno nell'ambito moda, si prefigurano diverse candidature per subentrare nello spazio spin off ; dal mese di giugno si prevede di comunicare le modalità di formalizzazione delle candidature con un'apposita procedura.

L'attività di comunicazione/promozione si è concretizzata con la partecipazione con propri materiali di pubblicizzazione ad eventi quali due edizioni del salone dell'studente (aprile a Monza e maggio a Milano) e a marzo a Varese, all'interno di una iniziativa che ha visto coinvolte le scuole medie superiori di Varese e provincia oltre ad alcuni comprensori confinanti (Novara). Si è inoltre inviata comunicazione dell'offerta formativa nei diversi ambiti (moda e ottica) alle scuole superiori con indirizzi affini. Inoltre, in occasione dell'evento fieristico Mido lo scorso febbraio a Milano -il principale a livello internazionale nel settore dell'ottica – in cui il centro è stato ospitato nello stand dell'IIS Galilei, si sono attivate relazioni con l'organizzazione per poter beneficiare di uno spazio gratuito nella sezione formazione all'interno della prossima edizione della manifestazione.



OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere e sviluppare la formazione d'eccellenza

PROGRAMMA OPERATIVO: Università e alta formazione

RESPONSABILE: Luigi Draisci (Direzione Educazione)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Il Comune di Milano è partner organizzatore della manifestazione Meet me tonight (Notte dei ricercatori) fin dall'avvio della manifestazione 7 anni fa. Visto il successo dell'ultima edizione e l'ottima collaborazione con gli Atenei coinvolti, in questi mesi si è lavorato per la presentazione della Notte dei ricercatori per gli anni 2018 – 2019 al bando di finanziamento europeo H2020-MSCA-NIGHT-2018, avvenuta il 14 febbraio 2018. Si è provveduto a contattare Regione Lombardia per allargare l'adesione a tutto il territorio regionale tramite un primo incontro informativo a gennaio 2018. Il 09/05/2018 è arrivata la comunicazione ufficiale della vincita del Bando Europeo, pertanto si è cominciata la fase di programmazione con un primo incontro in Regione ed con il coinvolgimento diretto della Direzione Cultura per realizzare le prime azioni di avvicinamento, da giugno 2018.

E' stata avviata una collaborazione con l'Associazione Beta Italia per la realizzazione del progetto MiMeu (Model European Union Milan) per la prima volta in Italia, si tratta di una simulazione delle attività istituzionali del Parlamento Europeo che ha coinvolto circa 100 giovani, suddivisi in 30 Ministri, 45 europarlamentari e 10 giornalisti, coordinati da studenti universitari organizzatori dell'evento.

L'evento si è svolto dal 24 al 27 maggio 2018 a Milano presso Palazzo Stelline nei primi due giorni e ospitati negli ultimi due giorni di lavoro a Palazzo Marino – Sala Consiliare con il coinvolgimento diretto di Assessore e Consiglieri nella discussione.

Nel concreto il programma ha visto la discussione di due argomenti scelti tra i temi più sentiti nel dibattito internazionale: “La Concorrenza degli stati membri all'interno del Mercato dell'Unione Europea” e “Gli Organismi geneticamente modificati (O.G.M)”.

In aprile 2018, a seguito di una profonda analisi sul servizio, si è proceduto alla graduale chiusura di Agenzia Uni, informando adeguatamente tutti i soggetti coinvolti e dando un supporto informativo tramite portale agli studenti stranieri.

Si è in attesa degli esiti dell'adesione al Bando Cariplo, progettato dalla Cooperativa DAR=Casa in ambito di politiche abitative nella città di Milano, cui si è aderito in qualità di soggetto di rete tramite il progetto Milano 2030. Il progetto, insieme a numerosi altri soggetti presenti ed attivi nel territorio, si propone di innescare un nuovo meccanismo virtuoso che attraverso il miglioramento dell'offerta esistente e la messa a disposizione di nuovi alloggi, generi maggiore efficacia/efficienza nella gestione e nuove risorse da mettere in circolo.

Il progetto ha superato i primi step del bando e sta ora implementando alcuni aspetti in collaborazione con Fondazione Cariplo. Si sta dialogando con la Direzione Casa ugualmente coinvolta come procedere alla collaborazione.

Nell'ambito dell'accoglienza di giovani stranieri in città si sono avviati dei contatti con la Direzione Marketing Territoriale per la costruzione di una progettualità comune. Con la Direzione Servizi Civici si è lavorato per definire una procedura univoca per la iscrizione temporanea all'anagrafe di studenti stranieri UE che soggiornino per un periodo superiore a 90 giorni a Milano, condivisa poi all'interno del progetto Study in Milan.

Il 1 marzo 2018 è stato finalizzato il passaggio di consegne della competenza Alternanza Scuola Lavoro inizialmente in capo alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, all'Unità Università e Alta Formazione, nel rispetto della tempistica condivisa a dicembre 2017. Il passaggio è stato condiviso con le direzioni tramite la pubblicazione di apposita circolare e il successivo monitoraggio di tutte le direzioni per capire esigenze e disponibilità. Si è iniziato a lavorare a un database funzionale che monitori i dati dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso il Comune in collaborazione con i Sistemi Informativi. Si è lavorato con l'Unità Logistica e Programmazione ed Applicazione d.lgs. 81/2008 per definire le corrette procedure. A seguito dell'aggiornamento della normativa regionale si sta procedendo con la realizzazione di nuove linee di indirizzo specifiche da approvare in previsione del nuovo anno scolastico. A maggio 2018 si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico previsto dal Protocollo MIUR per un confronto, positivo, sul nuovo percorso intrapreso.

E' stata avviata un'analisi, in collaborazione con le Direzioni Partecipate e Patrimonio Immobiliare e Bilancio ed Entrate, della situazione giuridico economica della Fondazione di Partecipazione – Fondazione Milano e dei rapporti con tra Fondazione e Comune di Milano quale fondatore promotore per procedere ad un aggiornamento degli atti statutari, difatti in questi anni Fondazione ha ottenuto il riconoscimento dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) di primo livello ai sensi dell'art. 11 DPR n. 212 dell'8/7/2005, equipollenti ai titoli universitari, attirando studenti anche residenti fuori Milano (per l'anno scolastico 2016/2017 il 43% degli studenti sono residenti fuori Milano); Fondazione Milano svolge, pertanto, un servizio di interesse generale e non pubblico.

Si è avviata anche un'analisi rispetto alla gestione economica con la direzione Bilancio per la costruzione di un nuovo cruscotto che monitori le attività.

Si è definita inoltre con gli Uffici Tecnici competenti una procedura univoca e chiara in merito alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili.



MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	28.477.560,00	28.964.810,00	16.422.634,12	-12.542.175,88
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.275.000,00	1.775.000,00	500.000,00	-1.275.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
TOTALE	29.752.560,00	30.739.810,00	16.922.634,12	-13.817.175,88
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	28.477.560,00	28.964.810,00	16.422.634,12	- 12.542.175,88
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	1.275.000,00	1.775.000,00	500.000,00	- 1.275.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
	29.752.560,00	30.739.810,00	16.922.634,12	-13.817.175,88

MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare la dimensione agricola della Città Metropolitana

PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo settore agricolo e rurale

RESPONSABILE: Franco Zinna (Direzione Urbanistica)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Con riferimento alla finalità da conseguire "Sviluppo settore agricolo e rurale" per il periodo di riferimento, sono proseguite le attività. In particolare:

– Contratti

In data 19/01/2018 è stato sottoscritto contratto con l'azienda agricola Sirtori per la concessione dei fondi "Area Via Idro – Via Bormio".

In data 26/04/2018 è stato sottoscritto con l'azienda agricola "Apicoltura Veca" di Veca Mauro per la concessione del fondo "Aree Cascina Linterno".

In data 26/04/2018 è stato sottoscritto con l'azienda agricola Pirola per la concessione del fondo "Aree via Ripamonti nn civici 588 – 606".

In data 08/05/2018 è stato sottoscritto contratto con l'azienda agricola Borgonovo per la concessione di area sita in Molinetto.

– Recupero Edilizio di immobili rurali agricoli

E' stato completato percorso di accatastamento degli immobili rurali agricoli di cascina Cavriano, Sant'Ambrogio, Basmetto, Vivaio Mecenate, cascina Grande di Chiaravella.

In collaborazione con Polizia Locale è stato eseguito lo sgombero dell'immobile pericolante di cascina Campazzino, prodromico ad interventi di messa in sicurezza da parte dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi.

– Accordo Quadro Sviluppo Territoriale "Milano Metropoli Rurale" (AQST)

Dal gennaio 2018, a seguito della elezione dei nuovi organismi politici regionali e della riorganizzazione in atto, non è ancora stato convocato il Comitato di Coordinamento per l'approvazione della Relazione Annuale 2017 e del Piano d'Azione aggiornato, ma sono proseguiti i lavori dei Gruppi tematici Acque, Innovazione e Food Policy. Quest'ultimo è stato convocato in seguito all'ammissione da parte di Regione Lombardia del Piano Integrato d'Area Misura 16 del PSR "Mater alimenta Urbes", proposto dai Distretti Agricoli DAM e DAMA in partenariato, fra gli altri, con Comune di Milano e Milano Ristorazione per l'ampliamento della fornitura dei prodotti alimentari. E' stato anche ammesso il Piano Integrato d'Area presentato dal Distretto Dinamo, più orientato alla valorizzazione dei servizi ambientali ed ecosistemici.

– Regolamentazione Mercati Agricoli

E' stato completato l'iter istruttorio e deliberativo ed avviata la sperimentazione di nuovo mercato in ambito Santa Giulia, fronte palazzo SKY;

Sono state rinnovate le concessioni delle aree per la sperimentazione dei mercati agricoli di vendita diretta da parte degli agricoltori nelle more di approvazione di apposito Regolamento.

Sono state recepite le osservazioni dei Municipi in merito alla bozza di Regolamento inoltrato ai sensi dell'art. 24 lettera K del Regolamento dei Municipi con aggiornamento del relativo testo.

E' stata predisposta bozza di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta da parte degli agricoltori".

– Attività di valorizzazione degli ambiti e/o agricoli

Progetto Rete Ecologica Lambro, finanziata da bando Cariplo, con ERSAF (capofila), Legambiente, Politecnico, Parco Media Valle Lambro.

Nei primi mesi dell'anno 2018 l'Ospedale San Raffaele ha completato i lavori di ripristino dell'area comunale adiacente il parcheggio e, successivamente, Ersaf ha effettuato gli interventi di forestazione previsti dal progetto. Nei successivi tre anni l'area sarà in carico ad Ersaf per la manutenzione.

Nell'area di Via Rizzoli sono continuati gli interventi di pulizia a cura di Amsa, sulla base del contratto con l'Area Ambiente ed Energia ed è in corso di ultimazione la progettazione esecutiva delle piantumazioni e della sistemazione dell'area a cura di Ersaf, la cui attuazione è prevista nella prossima stagione invernale.

E' in corso anche il progetto dei nuovi orti all'ingresso del Parco Lambro, a cura del Parco Media Valle Lambro, che sarà accompagnato da un processo partecipato con i cittadini (Municipio 3), sia a livello informativo e di condivisione durante la progettazione, sia a livello operativo durante lo smantellamento dei vecchi orti sulla riva del Lambro e la costruzione dei nuovi.

E' stato avviato uno studio di approfondimento sulle cause della moria della fauna nell'area umida del Parco Lambro (Via Feltre).

Progetto Rete Ecologica "Milano città di campagna – La Valle del Ticinello", finanziata da bando CARIPLO, con ERSAF, Città Metropolitana Milanese, Associazione Comitato per il Parco del Ticinello, Associazione Fauna Viva, Regione Lombardia, Life Gate: completamento piantagioni e realizzazione nuova Area Umida.

E' stata acquisita da Fondazione Cariplo la seconda trince del contributo complessivo previsto ed è stata fornita integrazione di rendicontazione ai fini della liquidazione della trince di contributo finale.

Progetto "Riqualficazione ambito rurale Monluè – Ecomostro

In funzione dell'ampliamento del parco consolidato, e ciò previa cessione delle aree di proprietà dell'Areonautica Militare (procedimento in carico all'apposito ufficio urbanistico dell'Amministrazione), è in corso l'attività di valutazione condivisa per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul fiume Lambro a connessione delle aree consolidate con quelle di futura acquisizione.

Valorizzazione ambiti rurali

Nel corso del periodo in esame è stato completato ed attuato il progetto riqualficazione Fontanile Certosa in collaborazione con WWF finanziato da Regione Lombardia con Contratto di Fiume Lambro; è in corso di perfezionamento la redazione dei documenti contrattuali per lo svolgimento delle opere di manutenzione delle aree verdi, a cura degli agricoltori, ai sensi dell'ex D.Lgs. 228/01 in relazione ai seguenti ambiti rurali: Parco Cave, Parco Ticinello, Parco Vettabbia, Bosco Vaiano Valle.

Compensazioni IEO in ambito Nosedo

Nel corso del periodo in esame sono state ultimate le opere di realizzazione del Frutteto di Nosedo, ciò a compensazione ambientale dell'intervento IEO (data di inaugurazione 04/05/2018).

Progetto DACM – Distretto Agricolo e Culturale Milanese.

Nell'ambito del percorso di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'immobile rurale di cascina Linterno (contribuito da Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto "Per un distretto agricolo e culturale milanese"), è stata formalizzata la consegna alla Direzione Cultura e da questa al Municipio 7 dei locali riqualificati del "polo culturale".

In data 27 dicembre 2017 si è proceduto ad inoltro della rendicontazione finale di progetto a Fondazione Cariplo ed alla richiesta di saldo del contributo previsto. E' stato fornito supporto all'Azienda Agricola Apicoltura Veca nella stipula di comodato d'uso su parti della cascina Linterno con l'Associazione Amici Cascina Linterno stipulato in data 28 dicembre 2017.

Si è in attesa della liquidazione da parte di Fondazione Cariplo della trince di contributo finale previsto.

Progetto nuovo Bosco a Vaiano Valle

A seguito dell'ultimazione delle opere per la realizzazione Bosco di Vaiano Valle, nel corso del periodo in esame sono state sovrintese e coordinate le attività di manutenzione dello stesso a cura delle società agricole incaricate.

Progetto nuovo Bosco di via San Dionigi

In data 22/12/2017 è stato approvato il Progetto di FTE per la realizzazione di un'area boscata di estensione pari a ca. 2,5 ettari, da realizzare in prossimità del Bosco di Vaiano Valle. In data 29/12/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo con contestuale individuazione delle ditte affidatarie. Tutte le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate nel periodo in esame.

Ambito Vaiano Valle

Facendo seguito agli indirizzi per l'assegnazione di aree agricole pervenute in disponibilità in ambito Vaiano Valle, in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro sono state avviate e completate le attività di valutazione delle candidature pervenute in ambito del progetto Open Agri.

In collaborazione con la Direzione Economia Urbana è stata formalizzata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Presenza d'atto della partecipazione del Comune di Milano a Bando di Regione Lombardia finanziato a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 16.10.02 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.01 finalizzata alla realizzazione di siepi e filari e approvazione, ai soli fini dell'attivazione della procedura amministrativa, della partecipazione al Bando Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.02 finalizzata alla realizzazione di fascia alberata tampone in ambito delle aree "Ex Premafin -- Vaiano Valle", già conferite nella disponibilità della Direzione Economia Urbana e Lavoro per le finalità realizzative della progettualità OpenAgri.



MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti	409.610,00	419.420,00	117.115,42	-302.304,58
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	201.771,71	1.771,71	- 200.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
TOTALE	609.610,00	621.191,71	118.887,13	-502.304,58
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4)	409.610,00	419.420,00	117.115,42	- 302.304,58
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3)	200.000,00	201.771,71	1.771,71	-200.000,00
<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	-	-	-
	609.610,00	621.191,71	118.887,13	-502.304,58

MISSIONE 19: Relazioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere Milano come Città internazionale

PROGRAMMA OPERATIVO: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle reti internazionali, l'Area:

- partecipa all'iniziativa Urban 20 co-promossa dal Presidente di C40, Sindaca di Parigi, e dal Sindaco di Buenos Aires, città dove si terrà il G20 di ottobre 2018, in vista del prossimo vertice G20; Milano sta dando il suo contributo all'elaborazione della dichiarazione delle città che verrà presentata ai Governi degli Stati del G20 in ottobre;
- ha promosso, insieme alla Direzione Urbanistica, la partecipazione di progettisti e investitori al concorso *Reinventing Cities*, promosso da C40-Cities Climate Leadership Group, all'interno del quale il Comune di Milano e Ferrovie-Sistemi Urbani hanno messo a bando a livello internazionale cinque aree urbane dismesse al fine di valorizzarle dal punto di vista economico e riqualificarle tramite progetti a basso impatto ambientale; *Reinventing Cities* Milano ha raccolto 44 manifestazioni di interesse, più di qualsiasi altra città partecipante;
- ha coordinato insieme al Chief Resilience Officer la partecipazione di 20 funzionari del Comune di Milano e di Amat Srl all'Adaptation Academy organizzata da C40 a Rotterdam il 19-21 marzo, per approfondire le tematiche della resilienza;
- il 10-11 maggio ha organizzato, insieme a C40, un technical workshop per le città europee che hanno sottoscritto la Fossil Fuel Free Streets Declaration; durante il workshop Milano ha presentato il progetto della Low Emission Zone;
- ha garantito un costante presidio delle attività promosse da Eurocities, sia partecipando in prima persona a Economic Development Forum a Braga (26-28 marzo 2018), Environmental Forum ad Amsterdam (3-5 aprile 2018), Mobility Forum a Praga (23-25 aprile 2018), sia supportando gli Assessorati e le Direzioni nella partecipazione a diversi appuntamenti rilevanti come la partecipazione dell'Assessorato Politiche Sociali al Social Affairs Forum di Amsterdam (16-18 maggio 2018) e dell'Assessorato Educazione al Culture Forum di Dresda (25-27 aprile 2018);
- sul tema delle migrazioni e del ruolo delle città nell'accoglienza di richiedenti asilo e migranti, ha collaborato con la Direzione Politiche Sociali per portare il punto di vista e il contributo della città di Milano nei consessi internazionali dedicati al Global Compact on Safe Regular and Orderly Migration e al Global Compact on Refugees (15 marzo: intervento da remoto nello Stakeholders Retreat on GCM in NYC; 13 aprile: call cities-UNHCR on GCR; 7-8 maggio, NY: evento delle città globali sul GCM con i Co-Facilitatori della negoziazione del Compact e Rappresentanze nazionali Permanenti presso ONU e incontri con Open Society Foundations; 12-13 giugno, Ginevra: le città portano il loro messaggio - Milano tramite la Delegazione italiana - al 5° round di negoziazioni sul GCR).

Nell'ambito della EU Partnership for Integration, l'Area ha promosso la partecipazione di un funzionario della Direzione Educazione, il 16-18 aprile, alla Integration Academy organizzata dalla Commissione UE, per confrontarsi con altre città, esperti e rappresentanti della Commissione sul tema della segregazione scolastica.

Inoltre, l'Area, collabora con l'Area Emergenze Sociali Diritti e Inclusione per organizzare la Conferenza Integrating Cities del 7-8 novembre 2018 presso Fabbrica del Vapore, che riunirà oltre 100 rappresentanti di città, organizzazioni internazionali ed esperti di tutta Europa sul tema dell'integrazione dei migranti e dei cittadini di origine straniera.

L'Area collabora con l'Assessorato alla Cultura nell'ambito del network UNESCO Creative City of Literature, candidatura che è stata accolta positivamente dall'organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel quadro della city to city cooperation l'Area ha gestito nel periodo 1 gennaio - 31 maggio 2018 importanti incontri e delegazioni in arrivo a Milano, organizzando, di concerto con le rappresentanze diplomatiche straniere, programmi e visite studio ad hoc per il Sindaco o suo rappresentante e per le delegazioni tecniche in accompagnamento.

Incontri Sindaco/Assessori:

- 02/01/2018 CG Tunisia
- 15/01/2018 CG del Qatar a Milano
- 02/02/2018 Sindaco di Riga - Lettonia
- 08/02/2018 Ambasciatore Belgio
- 19/03/2018 Ambasciatore Romania
- 06/04/2018 Vice Presidente della Commissione Europea- Katainen
- 18/04/2018 Ministra della Cultura degli Emirati Arabi Uniti
- 08/05/2018 Ambasciatore Canada
- 17/05/2018 Ambasciatore USA
- 28/05/2018 Ambasciatore Singapore
- 07/06/2018 Vicesindaco di Buenos Aires - Argentina
- 18/05/2018 Vicesindaca di Tegucigalpa - Honduras
- 08/06/2018 Ambasciatrice India
- 13/06/2018 Sindaco di Shenzhen- Cina
- 13/06/2018 Vice Segr. Generale WTCF e della Chinese Academy of Social Sciences- Cina

Altri incontri e delegazioni:

- 07/02/2018 Delegazione FUNASA (rete di alcune città del Nord est – Brasile impegnata sulla gestione acque)
- 21-23 /02/2018 Delegazione Marocco e Tunisia nell'ambito del Progetto Mentor
- 09/03/2018 Delegazione Sindaci UK – Gran Bretagna
- 12/04/2018 Delegazione Cracovia - Polonia
- 19/04/2018 Delegazione Argentina - Sindaco di La Plata - Argentina
- 06/05/2018 Delegazione city council Osaka

Gestione dei progetti di cooperazione in corso: collaborazione con città del Sud del mondo per scambi di esperienze e promozione di buone pratiche legate a tematiche che vanno dallo sviluppo locale al tema della sicurezza alimentare e della migrazione circolare. L'Area è titolare di 2 progetti in qualità di capofila ed è partner di 29 progetti in qualità di partner:

Capofila:

1. **Progetto pilota per la qualificazione dell'offerta turistica in un'ottica di turismo responsabile nello Stato Shan – Myanmar:** attività di avvio progetto e coordinamento dei partner locali (finanziato da AICS).
2. **Progetto Mentor – “Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration”:** svolgimento di missioni in Tunisia e Marocco, coordinamento degli stakeholders locali, organizzazione della study visit a Milano, matching aziende e studenti, avvio tirocini (finanziato da EU- DG Home- ICMPD).

Partner: il comune di Milano è attivo in 29 progetti di cooperazione con diversi livelli di coinvolgimento. 19 in fase di avvio, 6 in corso e 4 in fase conclusiva:

- a) *In fase di avvio:* “**Particidade**” in Mozambico - **Bando AICS Enti Locali 2017**, il cui Capofila è il Comune di Reggio Emilia: organizzazione di kick off meeting e definizione prime attività e coinvolgimento degli stakeholders locali; **Bando AICS 2017 rivolto alle Organizzazioni della Società Civile:** Attività di avvio dei nuovi 13 progetti, organizzazione di kick off meeting e definizione prime attività/ missioni; **Bando AICS 2017 - Educazione alla Cittadinanza Globale:** attività di avvio dei 4 nuovi progetti organizzazione di kick off meeting e definizione prime attività e coinvolgimento degli stakeholders locali; **Switch Africa Green Burkina Faso** (finanziato da UE- Europe Aid) partecipazione al kick off meeting e avvio attività.
- b) *In corso:* 1. “EPIC – Economic Promotion of Inle Communities through cultural and natural heritage valorization” ; 2. “TERRA: Azioni inTEgrate per incrementare la Resilienza ai cambiamenti climatici delle comunità pastorali del nord della Tanzania”; 3. “PAISIM - Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal; 4. “Dal produttore al consumatore: per una filiera sostenibile del caffè, dell’indaco e degli ortaggi”- Salvador; 5. Quelimane limpa. Tutela e saneamento do ambiente urbano e suburbano ; 6. REDES IBO - Cultura e Natureza como recursus estrategicos para o desenvolvimento territorial a participacao e boa governacao do distrito do IBO.
- c) *In fase conclusiva:* 1. “Matching fund ANCI - Fondazioni for Africa Burkina Faso”, coordinato dall’ANCI in collaborazione con l’AMBF (Association des Municipalités du Burkina Faso) – svolgimento di missione congiunta con Milano Ristorazione in Burkina e report finale attività nell’ambito dell’intervento di “ Funzionari senza frontiere”; 2. Master Plan per la promozione di un sistema alimentare di qualità nelle scuole municipali del Distretto Centrale dell’Honduras: visita studio a Milano sul tema delle mense scolastiche; 3. UNICEF LA2LA Initiative: attività sull’educazione alimentare e sviluppo sostenibile dei contesti urbani. Elaborazione di una guida sulla sicurezza alimentare; 4. “Io non discrimino”, progetto di educazione alla cittadinanza globale.

Nuove proposte progettuali: presentazione di 2 nuovi progetti in qualità di partner che comportano attività di supporto al capofila per la scrittura progetto, stesura budget e coordinamento partenariato. Focus: favorire l’integrazione attraverso percorsi di imprenditoria immigrata.

1. “Italian - African Business Cloud”: progetto in partenariato con l’area Economia Urbana presentato sul bando FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione).
2. “ BITE: Building Integration Through Entrepreneurship, presentato sul bando COSME - Horizon 2020”.

Eventi:

L’area ha partecipato a 2 importanti eventi: Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo organizzata dal MAE e AICS a Roma (24-25 gen 2018) e alla EUROMED Migration IV a Madrid, per presentare il progetto Mentor (27/28 feb 2018). Ha invece contribuito all’organizzazione di 13 eventi culturali promossi

dal Comune di Milano o da rappresentanze diplomatiche o da associazioni della diaspora, svolti a Milano tra cui la Korea Week, Digital Week, European Government Leaders' Forum.

Missioni:

Inoltre nell'ambito di progetti internazionali e dell'attività di city to city cooperation sono state effettuate le seguenti missioni:

- Missione congiunta con gli esperti di Milano Ristorazione in Burkina Faso nell'ambito del progetto "Matching fund ANCI - Fondazioni for Africa Burkina Faso" (Feb 2018)
- Partecipazione all'evento conclusivo a Washington dell'iniziativa Urbelac, promossa dalla Commissione Europea, in partenariato con le città Europee, dell'America Latina (marzo 2018).
- Missione a Tunisi nell'ambito del progetto Mentor (marzo 2018)
- Missione in Mozambico nell'ambito del progetto Quelimpa –Europeaid (maggio 2018)

PROGRAMMA OPERATIVO: Milan Urban Food Policy Pact

RESPONSABILE: Mario Vanni (Gabinetto del Sindaco)

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2018

Incontri ed eventi organizzati, co-organizzati o ai quali ha partecipato il Segretariato MUFPP (Milan Urban Food Policy Pact) e Coordinamento progetti Food Policy nel periodo 01/01/2018-31/05/2018:

- **Kick Off Meeting Fit4Food2030**

15-17 gennaio. Riunione introduttiva a Bruxelles del Progetto Fit4Food2030, durante la quale è stato presentato il consorzio multidisciplinare che lavorerà a fianco della DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea per attuare la politica Food2030.

- **Incontro con Vice Ministro agli Affari Esteri + incontro Direttrice AICS**

18 gennaio. L'incontro fra la Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo e il Viceministro agli Affari Esteri, Mario Giro, è stato funzionale per procedere alla firma di una convenzione fra Comune di Milano e AICS-Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo per il rafforzamento del MUFPP. La missione ha seguito diversi incontri avvenuti a Milano e Roma nei quali è stato concordato un percorso verso la firma dell'accordo.

- **Evento Urbact BoostINNO**

24-26 gennaio. Il meeting internazionale di BoostINNO tenutosi a Milano è stato centrato sull'impatto finanziario dell'innovazione sociale. Il 24 gennaio è stata organizzata una tavola rotonda su questo tema con esperti e rappresentanti di diverse istituzioni finanziarie.

- **Meeting internazionale "Sport for social inclusion and development: alliances for private-public action plans"**

26 gennaio. L'Alta scuola di psicologia (Asag) dell'Università Cattolica ha organizzato, con il supporto dell'Unesco e il patrocinio dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un meeting internazionale al quale hanno partecipato esponenti di università, ambasciate, governi, ONG e organizzazioni sportive da più di 50 paesi del mondo con l'obiettivo di individuare indicatori comuni per valutare i programmi e le politiche, anche alimentari, che utilizzano lo sport come veicolo di inclusione sociale.

- **USCM (firma MUFPP Washington DC + Madison)**

Il 25 gennaio 2018, i sindaci delle città di Washington DC, Muriel Bowser e di Madison (Wisconsin) Paul Soglin, hanno firmato il Milan Urban Food Policy Pact in occasione dell'86 Incontro della USCM- US Conference of Mayors (Conferenza dei Sindaci degli Stati Uniti) tenutosi nella capitale degli Stati Uniti. All'evento di firma, organizzato dalla città di Washington, hanno preso parte anche il sindaco di Baltimora, i direttori per le politiche alimentari e la Vicesindaco di Milano, partecipando a una sessione di lavoro sulle politiche alimentari urbane.

- **Local lab: "Towards a European Common Food Policy"**

30 gennaio. L'International Panel of Experts on Sustainable Food (IPES-Food), sta coordinando il processo di riflessione triennale (2016-2019) verso una Politica Alimentare Comune in Europa. L'iniziativa si è articolata in Policy Lab ospitati dal Parlamento Europeo ed in Local Lab ospitati da città e regioni in tutta Europa. Il 3° Local Lab tenutosi a Milano ha esplorato il tema delle politiche alimentari locali e si è connesso al processo di implementazione della Food Policy di Milano. Il Laboratorio è stato ospitato dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo, con il supporto scientifico del centro di ricerca ESTà.

- **Metropoli agricole**

31 gennaio. Quinta edizione di "Metropoli agricole", fra i temi discussi: garantire una Politica Agricola Comunitaria (PAC) più equa e attenta alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, promuovere l'adozione di una Common Food Policy che integri gli aspetti ambientali con quelli legati alla salute e alla

riduzione dei rifiuti alimentari, imparare dalle buone pratiche locali. L'iniziativa è stata promossa da Fondazione Cariplo, in collaborazione con il network di associazioni ambientaliste #CambiamoAgricoltura (Lipu, ISDE, AIAB, Associazione per l'agricoltura biodinamica, FAI, FederBio, Legambiente, Pronatura e WWF), l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano, Forum Cooperazione e Tecnologia (FCT), CIA Agricoltori Italiani e la Società Italiana di Economia Agraria.

- **UN Habitat -World Urban Forum - WUF 9**

7-12 Febbraio. La partecipazione a diverse sessioni del Forum tenutosi a Kuala Lumpur, ha promosso la connessione tra i diversi stakeholder dei sistemi alimentari e ha facilitato il dibattito sulle possibilità per trasformare e migliorare i sistemi alimentari urbani. Ha contribuito, inoltre, all'attuazione della *New Urban Agenda* e ha permesso di individuare le azioni congiunte messe in atto nell'ambito del Milan Urban Food Policy Pact per rafforzare i processi già esistenti quali ad esempio la condivisione di buone pratiche, regionalizzazione delle reti di città e partenariati.

- **FAO Workshop - Global networks of local governments**

13-14 marzo. Sessione congiunta che ha riunito a Roma, presso la FAO, i rappresentanti di 5 reti di governi locali – C40, UCLG, UCLG Africa, MUFPP, ORU-Fogar – nonché rappresentanti della FAO, WFP, IFAD, UN-Habitat and UNDP-ART. Gli obiettivi di questa sessione di lavoro sono stati: fare un bilancio dei progressi intrapresi nell'anno trascorso; raggiungere una migliore comprensione del lavoro degli altri attori coinvolti; individuare possibili collaborazioni e sviluppare un piano d'azione per il 2018; individuare possibili fonti di finanziamento.

- **C40 Master Class “Adaptation Academy”**

19-21 marzo. In occasione del lancio della prima “Climate Adaptation Academy” di C40, funzionari municipali e urbanisti provenienti da oltre 60 città di tutto il mondo sono stati invitati a Rotterdam per apprendere a preparare al meglio le proprie città alle conseguenze inevitabili del cambiamento climatico. L'accademia fornirà alle città programmi di formazione e assistenza tecnica per l'adattamento al cambiamento climatico e per la creazione di strategia di resilienza.

- **EUROCITIES WG Food**

4 aprile. Incontro del Working Group Food di EUROCITIES durante il quale sono stati presentati i progressi del Milan Urban Food Policy Pact, si è discusso dell'importanza di una politica alimentare comune a livello europeo, dei lavori della piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari ed è stata presentata la call per Horizon2020 della Commissione Europea.

- **Incontro a San Vittore con detenuti su Food Policy**

13 aprile. Partecipazione ad un incontro del progetto “Parole in circolo in città”, il cui obiettivo è far entrare la città nell'istituto di detenzione attraverso racconti e testimonianze di persone, enti e istituzioni attive a Milano. Avendo trattato, negli incontri precedenti, il tema del cibo in tutte le sue declinazioni, è stata presentata l'attività della Food Policy di Milano.

- **Missione a Tel Aviv e Betlemme**

23-26 aprile. Sono stati effettuati incontri e sopralluoghi a Betlemme e Tel Aviv, in preparazione del 4° Annual Gathering e Mayors' Summit del MUFPP che si terrà a settembre 2018. Si è inoltre tenuto un evento di presentazione del MUFPP alle città israeliane interessate a sottoscriverlo e partecipato ad alcune iniziative del Festival della Sostenibilità di Tel Aviv.

- **Evento conclusivo del progetto Capsella**

8 maggio. Evento organizzato in occasione della “Milano Food Week”, sviluppato a partire dai risultati ottenuti dal progetto Capsella nel campo dell'innovazione in agricoltura. Si è discusso di sistemi agricoli e filiere agroalimentari sostenibili e del dialogo che si sta sviluppando tra il settore dell'agricoltura sostenibile e quello dell'innovazione tecnologica.

- **Evento Food City: Come si recupera il cibo nei quartieri di Milano**

8 maggio. Fondazione Feltrinelli ha ospitato il Solution Lab “Come si recupera il cibo nei quartieri di Milano”, opportunità di ascolto e confronto tra le istituzioni e gli attori in prima linea contro lo spreco alimentare. Una serie di attività dinamiche e gruppi di lavoro hanno permesso di far emergere i bisogni delle organizzazioni attive in città osservando i punti di forza e di debolezza, l’impatto sociale e le relazioni consolidate all’interno del Sistema Alimentare di Milano.

- **Evento Food City: Presentazione dell'applicazione Public Food**

9 maggio. Presentazione della nuova applicazione Public Food dedicata all’alimentazione dei bambini delle scuole primarie. Si tratta di un’applicazione web sviluppata congiuntamente dal Comune di Milano, Milano Ristorazione, nell’ambito del progetto Capsella, attraverso cui è possibile registrare e monitorare le abitudini alimentari dei bambini, in modo da restituire ai genitori indicazioni mirate per rendere la loro dieta più sana.

- **Evento Food City: Città italiane contro lo spreco alimentare**

10 maggio. Nell’ambito del Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit, è stata organizzata una tavola rotonda di confronto tra le città italiane del MUFPP. Durante la tavola rotonda i rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Modena e Cremona si sono confrontati sulle attività anti spreco promosse dalle rispettive città insieme agli operatori del sistema alimentare.

- **EU Platform Food Losses and Waste**

24 maggio. Sessione plenaria a Vilnius della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, la vicesindaco di Milano, ha presentato azioni che le città possono intraprendere per prevenire gli sprechi alimentari e promuovere la donazione di cibo.

MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

	Previsioni iniziali	Previsioni finali (a)	Impegni (b)	Differenza (b-a)
Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	6.875.650,00 -	7.060.390,62 -	708.616,92 -	- 6.351.773,70 -
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	- -	- -	- -	- -
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-
TOTALE	6.875.650,00	7.060.390,62	708.616,92	-6.351.773,70
TOTALE RISORSE MISSIONE				
Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	6.875.650,00 -	7.060.390,62 -	708.616,92 -	- 6.351.773,70 -
Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	- -	- -	- -	- -
	6.875.650,00	7.060.390,62	708.616,92	-6.351.773,70

STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER MISSIONE AL 31.5.2018

MISSIONE	STATO DELLE OPERE/INTERVENTI	APPALTO	OPERE/INTERVENTI
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2018	43/2016	Piccolo Teatro di Milano - Teatro Giorgio Strehler - Intervento di adeguamento e/o miglioramento antincendio.
		70/2015	Interventi di manutenzione straordinaria degli Edifici Storico Artistici di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale Cultura.
		26/2015	Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (c.p.i.) relativi agli immobili in carico alla Direzione Centrale Cultura. Accordo quadro
		47/2015	Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per edifici della D.C. Cultura finalizzati all'ottenimento del C.P.I., idoneità statica, messa in sicurezza degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche. Accordo quadro
		49/2015	Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - Lotto B.
		127/2014	Restauro e riqualificazione del Teatro Lirico - Via Larga, 14 - Milano.
		51/2016	Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per Edifici della D.C. Cultura finalizzati all'ottenimento dei C.P.I., idoneità statica, messa in sicurezza degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche - Lotto 1. - Accordo quadro
		60/2017	Villa Reale di Milano - via Palestro, 16 - Intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio.
		64/2017	Museo Archeologico - Interventi di completamento e valorizzazione del complesso di Corso Magenta / Via Luini.
		SOMMA URGENZA	Interventi di somma urgenza da eseguire presso Palazzo della Ragione di Milano - messa in sicurezza delle facciate: intonaci, serramenti ed elementi ornamentali.
Istruzione e diritto allo studio	Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2018	33/2015	Scuola Primaria Viale Puglie, 4 - (Zona 4) - Risanamento conservativo dell'edificio prefabbricato leggero realizzato nel 1972 - Appalto integrato.
		108/2010	Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - gruppo 5 - appalto integrato - z.d. 1-4-6-7
		109/2010	Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - gruppo 3 -- appalto integrato - z.d. 4-5-6
		110/2010	Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - gruppo 1 - appalto integrato - z.d. 1-2-3-4
		112/2010	Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 2° fase - Lotto 5 - Gruppo 4 - appalto integrato .
		63/2013	Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (D.LGS. 81/08) presso edifici scolastici cittadini - 10° fase - Lotto B - Opere di completamento.
		38/2014	Via Padova, 69 - Parco Trotter - Interventi di messa in sicurezza e parziale recupero funzionale Padiglione ex Convitto - zona 2.

MISSIONE	STATO DELLE OPERE/INTERVENTI	APPALTO	OPERE/INTERVENTI
		63/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento F. - Accordo quadro
		78/2015	Scuola media di via Strozzi, 11 (Zona 6) - Demolizione/bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - Lotto 1 "Demolizione/Bonifica".
		20/2016	Via Ugo Pisa, 1 - Ricostruzione della scuola elementare - zona 6.
		20/2015	Scuola elementare di via Viscontini, 7 (Zona 8) - Demolizione / bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - Lotto 1 - bonifica e demolizione.
		25/2015	Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di via Hermada, 18 - sede di una scuola media.
		28/2015	Opere urgenti negli edifici scolastici cittadini finalizzati al superamento delle BB.AA.
		61/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 7 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento D. Accordo quadro
		74/2015	Demolizione delle Scuole dell'Infanzia site in via Ghini, 8 (zona 5), via Betti, 71 (zona 8), via Martinelli, 57 (zona 6), via Martinetti, 23 (zona 7).
		23/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Intervento A - Lotto 8 di 9 lotti - Zona 8. - Accordo quadro
		24/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Intervento A - Lotto 9 di 9 lotti - Zona 9. - Accordo quadro
		25/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) - Intervento A - Lotto 4 di 9 lotti - Zona 4. - Accordo quadro
		26/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) - Intervento A - Lotto 2 di 9 lotti - Zona 2. - Accordo quadro
		27/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Intervento A - Lotto 7 di 9 lotti - Zona 7. - Accordo quadro
		28/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Intervento A - Lotto 1 di 9 lotti - Zona 1. - Accordo quadro
		29/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Intervento A - Lotto 5 di 9 lotti - Zona 5. - Accordo quadro
		30/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani - Intervento A - Lotto 6 di 9 lotti - Zona 6. - Accordo quadro
		31/2017	Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) - Intervento A - Lotto 3 di 9 lotti - Zona 3. - Accordo quadro
		50/2015	Intervento di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 3° Lotto. Accordo quadro
		53/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 3 edifici socio assistenziali - Intervento A. Accordo quadro
		54/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento B. Accordo quadro
		55/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 12 edifici scolastici

MISSIONE	STATO DELLE OPERE/INTERVENTI	APPALTO	OPERE/INTERVENTI
			cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento C. Accordo quadro
	Opere/interventi ultimati dall'1/01/2018 al 31/05/2018	37/2014	Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 18 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio assistenziali.
		52/2011	Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 3° ed ultima fase - 1° lotto. - Appalto integrato – contratto rescisso 22/12/2017
		62/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 4 edifici socio assistenziali - Intervento E. Accordo quadro
		64/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 9 edifici scolastici cittadini e in 1 edificio socio assistenziale - Intervento G. Accordo quadro
		66/2015	Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 13 edifici scolastici cittadini e in 1 edificio socio assistenziale - Intervento I. Accordo quadro
		11/2017	Interventi urgenti per la messa in sicurezza, il consolidamento del terreno ed il riassetto idrogeologico dell'area, in seguito a frane in atto presso la casa di vacanza "I Rondinini" di Ghiffa (VB).
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2018	99/2010	Costruzione nuovo edificio da adibire a Centro Socio Educativo per Handicappati in via Anfossi 25/A - lavori di completamento.
		44/2016	Interventi di emergenza manutentiva nei Cimiteri Cittadini - Lotto A.
		27/2015	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la riqualificazione di immobili ed aree destinati a servizi sociali per adulti in difficoltà.
		45/2016	Interventi manutentivi presso l'Edificio "Piramide" al Cimitero Maggiore.
		53/2011	Intervento di M.S. delle facciate e della copertura dello stabile di via Ippodromo 30, adibito a Centro Diurno Disabili – Lavori sospesi – verifica su attualità intervento
		50/2017	Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell'attività negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali. - Accordo Quadro.
		54/2016	Bonifica e demolizione degli edifici di Piazza Turr, 2 (zona 8) e via Faravelli, 31 (zona 8).
	21/2015	Terzo intervento di emergenza, adeguamento e riqualificazione di immobili destinati a servizi sociali e socio sanitari assegnati e/o utilizzati dalla D.C. Salute con realizzazione di servizi al pubblico ed eliminazione delle barriere architettoniche.	
	Opere/interventi ultimati dall'1/01/2018 al 31/05/2018	126/2014	Realizzazione sesto forno cremazione presso il cimitero di Lambrate - appalto integrato.
Trasporti e diritto alla mobilità	Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2018	27/2016	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali e consecutivi - 2 Lotti - z.d. dalla 1 alla 9. Lotto 2 di 2 lotti - Centro-Sud - z.d. 1/4/5/6/7.
		17/2015	Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 4/D di 4 - Z.D. 4/5.
		18/2015	Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 1/D di 4 - Z.D. 1.
		28/2016	Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria - Lotto B.



MISSIONE	STATO DELLE OPERE/INTERVENTI	APPALTO	OPERE/INTERVENTI
		9/2016	Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalco e sottopassi - periodo: dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - zone di decentramento dalla 1 alla 9 - Lotto 3 di 5 lotti - Carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 2-3-9.
		10/2016	Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalco e sottopassi - periodo: dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - zone di decentramento dalla 1 alla 9 - Lotto 1 di 5 lotti - Carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 1.
		11/2016	Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalco e sottopassi - periodo: dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - zone di decentramento dalla 1 alla 9 - Lotto 4 di 5 lotti - Carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 4-5.
		44/2017	Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate TPL - Lotto B. - Accordo quadro
		59/2017	Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli - lotto C. - Opere di completamento.
		2/2018	Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/f - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 1/f - z.d. 1 - Accordo quadro.
		24/2016	Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/e - Lotto 1/e di n. 2 lotti - località Centro-Nord - z.d. 1/2/3/8/9.
		25/2016	Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 lotti/e - Lotto 2/e di n. 2 lotti - località Centro-Sud - z.d. 1/4/5/6/7.
		26/2016	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali e consecutivi - 2 Lotti - z.d. dalla 1 alla 9. Lotto 1 di 2 lotti - Centro-Nord - z.d. 1/2/3/8/9.
		8/2016	Interventi di manutenzione ordinaria: delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalco e sottopassi - periodo: dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali consecutivi - 5 lotti - zone di decentramento dalla 1 alla 9 - Lotto 2 di 5 lotti - Carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 6-7-8.
	Opere/interventi ultimati dall'1/01/2018 al 31/05/2018	30/2016	Interventi di manutenzione, regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete ordinaria - lotto A. - Contratto rescisso 22/12/2017.
		15/2015	Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 2/D di 4 - Z.D. 6/7/8.
		16/2015	Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D - Lotto 3/D di 4 - Z.D. 2/3/9.
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2018	64/2014	Manutenzione straordinaria impianti elevatori, servoscala e piattaforme elevatrici presso stabili comunali vari.
		4/2014	Interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree e siti contaminati da idrocarburi ad uso riscaldamento - parte 1^ - riaggiudicazione.
		42/2015	Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici della D.C. Casa e Demanio finalizzati

MISSIONE	STATO DELLE OPERE/INTERVENTI	APPALTO	OPERE/INTERVENTI
			all'ottenimento del C.P.I., all'idoneità statica, alla messa in sicurezza degli impianti e all'abbattimento delle BB.AA. Accordo quadro
		52/2015	Manutenzione straordinaria impianti termici di condizionamento e trattamento dell'aria - Lotto A.
		11/2015	Interventi di rimozione fibre di vetro e bonifica amianto - lotto 1 di 2 lotti - zone 1-5-6-7-8.
		20/2014	Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 4 - zone 6-7-8.
		18/2014	Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 3 - zone 3-4-5.
		19/2014	Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. - Lotto 1 - zona 1.
		48/2015	Lavori di manutenzione straordinaria e razionalizzazione logistica, adeguamento normativo, riduzione del rischio negli uffici comunali - Lotto 1 - Bonifica edificio di via Pirelli n. 39.
		31/2016	Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive realizzate sia su aree private, sia su aree demaniali. - Accordo quadro
		55/2016	Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali. Lotto A.
		50/2016	Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici della D.C. Casa e Demanio finalizzati all'ottenimento del C.P.I., all'idoneità statica, alla messa in sicurezza degli impianti e all'abbattimento delle BB.AA. - Lotto 1. - Accordo quadro
	Opere/interventi ultimati dall'1/01/2018 al 31/05/2018	63/2014	Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali demaniali e cimiteriali - Zone di Dec. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2015. Opere da imprenditore elettrico e presidi.
		56/2015	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio - Lotto A.
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2018	34/2013	Interventi di risanamento conservativo e recupero dei sottotetti degli edifici comunali di via Solari n. 40 - Corte Ovest - 1° lotto.
		87/2014	Interventi di manutenzione, adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche su stabili residenziali - fase 2.
		10/2015	Riqualificazione degli spazi esterni degli edifici E.R.P.
	Opere/interventi ultimati dall'1/01/2018 al 31/05/2018	40/2015	Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - Lotto 4 di 4 lotti - zone 7-8 ed edifici extraurbani.
		35/2014	Manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti.

Il presente documento è stato predisposto a seguito di apposita ricognizione effettuata congiuntamente da tutte le Direzioni dell'Amministrazione comunale. Gli importi impegnati riportati nelle tabelle contabili sono rappresentati alla data del 3 luglio 2018.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE

dott. Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	22.300.237,69	1.942.170,00	12.478.110,00	977.630,00	310.170,00	0,00	403.212,31	100.000,00	38.511.530,00
02	SEGRETERIA GENERALE	5.389.760,00	332.520,00	2.168.960,00	44.400,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	8.005.640,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	24.148.920,00	1.981.400,00	10.613.400,00	472.000,00	6.166.310,00	0,00	350.000,00	36.345.190,00	80.077.220,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.651.320,00	526.410,00	16.806.170,00	5.962.670,00	400.900,00	0,00	3.300.000,00	0,00	34.647.470,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.701.100,00	8.697.420,00	4.285.660,00	0,00	5.782.630,00	0,00	0,00	580.000,00	21.046.810,00
06	UFFICIO TECNICO	19.435.130,00	1.326.400,00	3.308.330,00	0,00	1.512.860,00	0,00	58.000,00	537.620,00	26.178.340,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	18.261.350,00	1.263.440,00	10.386.240,00	0,00	135.330,00	0,00	5.000,00	0,00	30.051.360,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.630.885,00	601.475,00	3.975.350,00	413.000,00	603.350,00	0,00	230.000,00	0,00	14.454.060,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	47.553.980,00	681.760,00	7.640.810,00	3.000,00	82.760,00	0,00	99.000,00	20.540.000,00	76.601.310,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	12.394.860,00	854.460,00	3.082.640,00	74.000,00	1.440,00	0,00	127.000,00	0,00	16.534.400,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	167.467.542,69	18.207.455,00	74.745.670,00	7.946.700,00	14.995.750,00	0,00	4.642.212,31	58.102.810,00	346.108.140,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.957.160,00	202.870,00	683.630,00	0,00	193.950,00	0,00	0,00	0,00	4.037.610,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.957.160,00	202.870,00	683.630,00	0,00	193.950,00	0,00	0,00	0,00	4.037.610,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	158.174.160,00	10.785.820,00	49.039.180,00	90.400,00	661.730,00	0,00	1.306.100,00	244.560,00	220.301.950,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.677.690,00	188.640,00	1.531.950,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	120.000,00	4.542.870,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	160.851.850,00	10.974.460,00	50.571.130,00	90.400,00	686.320,00	0,00	1.306.100,00	364.560,00	224.844.820,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	83.784.480,00	5.892.600,00	32.352.560,00	0,00	2.131.710,00	0,00	95.000,00	0,00	124.256.350,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	19.705.440,00	1.382.880,00	32.223.700,00	5.657.280,00	7.426.410,00	0,00	230.000,00	25.800,00	66.651.510,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	34.700,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.704.690,00	172.250,00	48.760.790,00	16.578.000,00	7.160,00	0,00	179.050,00	0,00	68.401.940,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	106.194.610,00	7.447.730,00	113.371.750,00	22.301.280,00	9.565.280,00	0,00	504.050,00	25.800,00	259.410.500,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	36.503.175,54	1.935.890,00	42.218.695,58	15.951.200,00	9.531.190,00	0,00	150.077,46	340.500,00	106.630.728,58
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	36.503.175,54	1.935.890,00	42.218.695,58	15.951.200,00	9.531.190,00	0,00	150.077,46	340.500,00	106.630.728,58
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	4.227.400,00	292.130,00	8.671.820,00	1.860.000,00	1.529.940,00	0,00	120,00	0,00	16.581.410,00
02	GIOVANI	986.170,00	69.170,00	1.051.720,00	2.383.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.430,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.213.570,00	361.300,00	9.723.540,00	4.243.370,00	1.529.940,00	0,00	120,00	0,00	21.071.840,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.979.400,00	208.400,00	1.935.120,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.232.920,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.979.400,00	208.400,00	1.935.120,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.232.920,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	15.453.870,00	1.063.360,00	13.606.610,00	304.200,00	475.510,00	0,00	162.500,00	0,00	31.066.050,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.369.390,00	1.489.410,00	41.909.530,00	39.698.000,00	6.663.500,00	0,00	300.000,00	550.000,00	96.979.830,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	21.823.260,00	2.552.770,00	55.516.140,00	40.002.200,00	7.139.010,00	0,00	462.500,00	550.000,00	128.045.880,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	564.370,00	0,00	0,00	0,00	564.370,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.133.080,00	354.800,00	36.474.850,00	235.800,00	4.129.960,00	0,00	0,00	15.000,00	46.343.490,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	292.681.900,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	292.688.960,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.670,00	0,00	3.434.330,00	0,00	1.928.970,00	0,00	0,00	20.000,00	5.392.970,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	374.000,00	2.334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.200,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	3.013.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.000,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.516.876,00	39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.640,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.142.750,00	354.800,00	339.494.956,00	2.734.764,00	6.630.360,00	0,00	0,00	35.000,00	354.392.630,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	395.890,00	27.760,00	822.883.690,00	289.050,00	39.851.130,00	0,00	0,00	30.000,00	863.477.520,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	14.297.730,00	966.370,00	61.080.180,00	50.000,00	30.696.800,00	0,00	305.730,00	0,00	107.396.810,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	14.693.620,00	994.130,00	883.963.870,00	339.050,00	70.547.930,00	0,00	305.730,00	30.000,00	970.874.330,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.135.030,00	78.660,00	2.401.430,00	0,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	3.649.690,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.135.030,00	78.660,00	2.401.430,00	0,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	3.649.690,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	68.917.140,00	979.880,00	125.848.631,37	6.392.454,64	1.022.440,00	0,00	168.500,00	0,00	203.329.046,01
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	8.032.040,00	563.730,00	49.426.450,00	12.352.860,00	679.640,00	0,00	0,00	0,00	71.054.720,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.139.000,00	287.050,00	63.399.460,00	14.593.750,00	676.950,00	0,00	50.000,00	0,00	83.146.210,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.069.100,00	215.090,00	53.971.470,00	9.936.880,00	245.920,00	0,00	373.135,79	0,00	67.811.595,79
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	286.920,00	3.080.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.690,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	4.666.710,00	288.080,00	10.905.220,00	2.813.050,00	167.920,00	0,00	150.000,00	0,00	18.990.980,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	1.302.770,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.770,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	9.474.390,00	648.320,00	11.776.300,00	0,00	1.989.070,00	0,00	78.000,00	0,00	23.966.080,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	98.298.380,00	2.982.150,00	316.917.221,37	49.979.764,64	4.781.940,00	0,00	819.635,79	0,00	473.779.091,80
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.476.780,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.546.780,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.476.780,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.546.780,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	310.990,00	21.230,00	3.709.860,00	2.610.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	6.692.080,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.821.940,00	263.260,00	1.878.600,00	2.739.640,00	179.400,00	0,00	10.000,00	0,00	8.892.840,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	1.578.290,00	1.061.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.909.700,00	127.060,00	1.483.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.790,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.042.630,00	411.550,00	8.649.780,00	6.411.350,00	179.400,00	0,00	40.000,00	10.000,00	21.744.710,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.990,00	0,00	610.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.990,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.371.020,00	728.230,00	11.726.120,00	78.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.909.370,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.101.760,00	149.190,00	1.422.500,00	1.717.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.393.450,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	12.474.770,00	877.420,00	13.758.620,00	1.845.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	28.964.810,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	215.070,00	14.080,00	153.270,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.420,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	215.070,00	14.080,00	153.270,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.420,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.291.780,00	96.350,00	5.547.690,62	124.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.390,62
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.291.780,00	96.350,00	5.547.690,62	124.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.390,62

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.300.000,00	265.300.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.830,00	2.252.830,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.552.830,00	287.552.830,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	643.284.598,23	47.700.015,00	1.921.129.293,57	152.166.648,64	125.815.640,00	0,00	8.249.425,56	347.021.500,00	3.245.367.121,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETEZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.498.095,20	0,00	0,00	0,00	2.498.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	11.569.798,37	0,00	0,00	2.955.400,39	14.525.198,76	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	50.950.550,37	0,00	0,00	28.274.268,57	79.224.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	677.687,79	0,00	0,00	0,00	677.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	57.191.202,29	0,00	0,00	14.659.792,87	71.850.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.202.296,11	0,00	0,00	0,00	1.202.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	124.109.630,13	0,00	0,00	45.889.461,83	169.999.091,96	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	527.411,56	2.050.883,43	0,00	0,00	2.578.294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	527.411,56	2.050.883,43	0,00	0,00	2.578.294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	4.299.675,81	0,00	0,00	0,00	4.299.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	11.015.842,22	400.000,00	0,00	0,00	11.415.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	15.315.518,03	400.000,00	0,00	0,00	15.715.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	13.293.173,90	0,00	0,00	18.366.406,35	31.659.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	92.998.198,44	1.000.000,00	0,00	105.530.455,38	199.468.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	106.291.372,34	1.000.000,00	0,00	123.896.861,73	231.128.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	41.956.642,34	2.480.698,14	0,00	15.279.795,45	59.717.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	7.955.489,05	7.369.335,88	0,00	15.949.570,92	31.274.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETEZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.105.783,02	0,00	0,00	0,00	3.105.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	3.705.783,02	0,00	0,00	0,00	3.705.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	14.114.856,89	0,00	0,00	23.401.671,57	37.516.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	5.547.403,82	0,00	0,00	2.723.771,35	8.271.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	2.365.823,86	0,00	0,00	5.620.284,67	7.986.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	1.699.028,24	0,00	0,00	2.728.696,63	4.427.724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOGSIOSANITARI E SOCIALI	0,00	729.822,58	0,00	0,00	100.000,00	829.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	12.932.336,71	0,00	0,00	6.534.424,00	19.466.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	37.449.272,10	0,00	0,00	41.108.848,22	78.558.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	205.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	12.030.943,81	0,00	0,00	12.030.943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	2.301.155,43	2.368.311,65	0,00	5.280.000,00	9.949.467,08	51.503.000,00	0,00	0,00	0,00	51.503.000,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	2.048.000,00	240.718,30	0,00	0,00	2.288.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	4.349.155,43	14.639.973,76	0,00	5.280.000,00	24.269.129,19	51.503.000,00	0,00	0,00	0,00	51.503.000,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	220.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	275.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	201.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	1.423.606.520,88	111.737.081,98	0,00	940.765.948,56	2.476.109.551,42	78.403.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	280.403.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	201.990,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	461.890,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.254.610,00	0,00	2.632.880,00	0,00	0,00	3.887.490,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.891.630,00	0,00	5.365.050,00	0,00	0,00	7.256.680,00
06	UFFICIO TECNICO	372.360,00	0,00	2.024.400,00	0,00	0,00	2.396.760,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	51.180,00	0,00	79.390,00	0,00	0,00	130.570,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	279.630,00	0,00	272.740,00	0,00	0,00	552.370,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	58.630,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	63.960,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.111.690,00	0,00	10.639.690,00	0,00	0,00	14.751.380,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	46.540,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	315.460,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	46.540,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	315.460,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	302.380,00	0,00	344.310,00	0,00	0,00	646.690,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	302.380,00	0,00	364.430,00	0,00	0,00	666.810,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	519.560,00	0,00	2.468.630,00	0,00	0,00	2.988.190,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.503.880,00	0,00	9.360.420,00	0,00	0,00	11.864.300,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.028.540,00	0,00	11.829.050,00	0,00	0,00	14.857.590,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.030.860,00	0,00	5.072.290,00	0,00	0,00	9.103.150,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.030.860,00	0,00	5.072.290,00	0,00	0,00	9.103.150,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	885.410,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	1.428.410,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	885.410,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	1.428.410,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	271.150,00	0,00	266.420,00	0,00	0,00	537.570,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2.967.350,00	0,00	5.520.770,00	0,00	0,00	8.488.120,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	24.090,00	0,00	38.330,00	0,00	0,00	62.420,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	349.490,00	0,00	806.100,00	0,00	0,00	1.155.590,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	229.250,00	0,00	796.880,00	0,00	0,00	1.026.130,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	350.980,00	0,00	1.051.280,00	0,00	0,00	1.402.260,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	173.440,00	0,00	195.070,00	0,00	0,00	368.510,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	50.730,00	0,00	404.620,00	0,00	0,00	455.350,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	905.380,00	0,00	944.290,00	0,00	0,00	1.849.670,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.059.270,00	0,00	4.198.240,00	0,00	0,00	6.257.510,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	20.333.000,00	0,00	0,00	20.333.000,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	20.333.000,00	0,00	0,00	20.333.000,00
	Totale macroaggregati	48.165.400,00	0,00	124.238.140,00	0,00	0,00	172.403.540,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	69.101.350,00	384.716.450,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	315.615.100,00	69.101.350,00	384.716.450,00
	Totale macroaggregati	315.615.100,00	69.101.350,00	384.716.450,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	21.362.149,37	1.847.210,00	12.612.040,00	994.370,00	304.540,00	0,00	350.740,63	100.000,00	37.571.050,00
02	SEGRETERIA GENERALE	5.056.760,00	298.210,00	2.083.730,00	46.800,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.555.500,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	23.265.560,00	1.899.740,00	10.851.070,00	472.000,00	5.875.050,00	0,00	200.000,00	13.853.530,00	56.416.950,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.466.130,00	498.340,00	16.367.190,00	5.781.000,00	400.910,00	0,00	3.250.000,00	0,00	33.763.570,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.523.230,00	8.848.380,00	4.222.600,00	0,00	5.881.740,00	0,00	0,00	500.000,00	20.975.950,00
06	UFFICIO TECNICO	18.903.930,00	1.294.170,00	3.507.880,00	0,00	1.620.260,00	0,00	58.000,00	567.620,00	25.951.860,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	16.019.860,00	1.069.060,00	8.284.670,00	0,00	136.040,00	0,00	5.000,00	0,00	25.514.630,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	7.114.410,00	488.200,00	3.778.410,00	20.000,00	606.500,00	0,00	220.000,00	0,00	12.227.520,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	46.903.560,00	641.320,00	7.567.170,00	3.000,00	83.210,00	0,00	129.000,00	20.540.000,00	75.867.260,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11.872.050,00	798.980,00	3.055.990,00	74.000,00	1.450,00	0,00	127.000,00	0,00	15.929.470,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	159.487.639,37	17.683.610,00	72.330.750,00	7.391.170,00	14.909.700,00	0,00	4.409.740,63	35.561.150,00	311.773.760,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.854.970,00	198.870,00	0,00	0,00	194.980,00	0,00	0,00	0,00	3.248.820,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.854.970,00	198.870,00	0,00	0,00	194.980,00	0,00	0,00	0,00	3.248.820,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	154.372.140,00	11.111.420,00	45.386.560,00	90.400,00	665.190,00	0,00	931.000,00	244.560,00	212.801.270,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.584.820,00	176.430,00	1.302.160,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	120.000,00	4.208.130,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	156.956.960,00	11.287.850,00	46.688.720,00	90.400,00	689.910,00	0,00	931.000,00	364.560,00	217.009.400,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	81.679.020,00	5.667.980,00	30.829.170,00	0,00	2.161.900,00	0,00	105.000,00	0,00	120.443.070,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	19.022.260,00	1.297.320,00	32.107.000,00	5.349.500,00	7.547.250,00	0,00	253.000,00	25.800,00	65.602.130,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	11.700,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.617.840,00	162.410,00	47.887.740,00	17.688.000,00	7.200,00	0,00	55.500,00	0,00	68.418.690,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	103.319.120,00	7.127.710,00	110.835.610,00	23.113.500,00	9.716.350,00	0,00	413.500,00	25.800,00	254.551.590,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	34.817.221,14	1.825.800,00	40.944.660,00	15.905.200,00	9.646.190,00	0,00	230.398,86	550.500,00	103.919.970,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	34.817.221,14	1.825.800,00	40.944.660,00	15.905.200,00	9.646.190,00	0,00	230.398,86	550.500,00	103.919.970,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	3.280.000,00	218.620,00	8.896.510,00	1.580.000,00	1.537.940,00	0,00	0,00	0,00	15.513.070,00
02	GIOVANI	951.840,00	65.740,00	1.000.730,00	2.211.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.820,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.231.840,00	284.360,00	9.897.240,00	3.791.510,00	1.537.940,00	0,00	0,00	0,00	19.742.890,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.880.520,00	194.630,00	2.369.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.454.750,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.880.520,00	194.630,00	2.369.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.454.750,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	14.660.920,00	994.140,00	12.711.180,00	241.600,00	477.870,00	0,00	183.500,00	0,00	29.269.210,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.100.290,00	2.063.490,00	40.746.507,50	40.210.312,50	6.841.330,00	0,00	306.000,00	100.000,00	96.361.930,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	20.761.210,00	3.057.630,00	53.457.687,50	40.451.912,50	7.319.200,00	0,00	483.500,00	100.000,00	125.631.140,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	567.310,00	0,00	0,00	0,00	567.310,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.938.120,00	336.970,00	35.219.760,00	235.800,00	4.210.750,00	0,00	0,00	15.000,00	44.956.400,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	292.681.900,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	292.689.000,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.920,00	0,00	3.268.060,00	0,00	2.003.350,00	0,00	0,00	0,00	5.283.330,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	352.000,00	2.332.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.050,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	3.255.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.261.830,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.830,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.950.040,00	336.970,00	338.038.550,00	2.952.850,00	6.788.510,00	0,00	0,00	15.000,00	353.081.920,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	381.600,00	26.380,00	823.527.890,00	206.000,00	40.136.480,00	0,00	0,00	30.000,00	864.308.350,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	13.251.690,00	895.140,00	59.343.950,00	94.280,00	31.055.900,00	0,00	294.000,00	0,00	104.934.960,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	13.633.290,00	921.520,00	882.871.840,00	300.280,00	71.192.380,00	0,00	294.000,00	30.000,00	969.243.310,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.101.330,00	76.150,00	1.430.410,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	2.642.650,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.101.330,00	76.150,00	1.430.410,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	2.642.650,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	67.377.490,00	917.970,00	119.002.830,00	3.625.000,00	1.037.820,00	0,00	168.500,00	0,00	192.129.610,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7.733.390,00	533.320,00	49.219.360,00	11.246.000,00	683.180,00	0,00	0,00	0,00	69.415.250,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.008.480,00	272.140,00	63.592.060,00	14.805.000,00	690.490,00	0,00	50.000,00	0,00	83.418.170,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.957.890,00	204.780,00	57.784.800,00	10.708.670,00	246.910,00	0,00	0,00	0,00	71.903.050,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	490.370,00	1.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.870,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	4.260.050,00	271.250,00	10.697.790,00	2.836.050,00	168.200,00	0,00	170.000,00	0,00	18.403.340,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	1.194.500,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.831.350,00	605.390,00	11.801.400,00	0,00	1.999.440,00	0,00	78.000,00	0,00	23.315.580,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	95.168.650,00	2.804.850,00	313.783.110,00	45.558.220,00	4.826.040,00	0,00	466.500,00	0,00	462.607.370,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.437.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.507.000,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.437.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.507.000,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	299.400,00	20.000,00	3.425.770,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.365.170,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.541.470,00	239.140,00	2.143.710,00	1.716.840,00	180.340,00	0,00	10.000,00	0,00	7.831.500,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	1.810.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.845.160,00	120.900,00	1.389.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.770,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	5.686.030,00	380.040,00	8.769.190,00	5.166.840,00	180.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.202.440,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	610.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.825.120,00	762.190,00	11.531.370,00	78.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.202.680,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.055.000,00	143.110,00	1.489.880,00	922.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.612.990,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	11.880.120,00	905.300,00	13.631.250,00	1.050.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	27.475.670,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	210.150,00	13.270,00	149.380,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	210.150,00	13.270,00	149.380,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.262.950,00	92.590,00	5.233.990,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.530,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.262.950,00	92.590,00	5.233.990,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.530,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBLA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000.000,00	293.000.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.600.000,00	302.600.000,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	619.202.040,51	47.191.150,00	1.901.868.987,50	145.937.482,50	127.036.300,00	0,00	7.257.639,49	339.267.010,00	3.187.760.610,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	9.080.830,26	0,00	0,00	6.224.300,13	15.305.130,39	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	41.223.795,15	0,00	0,00	39.476.939,00	80.700.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	20.078.285,71	0,00	0,00	7.507.247,16	27.585.532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	73.912.911,12	0,00	0,00	53.208.486,29	127.121.397,41	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	1.277.618,77	0,00	0,00	0,00	1.277.618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	1.277.618,77	0,00	0,00	0,00	1.277.618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	5.050.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	8.460.000,00	400.000,00	0,00	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	20.892.851,30	0,00	0,00	6.656.500,00	27.549.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	63.234.441,55	1.000.000,00	0,00	67.231.283,33	131.465.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	84.127.292,85	1.000.000,00	0,00	73.887.783,33	159.015.076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	22.587.504,76	1.400.000,00	0,00	33.914.550,11	57.902.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.793.033,93	4.500.000,00	0,00	28.445.439,79	35.738.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	6.734.492,98	0,00	0,00	12.593.750,00	19.328.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	1.566.121,35	0,00	0,00	5.766.250,00	7.332.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	1.339.472,00	0,00	0,00	3.532.500,00	5.371.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	491.500,00	0,00	0,00	16.250,00	507.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	8.255.000,00	0,00	0,00	13.544.424,00	21.799.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	19.361.586,33	0,00	0,00	35.453.174,00	54.814.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	150.000,00	625.000,00	0,00	3.600.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	784.000,00	161.312,20	0,00	0,00	945.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	934.000,00	7.886.312,20	0,00	3.600.000,00	12.420.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	1.160.676.366,28	78.776.312,20	0,00	1.454.618.393,78	2.694.071.072,26	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	210.590,00	0,00	368.080,00	0,00	0,00	578.670,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.296.650,00	0,00	3.208.480,00	0,00	0,00	4.505.130,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.972.410,00	0,00	7.570.470,00	0,00	0,00	9.542.880,00
06	UFFICIO TECNICO	388.210,00	0,00	2.931.570,00	0,00	0,00	3.319.780,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	53.360,00	0,00	112.450,00	0,00	0,00	165.810,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	291.540,00	0,00	386.270,00	0,00	0,00	677.810,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	61.140,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	68.690,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.275.640,00	0,00	14.584.870,00	0,00	0,00	18.860.510,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	48.520,00	0,00	380.860,00	0,00	0,00	429.380,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	48.520,00	0,00	380.860,00	0,00	0,00	429.380,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	315.250,00	0,00	487.630,00	0,00	0,00	802.880,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	315.250,00	0,00	516.130,00	0,00	0,00	831.380,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	541.670,00	0,00	3.539.470,00	0,00	0,00	4.081.140,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.610.030,00	0,00	13.341.450,00	0,00	0,00	15.951.480,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.157.020,00	0,00	16.880.920,00	0,00	0,00	20.037.940,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.201.960,00	0,00	7.254.600,00	0,00	0,00	11.456.560,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.201.960,00	0,00	7.254.600,00	0,00	0,00	11.456.560,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	923.120,00	0,00	769.040,00	0,00	0,00	1.692.160,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	923.120,00	0,00	769.040,00	0,00	0,00	1.692.160,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	282.690,00	0,00	445.010,00	0,00	0,00	727.700,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.104.160,00	0,00	7.886.740,00	0,00	0,00	10.990.900,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	25.120,00	0,00	54.290,00	0,00	0,00	79.410,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	362.970,00	0,00	1.145.580,00	0,00	0,00	1.508.550,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	239.010,00	0,00	1.128.570,00	0,00	0,00	1.367.580,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	365.920,00	0,00	1.497.830,00	0,00	0,00	1.863.750,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	180.840,00	0,00	276.280,00	0,00	0,00	457.120,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	52.900,00	0,00	565.970,00	0,00	0,00	618.870,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	943.910,00	0,00	1.344.420,00	0,00	0,00	2.288.330,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.145.550,00	0,00	5.958.650,00	0,00	0,00	8.104.200,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E						

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	50.214.800,00	0,00	146.586.900,00	0,00	0,00	196.801.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99-	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	54.101.350,00	369.716.450,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	315.615.100,00	54.101.350,00	369.716.450,00
	Totale macroaggregati	315.615.100,00	54.101.350,00	369.716.450,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	21.286.530,00	1.839.560,00	13.210.470,00	994.470,00	303.270,00	0,00	284.000,00	100.000,00	38.018.300,00
02	SEGRETERIA GENERALE	5.027.260,00	296.640,00	2.253.490,00	46.800,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.694.190,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	23.187.660,00	1.890.650,00	10.908.780,00	472.000,00	5.867.040,00	0,00	0,00	10.232.150,00	52.558.280,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.406.070,00	495.720,00	16.307.430,00	5.781.000,00	400.910,00	0,00	3.250.000,00	0,00	33.641.130,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.521.760,00	8.842.840,00	4.254.840,00	0,00	5.837.980,00	0,00	0,00	500.000,00	20.977.420,00
06	UFFICIO TECNICO	18.850.530,00	1.290.750,00	3.500.050,00	0,00	1.613.500,00	0,00	58.000,00	562.620,00	25.875.450,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	13.500.250,00	895.670,00	6.089.000,00	0,00	135.480,00	0,00	5.000,00	0,00	20.625.400,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	7.076.790,00	485.650,00	3.176.790,00	20.000,00	603.980,00	0,00	65.000,00	0,00	11.428.210,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	46.565.700,00	637.950,00	7.467.170,00	3.000,00	82.870,00	0,00	39.000,00	20.540.000,00	75.335.690,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11.814.160,00	794.750,00	2.980.990,00	74.000,00	1.450,00	0,00	127.000,00	0,00	15.792.350,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	156.236.710,00	17.470.180,00	70.149.010,00	7.391.270,00	14.866.480,00	0,00	3.898.000,00	31.934.770,00	301.946.420,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	2.842.380,00	197.850,00	0,00	0,00	194.160,00	0,00	0,00	0,00	3.234.390,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	2.842.380,00	197.850,00	0,00	0,00	194.160,00	0,00	0,00	0,00	3.234.390,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	153.972.040,00	11.053.700,00	45.252.770,00	90.400,00	662.410,00	0,00	766.000,00	244.560,00	212.041.880,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.570.770,00	175.480,00	2.365.890,00	0,00	24.620,00	0,00	0,00	120.000,00	5.256.760,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	156.542.810,00	11.229.180,00	47.618.660,00	90.400,00	687.030,00	0,00	766.000,00	364.560,00	217.298.640,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	81.743.820,00	5.638.110,00	30.439.240,00	0,00	2.152.890,00	0,00	75.000,00	0,00	120.049.060,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	18.939.650,00	1.290.410,00	31.014.000,00	5.449.500,00	7.515.760,00	0,00	183.000,00	25.000,00	64.417.320,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	11.700,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.618.700,00	161.550,00	44.897.760,00	17.683.000,00	7.170,00	0,00	55.500,00	0,00	65.423.680,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	103.302.170,00	7.090.070,00	106.362.700,00	23.208.500,00	9.675.820,00	0,00	313.500,00	25.000,00	249.977.760,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	34.555.323,53	1.816.160,00	41.050.350,00	15.905.200,00	9.605.980,00	0,00	174.286,47	540.500,00	103.647.800,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	34.555.323,53	1.816.160,00	41.050.350,00	15.905.200,00	9.605.980,00	0,00	174.286,47	540.500,00	103.647.800,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	3.284.140,00	217.480,00	8.887.540,00	1.600.000,00	1.531.540,00	0,00	0,00	0,00	15.520.700,00
02	GIOVANI	946.220,00	65.360,00	969.030,00	2.121.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.460,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.230.360,00	282.840,00	9.856.570,00	3.721.850,00	1.531.540,00	0,00	0,00	0,00	19.623.160,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.866.670,00	193.610,00	1.997.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.067.830,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.866.670,00	193.610,00	1.997.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.067.830,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	14.383.390,00	988.920,00	9.910.760,00	112.000,00	470.980,00	0,00	83.500,00	0,00	25.949.550,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.068.420,00	2.261.260,00	40.457.475,00	40.773.375,00	6.813.670,00	0,00	300.000,00	50.000,00	96.724.200,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	20.451.810,00	3.250.180,00	50.368.235,00	40.885.375,00	7.284.650,00	0,00	383.500,00	50.000,00	122.673.750,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	564.940,00	0,00	0,00	0,00	564.940,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.914.740,00	335.250,00	34.458.750,00	270.800,00	4.193.180,00	0,00	0,00	15.000,00	44.187.720,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	290.681.900,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	290.688.970,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18.670,00	0,00	3.770.560,00	0,00	1.995.020,00	0,00	0,00	0,00	5.784.250,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	350.000,00	2.337.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.950,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	3.807.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247.000,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.162.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.740,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.933.410,00	335.250,00	336.230.950,00	3.048.750,00	6.760.210,00	0,00	0,00	15.000,00	351.323.570,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	379.730,00	26.250,00	703.427.890,00	206.000,00	40.459.690,00	0,00	0,00	30.000,00	744.529.560,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	13.026.810,00	890.560,00	56.583.080,00	50.000,00	30.937.430,00	0,00	294.000,00	0,00	101.781.880,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	13.406.540,00	916.810,00	760.010.970,00	256.000,00	71.397.120,00	0,00	294.000,00	30.000,00	846.311.440,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.092.520,00	75.770,00	1.403.930,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	2.606.840,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.092.520,00	75.770,00	1.403.930,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	2.606.840,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	67.029.510,00	913.150,00	120.035.220,00	3.625.000,00	1.033.500,00	0,00	168.500,00	0,00	192.804.880,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7.691.250,00	530.460,00	49.076.140,00	11.246.000,00	680.340,00	0,00	0,00	0,00	69.224.190,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.019.850,00	270.750,00	63.593.710,00	14.845.000,00	687.600,00	0,00	50.000,00	0,00	83.466.910,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.942.900,00	203.770,00	41.582.700,00	9.243.500,00	245.900,00	0,00	0,00	0,00	54.218.770,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	490.370,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.370,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	4.243.910,00	269.790,00	10.783.900,00	2.836.050,00	167.500,00	0,00	110.000,00	0,00	18.411.150,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	748.500,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.800.190,00	602.160,00	13.609.160,00	0,00	1.991.190,00	0,00	78.000,00	0,00	25.080.610,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	94.727.610,00	2.790.080,00	299.919.700,00	43.320.550,00	4.805.940,00	0,00	405.500,00	0,00	445.970.380,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	1.447.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.517.000,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.447.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.517.000,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	299.220,00	19.930,00	3.355.440,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.294.590,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.523.490,00	237.870,00	1.778.440,00	1.126.840,00	179.600,00	0,00	10.000,00	0,00	6.856.240,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.844.190,00	120.270,00	1.398.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.440,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	5.666.900,00	378.070,00	8.332.860,00	4.136.840,00	179.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.714.270,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	610.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.773.100,00	758.210,00	11.531.370,00	78.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.146.680,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.045.770,00	142.480,00	944.880,00	572.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.708.130,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	11.818.870,00	900.690,00	13.086.250,00	700.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	26.514.810,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	218.360,00	13.210,00	149.450,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.620,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	218.360,00	13.210,00	149.450,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.620,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.029.000,00	70.420,00	3.886.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.020,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.029.000,00	70.420,00	3.886.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.020,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	319.600.000,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.800.000,00	328.800.000,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	613.921.443,53	47.010.370,00	1.751.870.785,00	142.825.335,00	127.023.150,00	0,00	6.264.786,47	361.779.830,00	3.050.695.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	8.746.530,13	0,00	0,00	6.000.000,00	14.746.530,13	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	32.586.726,33	0,00	0,00	39.401.065,00	71.987.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	15.283.927,16	0,00	0,00	863.000,00	16.146.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	60.147.183,62	0,00	0,00	46.264.065,00	106.411.248,62	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	5.050.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	8.320.000,00	400.000,00	0,00	0,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.003.500,00	0,00	0,00	10.690.000,00	12.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	5.586.083,33	1.000.000,00	0,00	38.300.000,00	44.886.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	7.589.583,33	1.000.000,00	0,00	48.990.000,00	57.579.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	837.855,22	1.350.000,00	0,00	4.797.040,00	6.984.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	881.216,11	4.500.000,00	0,00	12.347.040,00	17.728.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	1.110.700,00	0,00	0,00	15.600.000,00	16.710.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	48.750,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.198.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	747.500,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	5.355.000,00	0,00	0,00	9.961.624,00	15.316.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	7.830.700,00	0,00	0,00	32.211.624,00	40.042.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	150.000,00	6.700.000,00	0,00	1.100.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	20.000,00	437.500,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	50.000,00	437.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	690.227.969,52	51.320.750,00	0,00	1.884.285.138,49	2.625.833.858,01	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000.000,00	202.000.000,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	219.550,00	0,00	390.280,00	0,00	0,00	609.830,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.351.830,00	0,00	3.402.030,00	0,00	0,00	4.753.860,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.056.350,00	0,00	8.027.330,00	0,00	0,00	10.083.680,00
06	UFFICIO TECNICO	404.730,00	0,00	3.108.360,00	0,00	0,00	3.513.090,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	55.630,00	0,00	119.220,00	0,00	0,00	174.850,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	303.940,00	0,00	409.570,00	0,00	0,00	713.510,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	63.740,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	71.750,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.457.580,00	0,00	15.464.800,00	0,00	0,00	19.922.380,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA						
01	UFFICI GIUDIZIARI	50.590,00	0,00	403.830,00	0,00	0,00	454.420,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	50.590,00	0,00	403.830,00	0,00	0,00	454.420,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	328.660,00	0,00	517.030,00	0,00	0,00	845.690,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	30.220,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	328.660,00	0,00	547.250,00	0,00	0,00	875.910,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	564.720,00	0,00	3.752.920,00	0,00	0,00	4.317.640,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.721.090,00	0,00	14.146.020,00	0,00	0,00	16.867.110,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.291.360,00	0,00	17.898.940,00	0,00	0,00	21.190.300,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.380.760,00	0,00	7.692.100,00	0,00	0,00	12.072.860,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.380.760,00	0,00	7.692.100,00	0,00	0,00	12.072.860,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	962.410,00	0,00	815.440,00	0,00	0,00	1.777.850,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	962.410,00	0,00	815.440,00	0,00	0,00	1.777.850,00
07	Missione 7 - TURISMO						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	294.720,00	0,00	471.860,00	0,00	0,00	766.580,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.236.250,00	0,00	8.362.550,00	0,00	0,00	11.598.800,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	26.190,00	0,00	57.560,00	0,00	0,00	83.750,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	378.410,00	0,00	1.214.660,00	0,00	0,00	1.593.070,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	249.180,00	0,00	1.196.630,00	0,00	0,00	1.445.810,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	381.490,00	0,00	1.588.160,00	0,00	0,00	1.969.650,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	188.530,00	0,00	292.940,00	0,00	0,00	481.470,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	55.140,00	0,00	600.090,00	0,00	0,00	655.230,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	984.080,00	0,00	1.425.490,00	0,00	0,00	2.409.570,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.236.830,00	0,00	6.317.970,00	0,00	0,00	8.554.800,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	52.351.620,00	0,00	155.435.830,00	0,00	0,00	207.787.450,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

III

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	54.019.850,00	369.634.950,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	315.615.100,00	54.019.850,00	369.634.950,00
	Totale macroaggregati	315.615.100,00	54.019.850,00	369.634.950,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2018	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	643.284.598,23	9.378.280,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.700.015,00	672.731,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.921.129.293,57	135.800.870,57
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	152.166.648,64	77.071.038,64
107	INTERESSI PASSIVI	125.815.640,00	1.673.900,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	8.249.425,56	5.942.988,79
110	ALTRE SPESE CORRENTI	347.021.500,00	10.289.120,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.245.367.121,00	240.828.929,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.423.606.520,88	1.423.606.520,88
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	111.737.081,98	111.737.081,98
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	940.765.948,56	940.765.948,56
200	TOTALE TITOLO 2	2.476.109.551,42	2.476.109.551,42
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	78.403.000,00	78.403.000,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	280.403.000,00	80.403.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	48.165.400,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	124.238.140,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	172.403.540,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	789.000.000,00	789.000.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2018	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	69.101.350,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	384.716.450,00	0,00
	TOTALE	7.347.999.662,42	3.586.341.480,42

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2019	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	619.202.040,51	7.605.450,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.191.150,00	535.360,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.901.868.987,50	128.537.757,50
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	145.937.482,50	71.216.652,50
107	INTERESSI PASSIVI	127.036.300,00	1.603.900,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	7.257.639,49	4.800.500,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	339.267.010,00	3.327.430,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.187.760.610,00	217.627.050,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.160.676.366,28	1.160.676.366,28
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	78.776.312,20	78.776.312,20
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.454.618.393,78	1.454.618.393,78
200	TOTALE TITOLO 2	2.694.071.072,26	2.694.071.072,26
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	202.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	50.214.800,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	146.586.900,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	196.801.700,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	789.000.000,00	789.000.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2019	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	54.101.350,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	369.716.450,00	0,00
	TOTALE	7.439.349.832,26	3.702.698.122,26

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2020	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	613.921.443,53	4.900.890,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	47.010.370,00	344.080,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.751.870.785,00	104.268.625,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	142.825.335,00	69.185.225,00
107	INTERESSI PASSIVI	127.023.150,00	1.610.700,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.264.786,47	4.555.500,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	361.779.830,00	2.229.430,00
100	TOTALE TITOLO 1	3.050.695.700,00	187.094.450,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	690.227.969,52	690.227.969,52
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	51.320.750,00	51.320.750,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.884.285.138,49	1.884.285.138,49
200	TOTALE TITOLO 2	2.625.833.858,01	2.625.833.858,01
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2.000.000,00	2.000.000,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	202.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	52.351.620,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	155.435.830,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	207.787.450,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	789.000.000,00	789.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	789.000.000,00	789.000.000,00

Pag. 51

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2020	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	315.615.100,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	54.019.850,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	369.634.950,00	0,00
	TOTALE	7.244.951.958,01	3.603.928.308,01

Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

Attestato del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 ~~attestato~~
che il presente documento, composto di n. 315
fogli, è copia conforme all'originale qui depositato.



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa Raffella Botta)
MILANO,
IL SEGRETARIO GENERALE

19/3/2019