

Deliberazioni salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 c. 2 D. Lgs. 267/2000):

- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/7/2022 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)”**
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 05/12/2022 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)”**

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
DELIBERAZIONE N. 61 DEL 28/07/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento generale del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP). Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 28/07/2022 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| SALA GIUSEPPE | Sindaco | MONGUZZI CARLO | Consigliere |
| BUSCEMI ELENA | Presidente | NAHUM DANIELE | " |
| ALBIANI MICHELE | Consigliere | NOJA LISA | " |
| ARIENTA ALICE | " | ORSO MAURO | " |
| BARBERIS FILIPPO | " | OSCOLATI ROBERTA | " |
| BERNARDO LUCA | " | PACENTE CARMINE | " |
| BESTETTI MARCO | " | PALMERI MANFREDI | " |
| BOTTELLI FEDERICO | " | PANTALEO ROSARIO | " |
| CECCARELLI BRUNO | " | PASTORELLA GIULIA | " |
| COMAZZI GIANLUCA | " | PEDRONI VALERIO | " |
| COSTAMAGNA LUCA | " | PISCINA SAMUELE | " |
| CUCCHIARA FRANCESCA | " | PONTONE MARZIA | " |
| D'AMICO SIMONETTA | " | RABAIOTTI GABRIELE | " |
| DE CHIRICO ALESSANDRO | " | RACCA ANNAROSA | " |
| DE MARCHI DIANA | " | ROCCA FRANCESCO | " |
| FEDRIGHINI ENRICO | " | ROMANO MONICA | " |
| FORTE MATTEO | " | SARDONE SILVIA | " |
| FUMAGALLI MARCO | " | TOSONI NATASCIA | " |
| GIOVANATI DEBORAH | " | TRUPPO RICCARDO | " |
| GIUNGI ALESSANDRO | " | TURCO ANGELO | " |
| GORINI TOMMASO | " | UGUCCIONI BEATRICE | " |
| MARCORA ENRICO | " | VALCEPINA CHIARA | " |
| MARRAPODI PIETRO | " | VASILE ANGELICA | " |
| MASCARETTI ANDREA | " | VERRI ALESSANDRO | " |
| MAZZEI MARCO | " | | " |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---------------------|-----------|---|
| SCAVUZZO ANNA | Vice Sindaco | A | GRANELLI MARCO | Assessore | A |
| BERTOLE' LAMBERTO | Assessore | A | MARAN PIERFRANCESCO | " | A |
| CAPPELLO ALESSIA | " | A | RIVA MARTINA | " | A |
| CENSI ARIANNA | " | A | ROMANI GAIA | " | P |
| CONTE EMMANUEL | " | P | SACCHI TOMMASO | " | A |
| GRANDI ELENA | " | A | TANCREDI GIANCARLO | " | A |

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala ed i Consiglieri: Arienta, Bernardo, Bestetti, Comazzi, Costamagna, Forte, Giovanati, Marrapodi, Noja, Orso, Palmeri, Pastorella, Racca, Rocca, Truppo, Valcepina, Vasile, Verri.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale Vicario del Comune Andrea Zuccotti

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16:30

I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi 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.

(Sono stati presentati n. 226 emendamenti, di cui n. 13 respinti, n. 203 ritirati, n. 6 decaduti, n. 1 accorpato, n. 1 trasformato in ordine del giorno e n. 2 approvati e numerati da sub1) a sub2)).

Omissis

Partecipa il ViceSegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 34:

Albiani, Barberis, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Cucchiara, D'Amico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giungi, Gorini, Marcora, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Osculati, Pacente, Palmeri, Pantaleo, Pedroni, Piscina, Pontone, Rabaiotti, Romano, Tosoni, Turco, Uguccione, Valcepina, Vasile, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 14:

Arienta, Bernardo, Comazzi, Costamagna, De Chirico, Giovanati, Marrapodi, Noja, Orso, Palmeri, Pastorella, Racca, Rocca, Sardone, Truppo.

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Granelli, Tancredi).

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Marcora, Cucchiara, Romano), la votazione dà il seguente esito:

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Presenti | n. 34 | |
| Astenuti | n. 07 | (Bestetti, Marcora, Mascaretti, Palmeri, Piscina, Valcepina, Verri) |
| Votanti | n. 27 | |
| Voti favorevoli | n. 26 | |
| Voti contrari | n. 01 | (Forte) |

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

Omissis

La Presidente Buscemi, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, invita a procedere alla votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

(Risultano presenti i seguenti Consiglieri in numero di 33:

Albiani, Barberis, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Cucchiara, D'Amico, De Marchi, Fedrighini, Forte, Fumagalli, Giungi, Gorini, Mascaretti, Mazzei, Monguzzi, Nahum, Osculati, Pacente, Palmeri, Pantaleo, Pedroni, Piscina, Pontone, Rabaiotti, Romano, Tosoni, Turco, Uguccione, Valcepina, Vasile, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 15:

Arienta, Bernardo, Comazzi, Costamagna, De Chirico, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Noja, Orso, Pastorella, Racca, Rocca, Sardone, Truppo.

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Granelli, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Marcora, Cucchiara, Romano), la votazione dà il seguente esito:

| | | |
|-----------------|-------|--|
| Presenti | n. 33 | |
| Astenuti | n. 06 | (Forte, Mascaretti, Palmeri, Piscina, Valcepina, Verri) |
| Votanti | n. 27 | |
| Voti favorevoli | n. 27 | |
| Voti contrari | n. 00 | |

La Presidente Buscemi proclama la deliberazione N. 2123-2022 immediatamente eseguibile.

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

/ 2123-2022



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Numero proposta: 2123

OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento generale del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 18/07/2022

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

TESTO EMENDATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2022-2024 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO – RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI –
MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)**

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE

Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

**L'ASSESSORE
AL BILANCIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
Emmanuel Conte
(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Consiglio Comunale in data 13 giugno 2022 ha approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2022-2024 con propria deliberazione n. 43 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024”;

il Consiglio Comunale in data 2 maggio 2022 ha approvato la deliberazione n. 36 ad oggetto “Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021”;

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. 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

gli stanziamenti di entrata del Bilancio di previsione sono stati stimati, con particolare riferimento all'esercizio 2022, tenendo conto del perdurare degli effetti della situazione conseguente all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sulla gestione finanziaria dell'ente nonostante la cessazione dello stato di emergenza;

l'art. 40 c. 4 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 ha stabilito che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021;

ai sensi di tale disposizione normativa, l'equilibrio di parte corrente nell'esercizio 2022 nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato perseguito anche attraverso l'applicazione della quota di 150 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021.

Atteso che, con riferimento alla parte corrente del bilancio, al netto delle componenti compensative e correlate, occorre recepire negli stanziamenti di bilancio anno 2022 le seguenti variazioni:

- adeguamenti in riduzione di stanziamenti di entrata, al netto delle componenti in aumento, per complessivi 7 mln €; tra le riduzioni un adeguamento dello stanziamento relativo alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada (- 20 milioni di euro);
- riduzione dello stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità di 7 mln € per adeguamento alle variazioni sulle entrate;
- adeguamenti in aumento degli stanziamenti di spesa per complessivi **76** mln €, necessari per integrare principalmente la spesa sociale e la spesa per utenze e canoni (gas, illuminazione pubblica, energia elettrica) e rimborsi;

con riferimento alle assegnazioni statali:

- adeguamento dello stanziamento di entrata relativo al fondo ristoro minori entrate imposta di soggiorno di cui all'art. 25 del DL 41/2021 di 100 mln €, incrementato di ulteriori 50 mln € dall'art. 27 c. 1 del DL 17/2022 (5 mln €);
- adeguamento dello stanziamento di entrata relativo al contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27 c. 2 del DL 17/2022 di 250 mln €, incrementato di ulteriori 170 mln € dall'art. 40 c. 3 del DL 50/2022 (4 mln €).

Ritenuto di applicare al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000, le seguenti quote dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022:

- la quota di 50 mln € del risultato di amministrazione derivante dallo svincolo della quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui al Rendiconto 2021, effettuato sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il suddetto fondo, così come descritto nella relazione sulla gestione 2022, allegato n. 2 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, a copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio dell'esercizio 2022;
- una quota di **17,3** mln € per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente.

Atteso inoltre che, con riferimento alla parte in conto capitale del bilancio, occorre recepire negli stanziamenti di bilancio le seguenti variazioni:

- un maggiore stanziamento per l'anno 2022 legato all'utilizzo della quota residua di euro 35.051.130,68 della linea di credito sottoscritta nel 2021 con la Banca Europea degli Investimenti, non destinata entro la fine dell'anno, ed alla previsione di ulteriori finanziamenti a lungo termine per euro 50.000.000,00, al fine di integrare le risorse per l'avvio degli investimenti da finanziare nel 2022;
- variazioni per applicazione al bilancio di previsione 2022 delle quote del risultato di amministrazione al 31/12/2021, parte vincolata, derivanti da sanzioni al codice della strada, per complessivi euro 20.841.904,54.

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

- maggiori entrate, in parte corrente e in conto capitale, relative a proventi con vincolo di destinazione, che determinano un corrispondente aumento 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;
- variazioni di alcune previsioni di spesa ed entrata di conto capitale, a seguito della verifica degli andamenti gestionali.

Viste le variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, predisposte per le motivazioni sopra indicate, rappresentate nel prospetto allegato 1 e nella relazione tecnica allegato 2, 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 1 e rappresentate nella citata Relazione tecnica allegato 2, rispettano il pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

quanto previsto nel presente provvedimento conferma il rispetto dei limiti di indebitamento dell'Ente il cui livello, secondo quanto previsto dall'art. 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è pari a 4,04%, a fronte di un limite normativo per l'esercizio finanziario 2022 stabilito nella misura del 10%, come rappresentato nell'allegato 5, 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 2022-2024 come modificati dalle variazioni contenute nel presente provvedimento, alla data dell'1/07/2022 è stato rilevato che la spesa corrente risulta impegnata in misura pari al **62,1%** della previsione (a fronte di una spesa prevista di **3.489,7** milioni di euro sono stati assunti impegni di spesa per 2.168,5 milioni di euro come si evince dall'allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; al netto degli stanziamenti relativi a fondi e accantonamenti la percentuale risulta pari al **69%**);

per la parte relativa agli investimenti, l'andamento dei programmi evidenzia somme impegnate per 2.177,3 milioni di euro a fronte di una previsione di 5.520,0 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 correnti risultano nel complesso coerenti con i valori previsionali assestati con riferimento all'esigibilità delle stesse (alla data dell'1/07/2022 l'entrata corrente risulta accertata in misura pari al **27,5%** della previsione);

il fondo cassa alla data del 30 giugno ammonta a euro 2.228.404.792,89;

la verifica compiuta sui dati gestionali non evidenzia allo stato attuale elementi in grado di pregiudicare il risultato di amministrazione accertato con il Rendiconto 2021 pari a euro 3.736.928.157,60, come risulta dagli allegati 7 e 8, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che risulta così composto:

| Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2021 | Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 | Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2022 | Avanzo di amministrazione disponibile |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Avanzo di amministrazione (A) | 3.736.928.157,60 | 652.791.407,13 | 3.084.136.750,47 |
| <i>di cui:</i> | | | |
| Parte accantonata | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 3.469.182,00 | 0,00 | 3.469.182,00 |
| Fondo contenzioso | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Altri accantonamenti | | | |
| Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro | 29.749.280,00 | 0,00 | 29.749.280,00 |
| Fondo rischi escussione garanzie prestate a favore di terzi | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 |
| Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| Fondo rischi organizzazione XXV Giochi olimpici invernali | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| Totale parte accantonata (B) | 2.349.220.752,00 | 0,00 | 2.349.220.752,00 |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 653.111.721,60 | 164.302.473,86 | 488.809.247,74 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 153.776.736,16 | 106.868.652,96 | 46.908.083,20 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 7.858.769,84 | 7.858.769,84 | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 67.421.599,80 | 6.485.310,47 | 60.936.289,33 |
| Totale parte vincolata (C) | 882.168.827,40 | 285.515.207,13 | 596.653.620,27 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 170.844.182,86 | 150.000.000,00 | 20.844.182,86 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 334.694.395,34 | 217.276.200,00 | 117.418.195,34 |

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 inoltre che

dalle segnalazioni pervenute dalle Direzioni competenti, risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio per i quali è in corso o verrà avviato, a cura delle Direzioni competenti, il riconoscimento della legittimità ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Preso atto dello stato di attuazione dei programmi, così come rappresentato nell'allegato 9, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di apposita ricognizione effettuata congiuntamente da tutte le Direzioni/Aree dell'Amministrazione Comunale.

Preso atto dell'allegato 10, 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.

Considerato che il presente provvedimento rappresenta altresì 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.

Considerato altresì che, con riferimento ai contenuti del DUP 2022-2024

è necessario integrare e modificare, come indicato nell'allegato 11, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l'elenco annuale riferito all'anno 2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022;

le modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e all'elenco annuale riferito all'anno 2022 riportate nel citato allegato 11 comportano variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ricomprese tra quelle inserite nel presente provvedimento;

è necessario inoltre integrare e modificare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 e l'elenco annuale 2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022 ed aggiornato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 961 del 01/07/2022, relativamente agli acquisti evidenziati nell'allegato 12, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per effetto delle attuali integrazioni e variazioni il Quadro delle Risorse Finanziarie del Programma (già approvato con deliberazione consiliare n. 43/2022 e variato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 961/2022) risulterà aggiornato al lordo delle variazioni di cui al presente provvedimento. Le relative risultanze finali sono di seguito riportate:

- euro 203.012.295,07 per l'anno 2022
- euro 368.590.763,92 per l'anno 2023;

l'allegato 13 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, evidenzia gli acquisti di forniture e servizi oggetto dell'attuale aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 per i quali dovranno esser assunte annotazioni di spesa sulle annualità successive al Bilancio 2022-2024, in considerazione dell'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento e della durata del conseguente rapporto giuridico;

l'approvazione dei singoli progetti inseriti con la presente modifica nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 e l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, con determinazione a contrattare prima dell'indizione della gara, ex art. 192 D. Lgs. 267/2000, sarà a cura dei dirigenti competenti sulla base della struttura organizzativa comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

ritenuto altresì, a seguito dell'approvazione del Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 - 2024 da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione n. 914 del

24/06/2022 ad oggetto “Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Immediatamente eseguibile”, di modificare le sezioni B.2 e B.5 relative alle spese di personale della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022, come riportato nell’allegato 14 “Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti

- gli allegati prospetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti inoltre

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022 ad oggetto “Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 963 dell’1/07/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Immediatamente eseguibile”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 24/06/2022 ad oggetto “Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Immediatamente eseguibile”;
- 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 2022-2024;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Bilancio e Partecipate, dal Direttore della Direzione Tecnica e arredo urbano, dal Direttore dell’Area Gare beni e servizi e dal Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Bilancio e Partecipate, che si allega 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;
- il parere dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, 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 2022-2024 secondo quanto indicato nell'allegato 1 e nella relazione tecnica allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto n. 1 rispettano il pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di prendere atto dell'allegato 5 (Dimostrazione capacità di indebitamento Anno 2022), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. 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 6, 7 e 8, del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;
5. di dare atto dello stato di attuazione dei programmi di cui all'allegato 9;
6. di prendere atto dell'allegato 10 (Nota ai sensi dell'art. 62, comma 8, del DL 112/08 convertito in legge 133/2008), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di integrare e modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l'elenco annuale riferito all'anno 2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022, come indicato nell'allegato 11, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di integrare e modificare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 e l'elenco annuale 2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022 ed aggiornato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 961 del 01/07/2022 relativamente agli acquisti evidenziati nell'allegato 12, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di prendere atto che, per effetto delle attuali integrazioni e variazioni, il Quadro delle Risorse Finanziarie del Programma (già approvato con deliberazione consiliare n. 43/2022 e variato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 961/2022) risulterà aggiornato al lordo

delle variazioni di cui al presente provvedimento. Le relative risultanze finali sono di seguito riportate:

- euro 203.012.295,07 per l'anno 2022
 - euro 368.590.763,92 per l'anno 2023;
10. di dare atto che, per gli acquisti evidenziati nell'allegato 13, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovranno esser assunte annotazioni di spesa sulle annualità successive al Bilancio 2022-2024 in considerazione dell'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento e della durata del conseguente rapporto giuridico;
 11. di modificare le sezioni B.2 e B.5 relative alle spese di personale del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022, come riportato nell'allegato 14 "Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 12. di intendere il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato nei termini indicati in premessa;
 13. di prendere atto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 118/2011, della proposta di articolazione:
 - delle tipologie in categorie (allegato 15 "Entrate per titoli, tipologie e categorie");
 - dei programmi in macroaggregati (allegato 16 "Spese per missioni, programmi e macroaggregati").

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 1 alla deliberazione n. 61
 del 28/07/2022 composto da pag. 97 - EMENDATO
 Il Direttore di Direzione – Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 30.756.228,29 | | | 30.756.228,29 |
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 1.037.982.298,12 | | | 1.037.982.298,12 |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | previsione di competenza | 564.673.302,59 | 88.118.104,54 | | 652.791.407,13 |
| | 10101 | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | previsione di competenza previsione di cassa | 1.375.305.000,00 1.577.427.355,25 | 7.824.600,00 7.223.670,72 | | 1.383.129.600,00 1.584.651.025,97 |
| | 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 | 30.000,00 27.696,00 | | | 30.000,00 27.696,00 |
| | 10301 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | previsione di competenza previsione di cassa | 20.740.000,00 19.353.706,94 | | | 20.740.000,00 19.353.706,94 |
| | 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 | 1.396.075.000,00 1.596.808.758,19 | 7.824.600,00 7.223.670,72 | | 1.403.899.600,00 1.604.032.428,91 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | 20101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | previsione di competenza previsione di cassa | 637.386.340,00 752.586.886,26 | 23.227.010,00 23.227.010,00 | -1.627.280,00 -1.627.280,00 | 658.986.070,00 774.186.616,26 |
| | 20102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | previsione di competenza previsione di cassa | 535.000,00 535.000,00 | 6.500,00 6.500,00 | | 541.500,00 541.500,00 |
| | 20103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | previsione di competenza previsione di cassa | 23.261.780,00 28.306.501,88 | 533.000,00 533.000,00 | | 23.794.780,00 28.839.501,88 |
| | 20104 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | previsione di competenza previsione di cassa | 5.042.500,00 6.655.657,53 | | | 5.042.500,00 6.655.657,53 |
| | 20105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | previsione di competenza previsione di cassa | 12.177.360,00 12.710.116,58 | 134.950,00 134.950,00 | | 12.312.310,00 12.845.066,58 |
| | | Totale Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 678.402.980,00 800.794.162,25 | 23.901.460,00 23.901.460,00 | -1.627.280,00 -1.627.280,00 | 700.677.160,00 823.068.342,25 |
| 3 | | Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| | 30100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | previsione di competenza previsione di cassa | 620.431.120,00 705.202.579,02 | 5.705.530,00 4.492.725,01 | -1.500.000,00 -1.217.000,00 | 624.636.650,00 708.478.304,03 |
| | 30200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | previsione di competenza previsione di cassa | 243.400.000,00 143.400.000,00 | 1.550.240,00 1.550.240,00 | -20.000.000,00 | 224.950.240,00 144.950.240,00 |
| | 30300 | INTERESSI ATTIVI | previsione di competenza previsione di cassa | 15.390.930,00 15.405.787,90 | | | 15.390.930,00 15.405.787,90 |
| | 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.500.840,00 80.500.840,00 | | | 80.500.840,00 80.500.840,00 |
| | 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 262.306.200,00 249.579.840,37 | 1.530.000,00 1.317.789,00 | | 263.836.200,00 250.897.629,37 |
| | | Totale Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.222.029.090,00 1.194.089.047,29 | 8.785.770,00 7.360.754,01 | -21.500.000,00 -1.217.000,00 | 1.209.314.860,00 1.200.232.801,30 |
| 4 | | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 40100 | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.000,00 80.000,00 | | | 80.000,00 80.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------|------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | 40200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 2.504.300.598,02 1.539.001.749,91 | 360.480.660,00 321.944.092,00 | | 2.864.781.258,02 1.860.945.841,91 |
| | 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 | 691.495.239,50 641.392.180,30 | | -318.032.455,22 -318.032.455,22 | 373.462.784,28 323.359.725,08 |
| | 40500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 110.034.142,40 110.304.842,59 | 200.000,00 200.000,00 | | 110.234.142,40 110.504.842,59 |
| | | Totale Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.305.909.979,92 2.290.778.772,80 | 360.680.660,00 322.144.092,00 | -318.032.455,22 -318.032.455,22 | 3.348.558.184,70 2.294.890.409,58 |
| | | 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 | 9.000.000,00 17.003.098,35 | | | 9.000.000,00 17.003.098,35 |
| | 50400 | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza previsione di cassa | 200.000.000,00 280.000.000,00 | | | 200.000.000,00 280.000.000,00 |
| | Totale Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 297.003.098,35 | | | 209.000.000,00 297.003.098,35 | |
| 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 | 726.069.575,57 685.169.618,67 | 85.051.130,68 | | 811.120.706,25 685.169.618,67 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 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 | 726.069.575,57 685.169.618,67 | 85.051.130,68 | 811.120.706,25 685.169.618,67 |
| 7 | | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | |
| | 70100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 801.000.000,00 |
| | | Totale Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 801.000.000,00 |
| 9 | | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| | 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | previsione di competenza previsione di cassa | 337.897.100,00 341.607.741,75 | | 337.897.100,00 341.607.741,75 |
| | 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | previsione di competenza previsione di cassa | 40.420.660,00 73.415.760,76 | | 40.420.660,00 73.415.760,76 |
| | | Totale Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 378.317.760,00 415.023.502,51 | | 378.317.760,00 415.023.502,51 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.396.075.000,00 1.596.808.758,19 | 7.824.600,00 7.223.670,72 | 1.403.899.600,00 1.604.032.428,91 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 678.402.980,00 800.794.162,25 | 23.901.460,00 23.901.460,00 | -1.627.280,00 -1.627.280,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.222.029.090,00 1.194.089.047,29 | 8.785.770,00 7.360.754,01 | -21.500.000,00 -1.217.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.305.909.979,92 2.290.778.772,80 | 360.680.660,00 322.144.092,00 | -318.032.455,22 -318.032.455,22 | 3.348.558.184,70 2.294.890.409,58 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 297.003.098,35 | | | 209.000.000,00 297.003.098,35 |
| | | Titolo 6 | previsione di competenza previsione di cassa | 726.069.575,57 685.169.618,67 | 85.051.130,68 | | 811.120.706,25 685.169.618,67 |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 801.000.000,00 |
| | | Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 378.317.760,00 415.023.502,51 | | | 378.317.760,00 415.023.502,51 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza previsione di cassa | 8.716.804.385,49 8.080.666.960,06 | 486.243.620,68 360.629.976,73 | -341.159.735,22 -320.876.735,22 | 8.861.888.270,95 8.120.420.201,57 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | previsione di competenza previsione di cassa | 10.350.216.214,49 8.080.666.960,06 | 574.361.725,22 360.629.976,73 | -341.159.735,22 -320.876.735,22 | 10.583.418.204,49 8.120.420.201,57 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
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 | 2.193.267,00 | -135.682,00 | 37.432.075,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.193.267,00 | -135.682,00 | 44.750.717,61 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.847.103,33 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 4.267.616,98 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 877.080,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 877.080,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.193.267,00 | -135.682,00 | 42.156.258,33 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.193.267,00 | -135.682,00 | 49.895.414,59 |
| 0102 | | Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 695.107,00 | -22.190,00 | 7.013.277,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 695.107,00 | -22.190,00 | 8.886.304,95 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 20.553.882,99 814.761,82 |
| | | | previsione di cassa | | | 19.739.121,17 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 695.107,00 | -22.190,00 | 27.567.159,99 814.761,82 |
| | | | previsione di cassa | 695.107,00 | -22.190,00 | 28.625.426,12 |
| 0103 | | Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.951.948,00 | -1.475.710,00 | 70.455.368,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.951.948,00 | -1.475.710,00 | 82.878.638,36 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|
| 0104 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 33.458.302,71 8.058.547,34 | | -150.000,00 | 33.308.302,71 8.058.547,34 | |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 25.674.743,76 209.000.000,00 0,00 | | -150.000,00 | 25.524.743,76 209.000.000,00 0,00 | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 209.000.000,00 4.026.040,00 0,00 | | | 209.000.000,00 4.026.040,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 315.463.472,71 8.058.547,34 320.103.184,12 | 2.951.948,00 | -1.625.710,00 | 316.789.710,71 8.058.547,34 321.429.422,12 | |
| | | Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 39.585.660,00 0,00 | 7.043.544,00 | -301.180,00 | 46.328.024,00 0,00 | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 62.277.101,40 7.185.784,02 2.888.179,47 | 7.043.544,00 | -301.180,00 | 69.019.465,40 7.185.784,02 2.888.179,47 | |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.297.604,55 0,00 0,00 | | | 4.297.604,55 0,00 0,00 | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 760,00 0,00 | | | 0,00 760,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 46.772.204,02 2.888.179,47 66.575.465,95 | 7.043.544,00 | -301.180,00 | 53.514.568,02 2.888.179,47 73.317.829,95 | |
| | 0105 | | Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| | | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.245.290,00 0,00 | 98.932,00 | -75.247,00 | 20.268.975,00 0,00 |
| 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.338.327,54 156.030.687,50 0,00 | 98.932,00 | -75.247,00 | 21.362.012,54 156.030.687,50 0,00 | |
| 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 156.032.449,02 0,00 0,00 | | | 156.032.449,02 0,00 0,00 | |
| 4 | | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 9.506.560,00 0,00 | | | 0,00 9.506.560,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.245.290,00 0,00 156.032.449,02 | 98.932,00 | -75.247,00 | 20.268.975,00 0,00 156.032.449,02 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 0106 | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 185.782.537,50 0,00 186.877.336,56 | 98.932,00 98.932,00 | -75.247,00 -75.247,00 | 185.806.222,50 0,00 186.901.021,56 |
| | | Programma 06 - UFFICIO TECNICO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.446.990,00 0,00 30.238.454,02 | 420.146,00 420.146,00 | -92.288,00 -92.288,00 | 22.774.848,00 0,00 30.566.312,02 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 324.742.844,41 144.998.260,39 185.260.680,27 | 6.960.000,00 6.960.000,00 | -975,00 -975,00 | 331.701.869,41 144.998.260,39 192.219.705,27 |
| | 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 0,00 0,00 |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.385.720,00 0,00 2.385.720,00 | 2.385.720,00 | 0,00 | 2.385.720,00 0,00 2.385.720,00 | |
| 0107 | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 349.575.554,41 144.998.260,39 217.884.854,29 | 7.380.146,00 7.380.146,00 | -93.263,00 -93.263,00 | 356.862.437,41 144.998.260,39 225.171.737,29 |
| | | Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 24.027.239,22 0,00 29.675.745,50 | 5.481.328,00 5.481.328,00 | -325.377,00 -325.377,00 | 29.183.190,22 0,00 34.831.696,50 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 428.870,91 0,00 429.033,19 | 429.033,19 | 0,00 | 428.870,91 0,00 429.033,19 |
| | 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 0,00 0,00 |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 179.270,00 0,00 179.270,00 | 179.270,00 | 0,00 | 179.270,00 0,00 179.270,00 | |
| 0108 | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 24.635.380,13 0,00 30.284.048,69 | 5.481.328,00 5.481.328,00 | -325.377,00 -325.377,00 | 29.791.331,13 0,00 35.439.999,69 |
| | | Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0110 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 12.889.620,00 0,00 | 2.202.387,00 | -60.045,00 | 15.031.962,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 14.849.067,67 88.828.269,00 | 2.202.387,00 960.000,00 | -60.045,00 | 16.991.409,67 229.152.600,49 |
| | 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 di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 676.930,00 | 960.000,00 | | 0,00 676.930,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 241.759.150,49 88.828.269,00 | 3.162.387,00 | -60.045,00 | 244.861.492,49 88.828.269,00 |
| | | | previsione di cassa | 160.374.854,40 | 3.162.387,00 | -60.045,00 | 163.477.196,40 |
| | | Programma 10 - RISORSE UMANE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 177.343.967,65 29.035.298,00 | 1.258.163,00 | -60.125,00 | 178.542.005,65 29.035.298,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 153.628.128,26 0,00 | 1.258.163,00 | -60.125,00 | 154.826.166,26 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 cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 75.840,00 | | | 0,00 75.840,00 | |
| | Totale Programma 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 177.419.807,65 29.035.298,00 | 1.258.163,00 | -60.125,00 | 178.617.845,65 29.035.298,00 | |
| | | previsione di cassa | 153.703.968,26 | 1.258.163,00 | -60.125,00 | 154.902.006,26 | |
| 0111 | | Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 19.486.550,00 0,00 | 1.113.773,00 | -276.771,00 | 20.323.552,00 0,00 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 22.056.942,18 2.608.541,96 | 1.113.773,00 | -276.771,00 | 22.893.944,18 2.608.541,96 | |
| 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 2.608.541,96 | | | 0,00 2.608.541,96 | |
| | | previsione di cassa 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 e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.210,00 0,00 1.210,00 | | 1.210,00 0,00 1.210,00 | |
| | | Totale Programma 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.096.301,96 0,00 24.666.694,14 | 1.113.773,00 1.113.773,00 | -276.771,00 0,00 -276.771,00 | 22.933.303,96 0,00 25.503.696,14 |
| | | Totale Missione 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.430.497.325,19 274.623.316,02 1.236.260.745,12 | 31.378.595,00 31.378.595,00 | -2.975.590,00 0,00 -2.975.590,00 | 1.458.900.330,19 274.623.316,02 1.264.663.750,12 |
| 02 | | Missione 02 - GIUSTIZIA | | | | | |
| 0201 | | Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.572.610,00 0,00 4.013.163,16 | 186.788,00 186.788,00 | -53.083,00 0,00 -53.083,00 | 2.706.315,00 0,00 4.146.868,16 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.279.409,35 0,00 4.789.835,91 | | | 4.279.409,35 0,00 4.789.835,91 |
| | 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 | 303.320,00 0,00 303.320,00 | | | 303.320,00 0,00 303.320,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.155.339,35 0,00 9.106.319,07 | 186.788,00 186.788,00 | -53.083,00 0,00 -53.083,00 | 7.289.044,35 0,00 9.240.024,07 |
| | | Totale Missione 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.155.339,35 0,00 9.106.319,07 | 186.788,00 186.788,00 | -53.083,00 0,00 -53.083,00 | 7.289.044,35 0,00 9.240.024,07 |
| 03 | | Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | |
| 0301 | | Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 0302 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 152.745.871,06 0,00 | 5.715.210,00 | -2.158.602,00 | 156.302.479,06 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 201.039.228,87 2.710.063,27 | 5.715.210,00 | -2.158.602,00 | 204.595.836,87 2.710.063,27 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 75.765,39 2.692.563,16 | | | 75.765,39 2.692.563,16 |
| | 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 | 754.160,00 | | | 754.160,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 754.160,00 | | | 754.160,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 156.210.094,33 75.765,39 | 5.715.210,00 | -2.158.602,00 | 159.766.702,33 75.765,39 |
| | | | previsione di cassa | 204.485.952,03 | 5.715.210,00 | -2.158.602,00 | 208.042.560,03 |
| | Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.892.800,00 0,00 | 110.235,00 | | 3.003.035,00 0,00 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.174.808,23 4.567.682,70 | 110.235,00 | -100.000,00 | 3.285.043,23 4.467.682,70 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 4.992.865,29 | | -100.000,00 | 0,00 4.892.865,29 | |
| | | previsione di cassa | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.484.482,70 0,00 | 110.235,00 | -100.000,00 | 7.494.717,70 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 8.191.673,52 | 110.235,00 | -100.000,00 | 8.201.908,52 | |
| | Totale Missione 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 163.694.577,03 75.765,39 | 5.825.445,00 | -2.258.602,00 | 167.261.420,03 75.765,39 | |
| | | previsione di cassa | 212.677.625,55 | 5.825.445,00 | -2.258.602,00 | 216.244.468,55 | |
| 04 | Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| 0401 | Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 128.538.960,00 0,00 | 8.532.455,67 | -267.891,00 | 136.803.524,67 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 159.173.177,66 | 8.532.455,67 | -267.891,00 | 167.437.742,33 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--|---|---|---|-----------------|--------------------------------|---|
| 0402 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 78.301.630,98 22.765.567,39 | 1.000.000,00 | | 79.301.630,98 22.765.567,39 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 57.494.789,50 0,00 0,00 | 1.000.000,00 | | 58.494.789,50 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 3.747.280,00 0,00 | | | 0,00 3.747.280,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 210.587.870,98 22.765.567,39 220.415.247,16 | 9.532.455,67 | -267.891,00 | 219.852.435,65 22.765.567,39 229.679.811,83 |
| | | Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 65.386.023,81 0,00 | 6.425.903,00 | -124.637,00 | 71.687.289,81 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 112.618.366,40 344.769.851,17 97.394.967,32 | 6.425.903,00 | -124.637,00 | 118.919.632,40 344.769.851,17 97.394.967,32 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 253.290.396,27 0,00 0,00 | | | 253.290.396,27 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 14.319.790,00 0,00 | | | 0,00 14.319.790,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 424.475.664,98 97.394.967,32 380.228.552,67 | 6.425.903,00 | -124.637,00 | 430.776.930,98 97.394.967,32 386.529.818,67 |
| 0404 | Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 67.000,00 | | | 67.000,00 0,00 67.000,00 |
| | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 67.000,00 | | | 67.000,00 0,00 67.000,00 | |
| 0405 | Programma 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| 0406 | 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 | |
| | | Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 79.972.404,76 0,00 117.735.492,35 | 1.606.805,00 1.606.805,00 | -12.210,00 -12.210,00 | 81.566.999,76 0,00 119.330.087,35 |
| | 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 | 6.020,00 0,00 6.020,00 | | 6.020,00 0,00 6.020,00 | |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 79.978.424,76 0,00 117.741.512,35 | 1.606.805,00 1.606.805,00 | -12.210,00 -12.210,00 | 81.573.019,76 0,00 119.336.107,35 |
| | | Totale Missione 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 715.108.960,72 120.160.534,71 718.452.312,18 | 17.565.163,67 17.565.163,67 | -404.738,00 -404.738,00 | 732.269.386,39 120.160.534,71 735.612.737,85 |
| | 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 previsione di cassa | 135.523.260,20 66.026.778,02 72.038.458,59 | 600,00 600,00 | 135.523.860,20 66.026.778,02 72.039.058,59 | |
| | 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 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|--|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 135.523.260,20 66.026.778,02 72.038.458,59 | 600,00 600,00 | 135.523.860,20 66.026.778,02 72.039.058,59 |
| 0502 | | Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 89.149.944,03 0,00 123.584.785,72 | 6.465.131,00 6.465.131,00 | 95.028.447,03 0,00 129.463.288,72 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 56.782.556,77 8.889.959,87 49.272.090,41 | 13.400.000,00 727.500,00 12.672.500,00 | 70.182.556,77 9.617.459,87 61.944.590,41 |
| | 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 | 10.868.640,00 0,00 10.868.640,00 | | 10.868.640,00 0,00 10.868.640,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 156.801.140,80 8.889.959,87 183.725.516,13 | 19.865.131,00 727.500,00 19.137.631,00 | 176.079.643,80 9.617.459,87 202.276.519,13 |
| | | Totale Missione 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 292.324.401,00 74.916.737,89 255.763.974,72 | 19.865.731,00 727.500,00 19.138.231,00 | 311.603.504,00 75.644.237,89 274.315.577,72 |
| 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 | 16.899.080,00 0,00 26.260.688,20 | 880.711,00 880.711,00 | 17.699.431,00 0,00 27.061.039,20 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 119.677.742,70 63.710.712,87 138.473.417,11 | 620.000,00 620.000,00 | 120.297.742,70 63.710.712,87 139.093.417,11 |
| | 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 | 1.904.940,00 0,00 1.904.940,00 | | 1.904.940,00 0,00 1.904.940,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 138.481.762,70 63.710.712,87 166.639.045,31 | 1.500.711,00 1.500.711,00 | -80.360,00 -80.360,00 | 139.902.113,70 63.710.712,87 168.059.396,31 |
| 0602 | | Programma 02 - GIOVANI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.704.905,08 0,00 6.712.501,17 | 674.029,51 674.029,51 | -324.541,00 -324.541,00 | 5.054.393,59 0,00 7.061.989,68 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.338.152,46 1.050.000,00 1.326.773,98 | | | 2.338.152,46 1.050.000,00 1.326.773,98 |
| | 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 | 7.043.057,54 1.050.000,00 8.039.275,15 | 674.029,51 674.029,51 | -324.541,00 -324.541,00 | 7.392.546,05 1.050.000,00 8.388.763,66 |
| | | Totale Missione 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 145.524.820,24 64.760.712,87 174.678.320,46 | 2.174.740,51 2.174.740,51 | -404.901,00 -404.901,00 | 147.294.659,75 64.760.712,87 176.448.159,97 |
| 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 | 1.767.810,00 0,00 2.851.072,78 | 82.885,00 82.885,00 | -690,00 -690,00 | 1.850.005,00 0,00 2.933.267,78 |
| | 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 |
| | 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 | 2.367.810,00 0,00 3.451.072,78 | 82.885,00 82.885,00 | -690,00 -690,00 | 2.450.005,00 0,00 3.533.267,78 |
| | | Totale Missione 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.367.810,00 0,00 3.451.072,78 | 82.885,00 82.885,00 | -690,00 -690,00 | 2.450.005,00 0,00 3.533.267,78 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------------------|--------|--|---|--|------------------------------|----------------------------|--|
| 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 | 24.580.760,00 0,00 | 1.242.289,00 | -88.966,00 | 25.734.083,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 28.072.047,58 135.095.491,51 | 1.242.289,00 400.000,00 | -88.966,00 | 29.225.370,58 135.495.491,51 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 23.556.946,80 113.346.329,18 | 400.000,00 | | 23.556.946,80 113.746.329,18 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 567.600,00 0,00 | | | 567.600,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 160.243.851,51 23.556.946,80 141.985.976,76 | 1.642.289,00 1.642.289,00 | -88.966,00 -88.966,00 | 161.797.174,51 23.556.946,80 143.539.299,76 |
| 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 | 88.335.160,00 0,00 | 4.546.612,00 | -171.294,00 | 92.710.478,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 136.361.389,36 475.407.715,90 | 4.546.612,00 3.000.000,00 | -171.294,00 | 140.736.707,36 478.407.715,90 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 195.681.957,45 283.574.289,94 | 3.000.000,00 | | 195.681.957,45 286.574.289,94 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.158.270,00 0,00 | | | 11.158.270,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 574.901.145,90 195.681.957,45 431.093.949,30 | 7.546.612,00 7.546.612,00 | -171.294,00 -171.294,00 | 582.276.463,90 195.681.957,45 438.469.267,30 |
| | | Totale Missione 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 735.144.997,41 219.238.904,25 573.079.926,06 | 9.188.901,00 9.188.901,00 | -260.260,00 -260.260,00 | 744.073.638,41 219.238.904,25 582.008.567,06 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|--|---|
| 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 | 510.010,00 0,00 | | 510.010,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 510.010,00 | | 510.010,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 69.873.769,43 19.050.000,00 | 1.617.500,00 1.300.000,00 | 71.491.269,43 20.350.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.906.632,48 | 317.500,00 | 51.224.132,48 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 599.920,00 0,00 | | 599.920,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 599.920,00 | | 599.920,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 70.983.699,43 19.050.000,00 52.016.562,48 | 1.617.500,00 1.300.000,00 317.500,00 | 72.601.199,43 20.350.000,00 52.334.062,48 |
| 0902 | | Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 61.012.073,16 0,00 | 499.830,00 | -17.404,51 |
| | | | previsione di cassa | 80.836.802,62 | 499.830,00 | -17.404,51 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 109.486.651,79 35.702.412,04 | 18.110.000,00 11.200.000,00 | 127.596.651,79 46.902.412,04 |
| | | | previsione di cassa | 75.229.278,64 | 6.910.000,00 | 82.139.278,64 |
| | 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 | 5.831.970,00 0,00 | | 5.831.970,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.831.970,00 | | 5.831.970,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 176.330.694,95 35.702.412,04 161.898.051,26 | 18.609.830,00 11.200.000,00 7.409.830,00 | -17.404,51 46.902.412,04 -17.404,51 |
| 161.898.051,26 | | | | | | 169.290.476,75 |
| 0903 | | Programma 03 - RIFIUTI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 285.441.550,00 0,00 | 480,00 | 285.442.030,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 339.005.192,43 | 480,00 | 339.005.672,43 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | | |
|-----------------------|--------|---|---|---|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 0904 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.100.000,00 6.800.000,00 | | | 7.100.000,00 6.800.000,00 | |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 300.000,00 0,00 0,00 | | | 300.000,00 0,00 0,00 | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 102.420,00 0,00 | | | 0,00 102.420,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 292.643.970,00 6.800.000,00 339.407.612,43 | 480,00 480,00 | | 292.644.450,00 6.800.000,00 339.408.092,43 | |
| | | Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.638.430,00 0,00 | 52.658,00 | | 4.691.088,00 0,00 | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.854.419,56 33.103.952,22 19.100.000,00 | 52.658,00 4.000,00 | -1.500.000,00 -1.300.000,00 | 6.907.077,56 31.607.952,22 17.800.000,00 | |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 14.174.329,65 0,00 0,00 | 4.000,00 | -200.000,00 | 13.978.329,65 0,00 0,00 | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.348.480,00 0,00 3.348.480,00 | | | 3.348.480,00 0,00 3.348.480,00 | |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 41.090.862,22 19.100.000,00 24.377.229,21 | 56.658,00 56.658,00 | -1.500.000,00 -1.300.000,00 -200.000,00 | 39.647.520,22 17.800.000,00 24.233.887,21 | |
| | 0905 | | Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | | |
| | | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.579.200,00 0,00 | | | 1.579.200,00 0,00 |
| | | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.581.073,74 390.000,00 0,00 | | | 1.581.073,74 390.000,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.969.200,00 0,00 1.971.073,74 | | | 1.969.200,00 0,00 1.971.073,74 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|--|---|
| 0906 | 1 | Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.083.750,00 0,00 6.136.970,77 | 2.500,00 2.500,00 | 2.086.250,00 0,00 6.139.470,77 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.083.750,00 0,00 6.136.970,77 | 2.500,00 2.500,00 | 2.086.250,00 0,00 6.139.470,77 |
| 0908 | 1 | Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.574.111,58 0,00 6.090.874,46 | | 4.574.111,58 0,00 6.090.874,46 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 14.278.537,74 0,00 20.012.005,93 | | 14.278.537,74 0,00 20.012.005,93 |
| | 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 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 18.852.649,32 0,00 26.102.880,39 | | 18.852.649,32 0,00 26.102.880,39 |
| | | Totale Missione 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 603.954.825,92 80.652.412,04 611.910.380,28 | 20.286.968,00 12.500.000,00 7.786.968,00 | -1.517.404,51 -1.300.000,00 -217.404,51 |
| 10 | | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1001 | 2 | Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 22.422.240,00 22.422.240,00 | 22.422.240,00 0,00 22.422.240,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 22.422.240,00 22.422.240,00 | 22.422.240,00 0,00 22.422.240,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|--|
| 1002 | | Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 916.218.200,00 0,00 | 1.689.477,00 | -411.093,00 | 917.496.584,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.035.572.040,02 2.165.671.956,63 881.602.929,54 | 1.689.477,00 77.140.500,00 | -411.093,00 | 1.036.850.424,02 2.242.812.456,63 881.602.929,54 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.302.796.297,25 0,00 0,00 | 77.140.500,00 | | 1.379.936.797,25 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 464.659,71 69.220.620,00 0,00 69.220.620,00 | | | 464.659,71 69.220.620,00 0,00 69.220.620,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.151.110.776,63 881.602.929,54 2.408.053.616,98 | 78.829.977,00 | -411.093,00 | 3.229.529.660,63 881.602.929,54 2.486.472.500,98 |
| 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 |
| | | 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 | | | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 previsione di cassa | 0,00 0,00 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 | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 117.006.420,00 0,00 | 6.818.626,00 | -21.020,00 | 123.804.026,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 147.039.721,86 595.792.427,70 | 6.818.626,00 2.205.000,00 | -21.020,00 | 153.837.327,86 597.997.427,70 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 204.860.677,51 396.921.622,31 | 2.205.000,00 | | 204.860.677,51 399.126.622,31 |
| | 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 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 749.781.297,70 204.860.677,51 | 9.023.626,00 | -21.020,00 | 758.783.903,70 204.860.677,51 |
| | | | previsione di cassa | 580.943.794,17 | 9.023.626,00 | -21.020,00 | 589.946.400,17 |
| | | Totale Missione 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.900.892.074,33 1.086.463.607,05 | 110.275.843,00 | -432.113,00 | 4.010.735.804,33 1.086.463.607,05 |
| | | | previsione di cassa | 2.988.997.411,15 | 110.275.843,00 | -432.113,00 | 3.098.841.141,15 |
| 11 | | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| 1101 | | Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.163.510,00 0,00 | 149.571,00 | | 2.313.081,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.776.381,88 4.998.823,44 | 149.571,00 | | 2.925.952,88 4.998.823,44 |
| | 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 di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.999.177,24 0,00 | | | 4.999.177,24 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.240.203,44 0,00 | 149.571,00 | | 7.389.774,44 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.853.429,12 | 149.571,00 | | 8.003.000,12 |
| 1102 | | Programma 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|---|------------------------------------|---|
| | 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 previsione di cassa | 442.498,78 798.097,50 0,00 798.097,50 | | 442.498,78 798.097,50 0,00 798.097,50 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 798.097,50 0,00 1.240.596,28 | | 798.097,50 0,00 1.240.596,28 |
| | | Totale Missione 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 8.038.300,94 0,00 9.094.025,40 | 149.571,00 149.571,00 | 8.187.871,94 0,00 9.243.596,40 |
| 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 | 212.605.175,79 0,00 271.538.922,00 | 12.394.418,33 12.394.418,33 | 223.850.291,12 0,00 282.784.037,33 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 55.422.718,42 12.000.000,00 43.630.875,60 | | 55.422.718,42 12.000.000,00 43.630.875,60 |
| | 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 | 1.475.890,00 0,00 1.475.890,00 | | 1.475.890,00 0,00 1.475.890,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 269.503.784,21 12.000.000,00 316.645.687,60 | 12.394.418,33 12.394.418,33 | 280.748.899,54 12.000.000,00 327.890.802,93 |
| 1202 | | Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 77.093.450,71 0,00 106.535.151,41 | 4.282.655,00 4.282.655,00 | 81.175.660,71 0,00 110.617.361,41 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.623.898,74 0,00 4.094.235,17 | | 3.623.898,74 0,00 4.094.235,17 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|---|---|--|-----------------|--|--|
| 1203 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.266.930,00 0,00 1.266.930,00 | | | 1.266.930,00 0,00 1.266.930,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 81.984.279,45 0,00 111.896.316,58 | 4.282.655,00 | -200.445,00 | 86.066.489,45 0,00 115.978.526,58 |
| | | Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 53.312.420,00 0,00 76.462.863,11 | 6.708.347,00 | -63.780,00 | 59.956.987,00 0,00 83.107.430,11 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.793.333,35 2.495.000,00 7.420.367,09 | 6.708.347,00 | -63.780,00 | 9.793.333,35 2.495.000,00 7.420.367,09 |
| | 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 | 1.327.180,00 0,00 1.327.180,00 | | | 1.327.180,00 0,00 1.327.180,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 64.432.933,35 2.495.000,00 85.210.410,20 | 6.708.347,00 | -63.780,00 | 71.077.500,35 2.495.000,00 91.854.977,20 |
| | | Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 95.533.744,36 0,00 123.780.378,36 | 3.657.595,00 | -503.027,00 | 98.688.312,36 0,00 126.934.946,36 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.502.533,21 0,00 5.706.200,79 | 3.657.595,00 | -503.027,00 | 5.502.533,21 0,00 5.706.200,79 | |
| 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 | 455.880,00 0,00 455.880,00 | | | 455.880,00 0,00 455.880,00 | |
| | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 101.492.157,57 0,00 129.942.459,15 | 3.657.595,00 | -503.027,00 | 104.646.725,57 0,00 133.097.027,15 | |
| 1204 | | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|------------------------------|---|
| 1205 | | Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 113.500,00 0,00 131.000,00 | | 113.500,00 0,00 131.000,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 113.500,00 0,00 131.000,00 | | 113.500,00 0,00 131.000,00 |
| 1206 | | Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 28.337.299,35 0,00 28.536.453,08 | | 28.337.299,35 0,00 28.536.453,08 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 28.337.299,35 0,00 28.536.453,08 | | 28.337.299,35 0,00 28.536.453,08 |
| 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 | 22.388.189,62 0,00 31.974.102,40 | 655.872,00 655.872,00 | -389.869,00 -389.869,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.523.602,76 49.174.905,00 18.350.816,13 | | 67.523.602,76 49.174.905,00 18.350.816,13 |
| | 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 | 558.050,00 0,00 558.050,00 | | 558.050,00 0,00 558.050,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 90.469.842,38 49.174.905,00 50.882.968,53 | 655.872,00 655.872,00 | -389.869,00 -389.869,00 |
| 1208 | | Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 951.290,00 0,00 2.013.472,62 | | 951.290,00 0,00 2.013.472,62 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|---|---|---|-----------------|----------------------------------|---|
| 1209 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 110.000,00 0,00 110.000,00 | | | 110.000,00 0,00 110.000,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.061.290,00 0,00 2.123.472,62 | | | 1.061.290,00 0,00 2.123.472,62 |
| | | Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 21.469.590,00 0,00 28.677.399,17 | 938.463,00 | -414.430,00 | 21.993.623,00 0,00 29.201.432,17 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 54.180.113,29 25.495.391,56 29.479.364,19 | 300.000,00 | -414.430,00 | 54.480.113,29 25.495.391,56 29.779.364,19 |
| | 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 | 2.387.700,00 0,00 2.387.700,00 | | | 2.387.700,00 0,00 2.387.700,00 |
| | | Totale Programma 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 78.037.403,29 25.495.391,56 60.544.463,36 | 1.238.463,00 | -414.430,00 | 78.861.436,29 25.495.391,56 61.368.496,36 |
| | | Totale Missione 12 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 715.432.489,60 89.165.296,56 785.913.231,12 | 28.937.350,33 | -2.720.854,00 | 741.648.985,93 89.165.296,56 812.129.727,45 |
| | 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 previsione di cassa | 1.862.030,00 0,00 2.397.466,11 | | | 1.862.030,00 0,00 2.397.466,11 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 609.236,22 0,00 610.759,42 | | | 609.236,22 0,00 610.759,42 | |
| 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 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|--|------------------------------|--|
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 | | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 |
| | | Totale Missione 13 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 | | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 |
| 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 previsione di cassa | 12.550.336,88 530.455,16 15.775.841,55 | 85.057,00 85.057,00 | 11.990.272,88 530.455,16 15.215.777,55 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.731.683,27 0,00 9.948.649,78 | | 9.731.683,27 0,00 9.948.649,78 |
| | 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 | 22.282.020,15 530.455,16 25.724.491,33 | 85.057,00 85.057,00 | 21.721.956,15 530.455,16 25.164.427,33 |
| 1402 | | Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.022.860,00 0,00 12.768.452,84 | 719.434,00 719.434,00 | 7.725.854,00 0,00 13.471.446,84 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.792.451,70 830.650,98 23.118.532,51 | 150.375,00 150.375,00 | 22.942.826,70 830.650,98 23.268.907,51 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 44.000.000,00 | | 0,00 0,00 44.000.000,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 332.010,00 0,00 332.010,00 | | 332.010,00 0,00 332.010,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.147.321,70 830.650,98 80.218.995,35 | 869.809,00 869.809,00 | 31.000.690,70 830.650,98 81.072.364,35 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|---|-----------------------------|---|
| 1403 | | Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.470.000,00 0,00 | | 1.470.000,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.470.000,00 379.659,95 0,00 | | 1.470.000,00 379.659,95 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 398.074,33 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 398.074,33 2.000,00 0,00 2.000,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.849.659,95 0,00 1.868.074,33 | 2.000,00 2.000,00 | 1.851.659,95 0,00 1.870.074,33 |
| 1404 | | Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.311.970,00 0,00 | 97.987,00 | 3.409.957,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.077.731,65 0,00 0,00 | 97.987,00 | 4.175.718,65 0,00 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 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.311.970,00 0,00 4.077.731,65 | 97.987,00 97.987,00 | 3.409.957,00 0,00 4.175.718,65 |
| | | Totale Missione 14 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 57.590.971,80 1.361.106,14 111.889.292,66 | 1.054.853,00 -661.561,00 | 57.984.263,80 1.361.106,14 112.282.584,66 |
| 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 | 310.000,00 0,00 360.000,00 | | 310.000,00 0,00 360.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| 1502 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 30.000,00 | | | 30.000,00 0,00 30.000,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 340.000,00 0,00 390.000,00 | | | 340.000,00 0,00 390.000,00 |
| | | Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 17.876.170,00 0,00 20.047.717,14 | 969.621,00 969.621,00 | -222.180,00 -222.180,00 | 18.623.611,00 0,00 20.795.158,14 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 911.619,04 0,00 951.490,83 | | | 911.619,04 0,00 951.490,83 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 18.787.789,04 0,00 20.999.207,97 | 969.621,00 969.621,00 | -222.180,00 -222.180,00 | 19.535.230,04 0,00 21.746.648,97 |
| | | Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.531.194,61 0,00 5.657.685,47 | 1.238.497,00 1.238.497,00 | | 4.769.691,61 0,00 6.896.182,47 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| | 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 |
| | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.546.194,61 0,00 5.672.685,47 | 1.238.497,00 1.238.497,00 | | 4.784.691,61 0,00 6.911.182,47 | |
| | Totale Missione 15 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.673.983,65 0,00 27.061.893,44 | 2.208.118,00 2.208.118,00 | -222.180,00 -222.180,00 | 24.659.921,65 0,00 29.047.831,44 | |
| 16 | | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|--|--------------------------|--|
| 1601 | | Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 740.310,00 0,00 | 202.249,00 | 942.559,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 762.210,82 130.547,38 0,00 338.843,75 | 202.249,00 | 964.459,82 130.547,38 0,00 338.843,75 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 870.857,38 0,00 1.101.054,57 | 202.249,00 202.249,00 | 1.073.106,38 0,00 1.303.303,57 |
| | | Totale Missione 16 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 870.857,38 0,00 1.101.054,57 | 202.249,00 202.249,00 | 1.073.106,38 0,00 1.303.303,57 |
| 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 | 2.089.865,87 825.000,00 1.264.865,87 | 2.000.000,00 | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.089.865,87 825.000,00 1.264.865,87 | 2.000.000,00 | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 |
| | | Totale Missione 17 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.089.865,87 825.000,00 1.264.865,87 | 2.000.000,00 | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 |
| 19 | | Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1901 | | Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 12.034.357,84 | 1.353.642,00 | -36.249,00 | 13.351.750,84 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.357.028,60 | 1.353.642,00 | -36.249,00 | 13.674.421,60 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | 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 01 | previsione di competenza | 12.054.357,84 | 1.353.642,00 | -36.249,00 | 13.371.750,84 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.377.028,60 | 1.353.642,00 | -36.249,00 | 13.694.421,60 |
| | | Totale Missione 19 | previsione di competenza | 12.054.357,84 | 1.353.642,00 | -36.249,00 | 13.371.750,84 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.377.028,60 | 1.353.642,00 | -36.249,00 | 13.694.421,60 |
| 20 | | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | |
| 2001 | | Programma 01 - FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 |
| 2002 | | Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 330.000.000,00 | | -7.000.000,00 | 323.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza | 330.000.000,00 | | -7.000.000,00 | 323.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|--|-----------------|--|
| 2003 | | Programma 03 - ALTRI FONDI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.011.230,00 0,00 | | 5.011.230,00 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 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.011.230,00 0,00 0,00 | | 5.011.230,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 20 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 353.011.230,00 0,00 18.000.000,00 | -7.000.000,00 | 346.011.230,00 0,00 18.000.000,00 |
| 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 | | | | |
| 6001 | | Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | |
| | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|---|---|--|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| | | Totale Missione 60 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| 99 | | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 | | Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 | | | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 | | | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 |
| | | Totale Missione 99 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 | | | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.405.084.999,51 29.565.753,16 3.778.206.271,42 | 102.444.628,51 102.444.628,51 | -17.783.878,51 -10.783.878,51 | 3.489.745.749,51 29.565.753,16 3.869.867.021,42 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.371.462.654,98 1.982.677.639,76 3.537.065.973,43 | 150.290.215,00 13.227.500,00 137.062.715,00 | -1.750.975,00 -1.300.000,00 -450.975,00 | 5.520.001.894,98 1.994.605.139,76 3.673.677.713,43 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 253.464.659,71 | 2.000,00 2.000,00 | | 209.002.000,00 0,00 253.466.659,71 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 185.350.800,00 0,00 185.350.800,00 | | | 185.350.800,00 0,00 185.350.800,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE**

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | Titolo 5 | previsione di competenza 801.000.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza 378.317.760,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 479.878.878,04 | | | 378.317.760,00 0,00 479.878.878,04 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza 10.350.216.214,49 di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2.012.243.392,92 previsione di cassa 9.034.966.582,60 | 252.736.843,51 13.227.500,00 239.509.343,51 | -19.534.853,51 -1.300.000,00 -11.234.853,51 | 10.583.418.204,49 2.024.170.892,92 9.263.241.072,60 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | previsione di competenza 10.350.216.214,49 di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2.012.243.392,92 previsione di cassa 9.034.966.582,60 | 252.736.843,51 13.227.500,00 239.509.343,51 | -19.534.853,51 -1.300.000,00 -11.234.853,51 | 10.583.418.204,49 2.024.170.892,92 9.263.241.072,60 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 29.565.753,16 | | 29.565.753,16 |
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 1.982.677.639,76 | 11.927.500,00 | 1.994.605.139,76 |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | 10101 | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | previsione di competenza previsione di cassa | 1.396.605.000,00 0,00 | | 1.396.605.000,00 0,00 |
| | 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 | COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI | previsione di competenza previsione di cassa | 30.000,00 0,00 | | 30.000,00 0,00 |
| | 10301 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | previsione di competenza previsione di cassa | 23.000.000,00 0,00 | | 23.000.000,00 0,00 |
| | 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 | 1.419.635.000,00 0,00 | | 1.419.635.000,00 0,00 |
| 2 | | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| | 20101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | previsione di competenza previsione di cassa | 530.781.130,00 0,00 | 6.222.940,00 | 537.004.070,00 0,00 |
| | 20102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | previsione di competenza previsione di cassa | 435.000,00 0,00 | | 435.000,00 0,00 |
| | 20103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | previsione di competenza previsione di cassa | 22.278.000,00 0,00 | 560.000,00 | 22.838.000,00 0,00 |
| | 20104 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | previsione di competenza previsione di cassa | 4.064.000,00 0,00 | | 4.064.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------|--|
| 3 | 20105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | previsione di competenza previsione di cassa | 11.095.370,00 0,00 | 11.000,00 | 11.106.370,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 568.653.500,00 0,00 | 6.793.940,00 | 575.447.440,00 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 | 758.198.060,00 0,00 | | 758.198.060,00 0,00 |
| | 30200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | previsione di competenza previsione di cassa | 263.400.000,00 0,00 | | 263.400.000,00 0,00 |
| | 30300 | INTERESSI ATTIVI | previsione di competenza previsione di cassa | 15.390.930,00 0,00 | | 15.390.930,00 0,00 |
| | 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 181.200.840,00 0,00 | | 181.200.840,00 0,00 |
| | 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 204.016.160,00 0,00 | | 204.016.160,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.422.205.990,00 0,00 | | 1.422.205.990,00 0,00 |
| | 4 | | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| 40100 | | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.000,00 0,00 | | 80.000,00 0,00 |
| 40200 | | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 1.542.459.409,30 0,00 | 421.031.780,00 | 1.963.491.189,30 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 | 2.503.596.294,47 0,00 | | -75.774.000,00 2.427.822.294,47 0,00 |
| 40500 | | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 105.403.500,00 0,00 | | 105.403.500,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Titolo 4 | 4.151.539.203,77 | 421.031.780,00 | -75.774.000,00 | 4.496.796.983,77 |
| | | | previsione di competenza | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| 5 | | Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| | 50100 | ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 50200 | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 50300 | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | previsione di competenza | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 50400 | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Titolo 5 | previsione di competenza | 209.000.000,00 | | 209.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | | Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI | | | | |
| | 60100 | EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 60200 | ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 60300 | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | previsione di competenza | 133.681.837,61 | | 133.681.837,61 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 60400 | ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Titolo 6 | previsione di competenza | 133.681.837,61 | | 133.681.837,61 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | |
| | 70100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Totale Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 | |
| 9 | | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | previsione di competenza previsione di cassa | 277.095.100,00 0,00 | | 277.095.100,00 0,00 | |
| | 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | previsione di competenza previsione di cassa | 38.652.660,00 0,00 | | 38.652.660,00 0,00 | |
| | | Totale Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 | | 315.747.760,00 0,00 | |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.419.635.000,00 0,00 | | 1.419.635.000,00 0,00 | |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 568.653.500,00 0,00 | 6.793.940,00 | 575.447.440,00 0,00 | |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.422.205.990,00 0,00 | | 1.422.205.990,00 0,00 | |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.151.539.203,77 0,00 | 421.031.780,00 | -75.774.000,00 | 4.496.796.983,77 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 | | 209.000.000,00 0,00 | |
| | | Titolo 6 | previsione di competenza previsione di cassa | 133.681.837,61 0,00 | | 133.681.837,61 0,00 | |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| | | Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 | | 315.747.760,00 0,00 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza previsione di cassa | 9.021.463.291,38 0,00 | 427.825.720,00 | -75.774.000,00 9.373.515.011,38 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | previsione di competenza previsione di cassa | 11.033.706.684,30 0,00 | 439.753.220,00 | -75.774.000,00 11.397.685.904,30 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
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 | 5.000,00 | -375.790,00 | 35.442.510,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.150.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 879.230,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.000,00 | -375.790,00 | 39.471.740,00 0,00 0,00 |
| 0102 | | Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | -717.170,00 | 5.805.930,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 13.884.462,46 279.471,37 |
| | | | previsione di cassa | | | 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 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | | -717.170,00 | 19.690.392,46 279.471,37 0,00 |
| 0103 | | Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | -706.260,00 | 62.373.590,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 0104 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 47.309.547,34 3.083.712,68 | | -100.000,00 | 47.209.547,34 3.083.712,68 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.886.850,00 0,00 | | | 7.886.850,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 327.276.247,34 3.083.712,68 | | -806.260,00 | 326.469.987,34 3.083.712,68 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 38.832.570,00 0,00 | | -236.080,00 | 38.596.490,00 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.438.179,47 1.417.347,33 | | | 4.438.179,47 1.417.347,33 | |
| | | 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 | 790,00 0,00 | | | 790,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 43.271.539,47 1.417.347,33 | | -236.080,00 | 43.035.459,47 1.417.347,33 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0105 | | Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.417.370,00 0,00 | | -58.440,00 | 20.358.930,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | | 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 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 | 9.522.590,00 0,00 | | | 9.522.590,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|----------------------------|--|
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 29.959.960,00 0,00 0,00 | | -58.440,00 0,00 0,00 | 29.901.520,00 0,00 0,00 |
| 0106 | | Programma 06 - UFFICIO TECNICO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.514.180,00 0,00 0,00 | 5.000,00 | -362.350,00 | 22.156.830,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 282.825.046,65 188.658.902,35 0,00 | | | 282.825.046,65 188.658.902,35 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 | 2.381.380,00 0,00 0,00 | | | 2.381.380,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 307.720.606,65 188.658.902,35 0,00 | 5.000,00 | -362.350,00 | 307.363.256,65 188.658.902,35 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 | 24.535.820,00 0,00 0,00 | | -459.670,00 | 24.076.150,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 380.000,00 0,00 0,00 | | | 380.000,00 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 | 180.340,00 0,00 0,00 | | | 180.340,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 25.096.160,00 0,00 0,00 | | -459.670,00 | 24.636.490,00 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 | 13.761.090,00 0,00 0,00 | | -10.000,00 | 13.751.090,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0110 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 190.382.599,00 69.034.588,37 | | | 190.382.599,00 69.034.588,37 |
| | | | 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 | 687.160,00 0,00 | | | 687.160,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 204.830.849,00 69.034.588,37 | | -10.000,00 | 204.820.849,00 69.034.588,37 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Programma 10 - RISORSE UMANE | | | | | |
| | | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 177.277.298,00 27.215.298,00 | 7.666.730,00 | -110.000,00 |
| | | | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 78.700,00 0,00 | | | 78.700,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | Totale Programma 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 177.355.998,00 27.215.298,00 | 7.666.730,00 | -110.000,00 | 184.912.728,00 27.215.298,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 19.964.570,00 0,00 | 100.000,00 | | 20.064.570,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 330.000,00 0,00 | | | 330.000,00 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.260,00 0,00 | | | 1.260,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| | | Totale Programma 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.295.830,00 0,00 0,00 | 100.000,00 | 20.395.830,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.196.057.282,92 289.689.320,10 0,00 | 7.776.730,00 | 1.200.698.252,92 289.689.320,10 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 | 2.605.090,00 0,00 0,00 | | 2.563.750,00 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 | 302.460,00 0,00 0,00 | | 302.460,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.907.550,00 0,00 0,00 | | 2.866.210,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.907.550,00 0,00 0,00 | | 2.866.210,00 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 | 158.464.670,00 0,00 0,00 | | 155.401.760,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.585.765,39 10.823,63 0,00 | | 2.585.765,39 10.823,63 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| 0302 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 763.990,00 0,00 0,00 | | 763.990,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 161.814.425,39 10.823,63 0,00 | | 158.751.515,39 10.823,63 0,00 |
| | | Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.922.150,00 0,00 0,00 | | 2.922.150,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 150.000,00 0,00 0,00 | | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 23.670,00 0,00 0,00 | | 23.670,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.095.820,00 0,00 0,00 | | 3.095.820,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 164.910.245,39 10.823,63 0,00 | | 161.847.335,39 10.823,63 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 previsione di cassa | 120.596.170,00 0,00 0,00 | | 120.596.170,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 68.399.218,51 52.215.567,39 0,00 | | 68.399.218,51 52.215.567,39 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 | 3.760.820,00 0,00 0,00 | | 3.760.820,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|-----------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 192.756.208,51 52.215.567,39 0,00 | | 192.756.208,51 52.215.567,39 0,00 |
| 0402 | | Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 63.445.430,00 0,00 0,00 | | 63.445.430,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 152.638.384,62 77.650.705,49 0,00 | | 152.638.384,62 77.650.705,49 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 | 14.217.420,00 0,00 0,00 | | 14.217.420,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 230.301.234,62 77.650.705,49 0,00 | | 230.301.234,62 77.650.705,49 0,00 |
| 0404 | | Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 0,00 | | 67.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 0,00 | | 67.000,00 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 |
| 0406 | | Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 80.032.580,00 0,00 | | 79.882.580,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.280,00 0,00 | | 6.280,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 80.038.860,00 0,00 | | 79.888.860,00 0,00 |
| | | Totale Missione 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 503.163.303,13 129.866.272,88 | | 503.013.303,13 129.866.272,88 |
| 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 | 106.384.578,02 42.428.070,28 | | 106.384.578,02 42.428.070,28 |
| | 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 | 106.384.578,02 42.428.070,28 | | 106.384.578,02 42.428.070,28 |
| 0502 | | Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 86.840.910,00 0,00 | 1.055.000,00 | 87.325.910,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 26.958.742,05 10.397.500,00 | 202.127.500,00 201.242.500,00 | 229.086.242,05 211.640.000,00 |
| | 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 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|----------------------------------|---|
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 10.991.040,00 0,00 0,00 | | 10.991.040,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 124.790.692,05 10.397.500,00 0,00 | 203.182.500,00 201.242.500,00 | -570.000,00 327.403.192,05 211.640.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 231.175.270,07 52.825.570,28 0,00 | 203.182.500,00 201.242.500,00 | -570.000,00 433.787.770,07 254.068.070,28 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 | 16.209.410,00 0,00 0,00 | | -125.000,00 16.084.410,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 83.010.712,87 50.810.000,00 0,00 | | 83.010.712,87 50.810.000,00 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 | 1.940.960,00 0,00 0,00 | | 1.940.960,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 101.161.082,87 50.810.000,00 0,00 | | -125.000,00 101.036.082,87 50.810.000,00 0,00 |
| 0602 | | Programma 02 - GIOVANI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.834.700,00 0,00 0,00 | 638.223,51 | 5.472.923,51 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.219.548,34 700.000,00 0,00 | | 2.219.548,34 700.000,00 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.054.248,34 700.000,00 0,00 | 638.223,51 | | 7.692.471,85 700.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 108.215.331,21 51.510.000,00 0,00 | 638.223,51 | -125.000,00 | 108.728.554,72 51.510.000,00 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 | 1.725.300,00 0,00 0,00 | 500.000,00 | -23.690,00 | 2.201.610,00 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 |
| | 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 | 2.325.300,00 0,00 0,00 | 500.000,00 | -23.690,00 | 2.801.610,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.325.300,00 0,00 0,00 | 500.000,00 | -23.690,00 | 2.801.610,00 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 | 24.380.790,00 0,00 0,00 | | -150.000,00 | 24.230.790,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 156.637.709,80 92.014.687,47 0,00 | | -65.000.000,00 -65.000.000,00 | 91.637.709,80 27.014.687,47 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 | 577.860,00 0,00 0,00 | | | 577.860,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|--|------------------------------|--|--|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 181.596.359,80 92.014.687,47 0,00 | | -65.150.000,00 -65.000.000,00 0,00 | 116.446.359,80 27.014.687,47 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 | 89.256.600,00 0,00 0,00 | 85.900,00 | -30.260,00 | 89.312.240,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 358.878.415,82 239.610.858,00 0,00 | | | 358.878.415,82 239.610.858,00 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 | 11.206.650,00 0,00 0,00 | | | 11.206.650,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 459.341.665,82 239.610.858,00 0,00 | 85.900,00 | -30.260,00 | 459.397.305,82 239.610.858,00 0,00 |
| | | Totale Missione 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 640.938.025,62 331.625.545,47 0,00 | 85.900,00 | -65.180.260,00 -65.000.000,00 | 575.843.665,62 266.625.545,47 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 | 516.190,00 0,00 0,00 | | | 516.190,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 53.949.500,00 45.750.000,00 0,00 | 1.300.000,00 1.000.000,00 | | 55.249.500,00 46.750.000,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 591.730,00 0,00 0,00 | | | 591.730,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 55.057.420,00 45.750.000,00 0,00 | 1.300.000,00 1.000.000,00 | | 56.357.420,00 46.750.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| 0902 | | Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 246.000,00 | -35.000,00 | 52.081.810,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 31.491.000,00 | | 105.712.345,04 51.973.833,00 |
| | | | 28.773.833,00 | 23.200.000,00 | | 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 5.897.520,00 0,00 |
| | | | 5.897.520,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 31.737.000,00 | -35.000,00 | 163.691.675,04 51.973.833,00 0,00 |
| | | | 131.989.675,04 | 23.200.000,00 | | |
| | | | 28.773.833,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| 0903 | | Programma 03 - RIFIUTI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 287.897.310,00 0,00 |
| | | | 287.897.310,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 31.431.674,47 27.331.674,47 |
| | | | 31.431.674,47 | | | 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 | | | 101.020,00 0,00 |
| | | | 101.020,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | | | 319.430.004,47 27.331.674,47 0,00 |
| | | | 319.430.004,47 | | | |
| | | | 27.331.674,47 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| 0904 | | Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | -17.770,00 | 4.803.870,00 0,00 |
| | | | 4.821.640,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | -1.300.000,00 | 30.365.500,00 24.300.000,00 |
| | | | 31.665.500,00 | | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 25.300.000,00 | | | 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 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza | 3.376.350,00 | | | 3.376.350,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza | 39.863.490,00 | | -1.317.770,00 | 38.545.720,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 25.300.000,00 | | -1.000.000,00 | 24.300.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0905 | | Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 1.579.200,00 | | | 1.579.200,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza | 1.949.200,00 | | | 1.949.200,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0906 | | Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 2.083.750,00 | | | 2.083.750,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza | 2.083.750,00 | | | 2.083.750,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0908 | | Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 4.498.080,00 | | | 4.498.080,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 |
| | | | 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 08 | previsione di competenza | 10.498.080,00 | | | 10.498.080,00 |
| | | | 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Totale Missione 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 560.871.619,51 127.155.507,47 0,00 | 33.037.000,00 24.200.000,00 | -1.352.770,00 -1.000.000,00 | 592.555.849,51 150.355.507,47 0,00 |
| 10 | | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | |
| 1001 | | Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO | | | | | |
| | 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 | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 0,00 |
| 1002 | | Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 929.642.570,00 0,00 0,00 | | | 929.642.570,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.827.840.105,25 3.327.964.257,66 0,00 | 188.065.950,00 | | 4.015.906.055,25 3.327.964.257,66 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 | 69.207.970,00 0,00 0,00 | | | 69.207.970,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.826.690.645,25 3.327.964.257,66 0,00 | 188.065.950,00 | | 5.014.756.595,25 3.327.964.257,66 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 |
| | | 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 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 1004 | | Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 previsione di cassa | 0,00 0,00 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 | 114.131.260,00 0,00 0,00 | 1.767.980,00 | -350.000,00 | 115.549.240,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 512.445.254,51 351.003.982,39 0,00 | | | 512.445.254,51 351.003.982,39 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 | 37.335.990,00 0,00 0,00 | | | 37.335.990,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 663.912.504,51 351.003.982,39 0,00 | 1.767.980,00 | -350.000,00 | 665.330.484,51 351.003.982,39 0,00 |
| | | Totale Missione 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.490.603.149,76 3.678.968.240,05 0,00 | 189.833.930,00 | -350.000,00 | 5.680.087.079,76 3.678.968.240,05 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 | 2.179.840,00 0,00 0,00 | 5.000,00 | | 2.184.840,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.709.200,00 0,00 0,00 | | | 3.709.200,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|---|---|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1102 | 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 | 78.400,00 0,00 | | 78.400,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.967.440,00 0,00 | 5.000,00 | 5.972.440,00 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 competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 600.000,00 0,00 | | 600.000,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 600.000,00 0,00 | | 600.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.567.440,00 0,00 | 5.000,00 | 6.572.440,00 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 | 183.406.990,00 0,00 | | 183.406.990,00 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.633.122,73 7.500.000,00 | | 21.633.122,73 7.500.000,00 | |
| 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 | 1.490.450,00 0,00 | | 1.490.450,00 0,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 206.530.562,73 7.500.000,00 0,00 | | 206.530.562,73 7.500.000,00 0,00 |
| 1202 | | Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 68.173.530,00 0,00 0,00 | | 67.673.530,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.710.000,00 0,00 0,00 | | 1.710.000,00 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.270.120,00 0,00 0,00 | | 1.270.120,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 71.153.650,00 0,00 0,00 | | 70.653.650,00 0,00 0,00 |
| 1203 | | Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 44.957.390,00 0,00 0,00 | 500.000,00 | 45.421.390,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.164.130,23 4.000.000,00 0,00 | | 7.164.130,23 4.000.000,00 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 | 1.339.920,00 0,00 0,00 | | 1.339.920,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 53.461.440,23 4.000.000,00 0,00 | 500.000,00 | 53.925.440,23 4.000.000,00 0,00 |
| 1204 | | Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 77.488.260,00 0,00 0,00 | 150.490,00 | 77.638.750,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.665.000,00 0,00 0,00 | | 1.665.000,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|--|-----------------|--|
| 1205 | 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 | 0,00 463.460,00 0,00 | | 0,00 463.460,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 79.616.720,00 0,00 0,00 | 150.490,00 | 79.767.210,00 0,00 0,00 |
| | | Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 0,00 | | 15.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 0,00 | | 15.000,00 0,00 0,00 |
| | | Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 11.019.540,00 0,00 0,00 | | 11.019.540,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 11.019.540,00 0,00 0,00 | | 11.019.540,00 0,00 0,00 |
| | | Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | | | | |
| 1207 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 19.679.800,00 0,00 0,00 | 46.600,00 | -187.223,51 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 57.539.905,00 22.937.500,00 0,00 | | 57.539.905,00 22.937.500,00 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 | 560.750,00 0,00 0,00 | | 560.750,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|---|-----------------|----------------------|---|
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 77.780.455,00 22.937.500,00 0,00 | 46.600,00 | -187.223,51 | 77.639.831,49 22.937.500,00 0,00 |
| 1208 | | Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 625.950,00 0,00 0,00 | 870,00 | | 626.820,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 110.000,00 0,00 0,00 | | | 110.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 735.950,00 0,00 0,00 | 870,00 | | 736.820,00 0,00 0,00 |
| 1209 | | Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 21.567.240,00 0,00 0,00 | | -40.000,00 | 21.527.240,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 43.016.748,28 18.740.399,91 0,00 | | | 43.016.748,28 18.740.399,91 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 | 2.414.490,00 0,00 0,00 | | | 2.414.490,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 66.998.478,28 18.740.399,91 0,00 | | -40.000,00 | 66.958.478,28 18.740.399,91 0,00 |
| | | Totale Missione 12 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 567.311.796,24 53.177.899,91 0,00 | 697.960,00 | -763.223,51 | 567.246.532,73 53.177.899,91 0,00 |
| 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 previsione di cassa | 1.887.630,00 0,00 0,00 | | | 1.887.630,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 350.000,00 0,00 | | 350.000,00 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 | 2.237.630,00 0,00 | | 2.237.630,00 0,00 |
| | | Totale Missione 13 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.237.630,00 0,00 | | 2.237.630,00 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 | 8.995.025,16 0,00 | 169.580,00 | 9.164.605,16 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.740.000,00 0,00 | 511.330,00 | 8.251.330,00 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 | 16.735.025,16 0,00 | 680.910,00 | 17.415.935,16 0,00 |
| 1402 | | Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.120.770,00 0,00 | | 7.095.770,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 9.784.151,16 1.375.000,00 | | 9.784.151,16 1.375.000,00 |
| | 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 | 333.540,00 0,00 | | 333.540,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---------------------------------------|-----------------|---|
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 17.238.461,16 1.375.000,00 0,00 | | -25.000,00 17.213.461,16 1.375.000,00 0,00 |
| 1403 | | Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.000.000,00 0,00 0,00 | | 1.000.000,00 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 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.000.000,00 0,00 0,00 | | 1.000.000,00 0,00 0,00 |
| 1404 | | Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.435.750,00 0,00 0,00 | | -40.000,00 3.395.750,00 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 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.435.750,00 0,00 0,00 | | -40.000,00 3.395.750,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 14 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 38.409.236,32 1.375.000,00 0,00 | 680.910,00 | -65.000,00 39.025.146,32 1.375.000,00 0,00 |
| 15 | | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| 1501 | | Programma 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1502 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 300.000,00 0,00 | | 300.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 30.000,00 0,00 | | 30.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 330.000,00 0,00 | | 330.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 17.942.150,00 0,00 | | 17.942.150,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 300.000,00 0,00 | 89.500,00 | 389.500,00 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 18.242.150,00 0,00 | 89.500,00 | 18.331.650,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| 1503 | | Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.059.450,00 0,00 | 280.000,00 | 2.339.450,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 15.000,00 0,00 | | 15.000,00 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 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.074.450,00 0,00 | 280.000,00 | 2.354.450,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Missione 15 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.646.600,00 0,00 | 369.500,00 | 21.016.100,00 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|--|-----------------|--|
| 1601 | | Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 465.160,00 0,00 | 200.000,00 | 665.160,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 120.000,00 0,00 0,00 | | 0,00 120.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 585.160,00 0,00 0,00 | 200.000,00 | 785.160,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 16 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 585.160,00 0,00 0,00 | 200.000,00 | 785.160,00 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 | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 | | 15.305.134,13 14.275.000,00 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 | 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 | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 | | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 17 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 | | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 |
| 19 | | Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1901 | | Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.791.520,00 | | 13.409.140,00 0,00 |
| | | | 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 |
| | 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 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.791.520,00 | | 13.409.140,00 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 19 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.791.520,00 | | 13.409.140,00 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 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 | 10.100.000,00 | | 10.100.000,00 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 | 10.100.000,00 | | 10.100.000,00 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2002 | | Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 337.000.000,00 | | 337.000.000,00 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 | 337.000.000,00 | | 337.000.000,00 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2003 | | Programma 03 - ALTRI FONDI | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|------------------------|-----------------|------------------------|
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.011.230,00 0,00 | | 6.011.230,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.011.230,00 0,00 | | 6.011.230,00 0,00 |
| | | Totale Missione 20 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 353.111.230,00 0,00 | | 353.111.230,00 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 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 50 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 60 | | Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| 6001 | | Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | |
| | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Totale Missione 60 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 0,00 | |
| 99 | | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 | | Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 0,00 | | 315.747.760,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 0,00 | | 315.747.760,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Missione 99 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 0,00 | | 315.747.760,00 0,00 0,00 | |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.308.189.083,16 27.215.298,00 0,00 | 15.213.893,51 | -8.419.953,51 | 3.314.983.023,16 27.215.298,00 0,00 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.209.898.681,14 4.703.263.881,79 0,00 | 423.585.280,00 225.442.500,00 | -66.400.000,00 -66.000.000,00 | 6.567.083.961,14 4.862.706.381,79 0,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 0,00 | | | 209.000.000,00 0,00 0,00 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 189.871.160,00 0,00 0,00 | | | 189.871.160,00 0,00 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 0,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE**

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Titolo 7 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 0,00 | | 315.747.760,00 0,00 0,00 | |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 11.033.706.684,30 4.730.479.179,79 0,00 | 438.799.173,51 225.442.500,00 | -74.819.953,51 -66.000.000,00 | 11.397.685.904,30 4.889.921.679,79 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 11.033.706.684,30 4.730.479.179,79 0,00 | 438.799.173,51 225.442.500,00 | -74.819.953,51 -66.000.000,00 | 11.397.685.904,30 4.889.921.679,79 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|--------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 27.215.298,00 | | 27.215.298,00 |
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 1.200.852.474,32 | 3.442.500,00 | 1.204.294.974,32 |
| | | 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 | 1.409.105.000,00 | | 1.409.105.000,00 |
| | 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 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 10301 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | previsione di competenza | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 |
| | | | 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 | 1.438.135.000,00 | | 1.438.135.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| | 20101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | previsione di competenza | 221.329.530,00 | 4.362.520,00 | 225.692.050,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 20102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | previsione di competenza | 435.000,00 | | 435.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 20103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | previsione di competenza | 22.278.000,00 | 560.000,00 | 22.838.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 20104 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | previsione di competenza | 4.054.000,00 | | 4.054.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 3 | 20105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | previsione di competenza previsione di cassa | 6.868.060,00 0,00 | | | 6.868.060,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 254.964.590,00 0,00 | 4.922.520,00 | | 259.887.110,00 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 | 379.343.030,00 0,00 | | | 379.343.030,00 0,00 |
| | 30200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | previsione di competenza previsione di cassa | 263.400.000,00 0,00 | | | 263.400.000,00 0,00 |
| | 30300 | INTERESSI ATTIVI | previsione di competenza previsione di cassa | 15.437.630,00 0,00 | | | 15.437.630,00 0,00 |
| | 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 137.700.840,00 0,00 | | | 137.700.840,00 0,00 |
| | 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 145.684.200,00 0,00 | | | 145.684.200,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 941.565.700,00 0,00 | | | 941.565.700,00 0,00 |
| | 4 | | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 40100 | | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.000,00 0,00 | | | 80.000,00 0,00 |
| 40200 | | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 147.855.479,87 0,00 | 200.642.750,00 | | 348.498.229,87 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 | 4.255.354.649,00 0,00 | | | 4.255.354.649,00 0,00 |
| 40500 | | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 105.403.500,00 0,00 | | | 105.403.500,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | Totale Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.508.693.628,87 0,00 | 200.642.750,00 | | 4.709.336.378,87 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 | 9.000.000,00 0,00 | | | 9.000.000,00 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 | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 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 | 79.601.929,37 0,00 | | | 79.601.929,37 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 | 79.601.929,37 0,00 | | | 79.601.929,37 0,00 |
| 7 | | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| | 70100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Totale Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 |
| 9 | | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| | 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | previsione di competenza previsione di cassa | 237.095.100,00 0,00 | | 237.095.100,00 0,00 |
| | 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | previsione di competenza previsione di cassa | 38.602.660,00 0,00 | | 38.602.660,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 | | 275.697.760,00 0,00 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.438.135.000,00 0,00 | | 1.438.135.000,00 0,00 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 254.964.590,00 0,00 | 4.922.520,00 | 259.887.110,00 0,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 941.565.700,00 0,00 | | 941.565.700,00 0,00 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.508.693.628,87 0,00 | 200.642.750,00 | 4.709.336.378,87 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 | | 209.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 6 | previsione di competenza previsione di cassa | 79.601.929,37 0,00 | | 79.601.929,37 0,00 |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 | | 275.697.760,00 0,00 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza previsione di cassa | 8.508.658.608,24 0,00 | 205.565.270,00 | 8.714.223.878,24 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | previsione di competenza previsione di cassa | 9.736.726.380,56 0,00 | 209.007.770,00 | 9.945.734.150,56 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
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 | 35.661.550,00 0,00 | | 35.661.550,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.150.000,00 0,00 | | 3.150.000,00 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 921.210,00 0,00 | | 921.210,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 39.732.760,00 0,00 0,00 | | 39.732.760,00 0,00 0,00 |
| 0102 | | Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.624.810,00 0,00 | | 5.624.810,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.983.065,86 0,00 | | 2.983.065,86 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 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 8.607.875,86 0,00 0,00 | | 8.607.875,86 0,00 0,00 |
| 0103 | | Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 56.397.290,00 0,00 | | 56.397.290,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|--|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 0104 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 40.934.712,68 0,00 | | -100.000,00 0,00 | 40.834.712,68 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 8.251.300,00 0,00 | | | 8.251.300,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 314.583.302,68 0,00 | | -100.000,00 | 314.483.302,68 0,00 |
| | | Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 37.752.060,00 0,00 | | | 37.752.060,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.667.347,33 0,00 | | | 2.667.347,33 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 | 820,00 0,00 | | | 820,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 40.420.227,33 0,00 | | | 40.420.227,33 0,00 |
| 0105 | | Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.340.110,00 0,00 | | | 20.340.110,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.000,00 0,00 | | | 20.000,00 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 9.980.920,00 0,00 | | | 9.980.920,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.341.030,00 0,00 0,00 | | 30.341.030,00 0,00 0,00 |
| 0106 | | Programma 06 - UFFICIO TECNICO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 21.378.120,00 0,00 0,00 | 5.000,00 | 21.383.120,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 194.222.017,71 124.990.555,86 0,00 | | 194.222.017,71 124.990.555,86 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 | 2.496.930,00 0,00 0,00 | | 2.496.930,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 218.097.067,71 124.990.555,86 0,00 | 5.000,00 | 218.102.067,71 124.990.555,86 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 | 17.089.090,00 0,00 0,00 | | 17.089.090,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 380.000,00 0,00 0,00 | | 380.000,00 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 | 188.880,00 0,00 0,00 | | 188.880,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 17.657.970,00 0,00 0,00 | | 17.657.970,00 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 | 13.787.740,00 0,00 0,00 | | 13.777.740,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0110 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 117.130.838,37 0,00 | | | 117.130.838,37 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 718.940,00 0,00 | | | 718.940,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 131.637.518,37 0,00 | | -10.000,00 | 131.627.518,37 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Programma 10 - RISORSE UMANE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 182.122.288,00 27.215.298,00 | 67.000,00 | -54.000,00 | 182.135.288,00 27.215.298,00 |
| | | 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 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 82.090,00 0,00 | | | 82.090,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 182.204.378,00 27.215.298,00 | 67.000,00 | -54.000,00 | 182.217.378,00 27.215.298,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0111 | Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.072.970,00 0,00 | 100.000,00 | | 20.172.970,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 330.000,00 0,00 | | | 330.000,00 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 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.310,00 0,00 | | | 1.310,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| | | Totale Programma 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.404.280,00 0,00 0,00 | 100.000,00 | 20.504.280,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.003.686.409,95 152.205.853,86 0,00 | 172.000,00 | 1.003.694.409,95 152.205.853,86 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 | 2.558.590,00 0,00 0,00 | | 2.558.590,00 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 | 317.180,00 0,00 0,00 | | 317.180,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.875.770,00 0,00 0,00 | | 2.875.770,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.875.770,00 0,00 0,00 | | 2.875.770,00 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 | 157.063.490,00 0,00 0,00 | | 157.050.490,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.520.823,63 0,00 0,00 | | 2.520.823,63 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 | -13.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| 0302 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 799.390,00 0,00 0,00 | | 799.390,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 160.383.703,63 0,00 0,00 | -13.000,00 | 160.370.703,63 0,00 0,00 |
| | | Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.918.070,00 0,00 0,00 | | 2.918.070,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 150.000,00 0,00 0,00 | | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 24.850,00 0,00 0,00 | | 24.850,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.092.920,00 0,00 0,00 | | 3.092.920,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 163.476.623,63 0,00 0,00 | -13.000,00 | 163.463.623,63 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 previsione di cassa | 121.510.950,00 0,00 0,00 | | 121.510.950,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 43.536.393,06 16.000.000,00 0,00 | | 43.536.393,06 16.000.000,00 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 | 3.943.920,00 0,00 0,00 | | 3.943.920,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|-----------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 168.991.263,06 16.000.000,00 0,00 | | 168.991.263,06 16.000.000,00 0,00 |
| 0402 | | Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 62.592.980,00 0,00 0,00 | | 62.592.980,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 99.532.705,49 38.146.107,94 0,00 | | 99.532.705,49 38.146.107,94 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 | 14.904.750,00 0,00 0,00 | | 14.904.750,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 177.030.435,49 38.146.107,94 0,00 | | 177.030.435,49 38.146.107,94 0,00 |
| 0404 | | Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 0,00 | | 67.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 0,00 | | 67.000,00 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 |
| 0406 | | Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 77.211.470,00 0,00 | | 77.211.470,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.540,00 0,00 | | 6.540,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 77.218.010,00 0,00 | | 77.218.010,00 0,00 |
| | | Totale Missione 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 423.306.708,55 54.146.107,94 | | 423.306.708,55 54.146.107,94 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 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 | 62.624.013,93 12.350.000,00 | | 62.624.013,93 12.350.000,00 |
| | 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 | 62.624.013,93 12.350.000,00 | | 62.624.013,93 12.350.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 0502 | | Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 85.197.180,00 0,00 | 805.000,00 | 86.002.180,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 18.307.500,00 6.000.000,00 | 642.500,00 | 18.950.000,00 6.000.000,00 |
| | 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 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|-----------------|---|
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 11.503.430,00 0,00 0,00 | | 11.503.430,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 115.008.110,00 6.000.000,00 0,00 | 1.447.500,00 | 116.455.610,00 6.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 177.632.123,93 18.350.000,00 0,00 | 1.447.500,00 | 179.079.623,93 18.350.000,00 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 | 17.212.040,00 0,00 0,00 | | 17.212.040,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 66.180.000,00 23.050.000,00 0,00 | | 66.180.000,00 23.050.000,00 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 | 13.029.460,00 0,00 0,00 | | 13.029.460,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 96.421.500,00 23.050.000,00 0,00 | | 96.421.500,00 23.050.000,00 0,00 |
| 0602 | | Programma 02 - GIOVANI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.434.810,00 0,00 0,00 | 500.000,00 | 4.934.810,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 700.000,00 700.000,00 0,00 | | 700.000,00 700.000,00 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|---|
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.134.810,00 700.000,00 0,00 | 500.000,00 | 5.634.810,00 700.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 101.556.310,00 23.750.000,00 0,00 | 500.000,00 | 102.056.310,00 23.750.000,00 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 | 1.644.340,00 0,00 0,00 | 360.000,00 | 2.004.340,00 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 |
| | 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 | 2.244.340,00 0,00 0,00 | 360.000,00 | 2.604.340,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.244.340,00 0,00 0,00 | 360.000,00 | 2.604.340,00 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 | 23.332.340,00 0,00 0,00 | | 23.332.340,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 66.427.574,47 5.034.499,99 0,00 | | 66.427.574,47 5.034.499,99 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 | 604.260,00 0,00 0,00 | | 604.260,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|--|-----------------|--|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 90.364.174,47 5.034.499,99 0,00 | | 90.364.174,47 5.034.499,99 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 | 88.673.320,00 0,00 0,00 | | 88.593.320,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 227.371.049,60 115.270.000,00 0,00 | | 227.371.049,60 115.270.000,00 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 | 11.739.720,00 0,00 0,00 | | 11.739.720,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 327.784.089,60 115.270.000,00 0,00 | | 327.704.089,60 115.270.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 418.148.264,07 120.304.499,99 0,00 | | 418.068.264,07 120.304.499,99 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 | 513.600,00 0,00 0,00 | | 513.600,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 664.700.000,00 653.250.000,00 0,00 | 1.000.000,00 | 665.700.000,00 653.250.000,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 621.280,00 0,00 0,00 | | 621.280,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 665.834.880,00 653.250.000,00 0,00 | 1.000.000,00 | 666.834.880,00 653.250.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|---|--|---|--|------------------------|--|
| 0902 | 1 | Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| | | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 52.816.410,00 0,00 | 160.000,00 | 52.976.410,00 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 39.705.000,00 7.000.000,00 | 3.300.000,00 | 43.005.000,00 7.000.000,00 |
| | | | | 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 | 6.173.340,00 0,00 | | 6.173.340,00 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 98.694.750,00 7.000.000,00 0,00 | 3.460.000,00 | 102.154.750,00 7.000.000,00 0,00 |
| 0903 | 1 | Programma 03 - RIFIUTI | | | | | |
| | | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 287.897.300,00 0,00 | | 287.897.300,00 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.900.000,00 4.000.000,00 | | 6.900.000,00 4.000.000,00 |
| | | | | 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 | 106.060,00 0,00 | | 106.060,00 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 294.903.360,00 4.000.000,00 0,00 | | 294.903.360,00 4.000.000,00 0,00 |
| 0904 | 1 | Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | |
| | | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.504.120,00 0,00 | | 4.504.120,00 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 26.265.500,00 5.600.000,00 | | 25.265.500,00 5.600.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza | 3.534.920,00 | | | 3.534.920,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza | 34.304.540,00 | | -1.000.000,00 | 33.304.540,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.600.000,00 | | | 5.600.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0905 | | Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 1.579.200,00 | | | 1.579.200,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza | 1.949.200,00 | | | 1.949.200,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0906 | | Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 2.083.750,00 | | | 2.083.750,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza | 2.083.750,00 | | | 2.083.750,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0908 | | Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 4.267.050,00 | | | 4.267.050,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 |
| | | | 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 08 | previsione di competenza | 10.267.050,00 | | | 10.267.050,00 |
| | | | 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Totale Missione 09 | 1.108.037.530,00 | 4.460.000,00 | -1.000.000,00 | 1.111.497.530,00 |
| | | previsione di competenza | | | | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 669.850.000,00 | | | 669.850.000,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1001 | | Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO | | | | |
| | 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 |
| | | Totale Programma 01 | 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 |
| 1002 | | Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| | | previsione di competenza | 191.237.900,00 | | | 191.237.900,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | 200.242.750,00 | | |
| | | previsione di competenza | 3.682.562.459,13 | | | 3.882.805.209,13 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.225.510.580,88 | | | 3.225.510.580,88 |
| | | 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 | 72.534.510,00 | | | 72.534.510,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | 3.946.334.869,13 | 200.242.750,00 | | 4.146.577.619,13 |
| | | previsione di competenza | 3.946.334.869,13 | | | 3.946.334.869,13 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.225.510.580,88 | | | 3.225.510.580,88 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 1003 | | Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | |
| | 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 03 | 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 1004 | | Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 previsione di cassa | 0,00 0,00 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 | 112.329.390,00 0,00 0,00 | 1.106.000,00 | | 113.435.390,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 249.742.931,39 148.035.335,78 0,00 | | | 249.742.931,39 148.035.335,78 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 | 39.083.790,00 0,00 0,00 | | | 39.083.790,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 401.156.111,39 148.035.335,78 0,00 | 1.106.000,00 | | 402.262.111,39 148.035.335,78 0,00 |
| | | Totale Missione 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.347.490.980,52 3.373.545.916,66 0,00 | 201.348.750,00 | | 4.548.839.730,52 3.373.545.916,66 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 | 2.177.360,00 0,00 0,00 | 5.000,00 | | 2.182.360,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.709.200,00 0,00 0,00 | | | 3.709.200,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1102 | 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 | 82.100,00 0,00 | | 82.100,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.968.660,00 0,00 | 5.000,00 | 5.973.660,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 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 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 600.000,00 0,00 | | 600.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 600.000,00 0,00 | | 600.000,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Missione 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.568.660,00 0,00 | 5.000,00 | 6.573.660,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 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 | 176.840.320,00 0,00 | | 176.840.320,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 26.877.000,00 23.000.000,00 | | 26.877.000,00 23.000.000,00 |
| | | | 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 | 1.561.690,00 0,00 | | 1.561.690,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 205.279.010,00 23.000.000,00 0,00 | | 205.279.010,00 23.000.000,00 0,00 |
| 1202 | | Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.065.480,00 0,00 0,00 | | 66.565.480,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.710.000,00 0,00 0,00 | | 1.710.000,00 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.331.460,00 0,00 0,00 | | 1.331.460,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 70.106.940,00 0,00 0,00 | | 69.606.940,00 0,00 0,00 |
| 1203 | | Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 45.981.940,00 0,00 0,00 | 500.000,00 | 46.481.940,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.695.000,00 3.000.000,00 0,00 | | 4.695.000,00 3.000.000,00 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 | 1.403.650,00 0,00 0,00 | | 1.403.650,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 52.080.590,00 3.000.000,00 0,00 | 500.000,00 | 52.580.590,00 3.000.000,00 0,00 |
| 1204 | | Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 65.356.630,00 0,00 0,00 | 180.000,00 | 65.536.630,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.665.000,00 1.000.000,00 0,00 | | 2.665.000,00 1.000.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1205 | 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 | 0,00 485.050,00 0,00 | | 0,00 485.050,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 68.506.680,00 1.000.000,00 0,00 | 180.000,00 | 68.686.680,00 1.000.000,00 0,00 |
| | | 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 |
| | | Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.707.000,00 0,00 0,00 | | 5.707.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.707.000,00 0,00 0,00 | | 5.707.000,00 0,00 0,00 |
| | | Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | | | | |
| 1207 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 19.360.900,00 0,00 0,00 | | -100.000,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.452.500,00 4.600.000,00 | | 21.452.500,00 4.600.000,00 |
| | 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 previsione di cassa | 588.300,00 0,00 0,00 | | 588.300,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|-----------------|--|
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 41.401.700,00 4.600.000,00 0,00 | | -100.000,00 41.301.700,00 4.600.000,00 0,00 |
| 1208 | | Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 179.500,00 0,00 0,00 | | 179.500,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 110.000,00 0,00 0,00 | | 110.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 289.500,00 0,00 0,00 | | 289.500,00 0,00 0,00 |
| 1209 | | Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 21.542.570,00 0,00 0,00 | | 21.542.570,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 21.810.399,91 4.674.900,00 0,00 | | 21.810.399,91 4.674.900,00 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 | 2.526.960,00 0,00 0,00 | | 2.526.960,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 45.879.929,91 4.674.900,00 0,00 | | 45.879.929,91 4.674.900,00 0,00 |
| | | Totale Missione 12 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 489.251.349,91 36.274.900,00 0,00 | 680.000,00 | -600.000,00 489.331.349,91 36.274.900,00 0,00 |
| 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 previsione di cassa | 1.956.130,00 0,00 0,00 | | 1.956.130,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 350.000,00 0,00 | | 350.000,00 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 | 2.306.130,00 0,00 | | 2.306.130,00 0,00 |
| | | Totale Missione 13 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.306.130,00 0,00 | | 2.306.130,00 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 | 6.376.370,00 0,00 | | 6.376.370,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.500.000,00 0,00 | | 6.500.000,00 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 | 12.876.370,00 0,00 | | 12.876.370,00 0,00 |
| 1402 | | Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.964.560,00 0,00 | | 6.964.560,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 8.125.000,00 1.100.000,00 | | 8.125.000,00 1.100.000,00 |
| | 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 | 349.390,00 0,00 | | 349.390,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.438.950,00 1.100.000,00 0,00 | | 15.438.950,00 1.100.000,00 0,00 |
| 1403 | | Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.000.000,00 0,00 0,00 | | 1.000.000,00 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 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.000.000,00 0,00 0,00 | | 1.000.000,00 0,00 0,00 |
| 1404 | | Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.316.020,00 0,00 0,00 | | 3.316.020,00 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 |
| | 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 | 3.316.020,00 0,00 0,00 | | 3.316.020,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 14 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 32.631.340,00 1.100.000,00 0,00 | | 32.631.340,00 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 | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1502 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 300.000,00 0,00 | | 300.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 30.000,00 0,00 | | 30.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 330.000,00 0,00 | | 330.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 17.838.760,00 0,00 | | 17.838.760,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 90.000,00 0,00 | | 90.000,00 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 17.928.760,00 0,00 | | 17.928.760,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| 1503 | | Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.729.450,00 0,00 | | 1.729.450,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 15.000,00 0,00 | | 15.000,00 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 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.744.450,00 0,00 | | 1.744.450,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Missione 15 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.003.210,00 0,00 | | 20.003.210,00 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1601 | | Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 397.390,00 0,00 | 200.000,00 | 597.390,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 120.000,00 0,00 0,00 | | 0,00 120.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 517.390,00 0,00 0,00 | 200.000,00 | 717.390,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 16 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 517.390,00 0,00 0,00 | 200.000,00 | 717.390,00 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 | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 | | 6.275.000,00 6.000.000,00 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 | 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 | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 | | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 17 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 | | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 |
| 19 | | Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1901 | | Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.691.520,00 | | 9.000.770,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 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 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.691.520,00 | | 9.000.770,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 19 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.691.520,00 | | 9.000.770,00 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 | | | 7.700.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | | | 7.700.000,00 0,00 0,00 |
| 2002 | | Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 332.000.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | | | 332.000.000,00 0,00 0,00 |
| 2003 | | Programma 03 - ALTRI FONDI | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|------------------------|-----------------|------------------------|
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.011.230,00 0,00 | | 7.011.230,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.011.230,00 0,00 | | 7.011.230,00 0,00 |
| | | Totale Missione 20 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 346.711.230,00 0,00 | | 346.711.230,00 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 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 50 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| 60 | | Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| 6001 | | Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | |
| | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 801.000.000,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--------------------------------|--|
| | | Totale Missione 60 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | 801.000.000,00 0,00 0,00 | |
| 99 | | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 | | Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | 275.697.760,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | 275.697.760,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Missione 99 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | 275.697.760,00 0,00 0,00 | |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.509.982.188,00 27.215.298,00 0,00 | 5.679.520,00 | -757.000,00 | 2.514.904.708,00 27.215.298,00 0,00 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.731.148.032,56 4.428.311.980,45 0,00 | 205.185.250,00 | -1.100.000,00 | 5.935.233.282,56 4.428.311.980,45 0,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 0,00 | | | 209.000.000,00 0,00 0,00 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 209.898.400,00 0,00 0,00 | | | 209.898.400,00 0,00 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | Titolo 7 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | 275.697.760,00 0,00 0,00 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.736.726.380,56 4.455.527.278,45 0,00 | 210.864.770,00 | -1.857.000,00 9.945.734.150,56 4.455.527.278,45 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.736.726.380,56 4.455.527.278,45 0,00 | 210.864.770,00 | -1.857.000,00 9.945.734.150,56 4.455.527.278,45 0,00 |

Il Direttore di Direzione Bilancio e Partecipate
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 2 alla deliberazione n. 61 del 28/07/2022 composto da pag. 4 - **MODIFICATO**

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

| ANNUALITA' | 2022 | 2022 cassa | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PARTE CORRENTE | | | | |
| OPERAZIONI CORRELATE | | | | |
| Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | -15.107.310,00 | -15.107.310,00 | -6.793.940,00 | -4.922.520,00 |
| Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-15.107.310,00</i> | <i>-15.107.310,00</i> | <i>-6.793.940,00</i> | <i>-4.922.520,00</i> |
| Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 15.107.310,00 | 14.899.260,00 | 6.793.940,00 | 4.922.520,00 |
| Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>15.107.310,00</i> | <i>14.899.260,00</i> | <i>6.793.940,00</i> | <i>4.922.520,00</i> |
| OPERAZIONI COMPENSATIVE | | | | |
| Variazioni positive di spesa | -10.783.878,51 | -10.783.878,51 | -8.419.953,51 | -757.000,00 |
| Variazioni negative di spesa | 10.783.878,51 | 10.783.878,51 | 8.419.953,51 | 757.000,00 |
| 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> |

| ANNUALITA' | 2022 | 2022 cassa | 2023 | 2024 |
|------------|------|------------|------|------|
|------------|------|------------|------|------|

ALTRE VARIAZIONI

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Maggiori spese | -76.553.440,00 | -76.553.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minori spese | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori Entrate | 25.404.520,00 | 23.586.624,73 | 0,00 | 0,00 |
| Minori Entrate | -23.127.280,00 | -2.844.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-67.276.200,00</i> | <i>-55.811.095,27</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Applicazione Avanzo di Amministrazione - Parte disponibile, di cui:

Avanzo libero per il finanziamento dello stanziamento riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 187 c. 2 del D. Lgs. 267/2000)
 Avanzo libero per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (art. 187 c. 2 lett. d) del D. Lgs. 267/2000)

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|
| | 67.276.200,00 | | | |
| | 50.000.000,00 | | | |
| | 17.276.200,00 | | | |

Verifica equilibri bilancio di parte corrente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente | 0,00 | -56.019.145,27 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|

CONTO CAPITALE

OPERAZIONI CORRELATE

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | -105.691.740,00 | -105.691.740,00 | -189.257.780,00 | -200.642.750,00 |
| Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-105.691.740,00</i> | <i>-105.691.740,00</i> | <i>-189.257.780,00</i> | <i>-200.642.750,00</i> |
| Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 105.691.740,00 | 88.155.172,00 | 189.257.780,00 | 200.642.750,00 |
| Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>105.691.740,00</i> | <i>88.155.172,00</i> | <i>189.257.780,00</i> | <i>200.642.750,00</i> |

OPERAZIONI COMPENSATIVE

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Variazioni positive di spesa | -450.975,00 | -450.975,00 | -400.000,00 | -1.100.000,00 |
| <i>Variazioni positive di spesa (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i> | <i>-1.300.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Variazioni negative di spesa | 450.975,00 | 450.975,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00 |
| <i>Variazioni negative di spesa (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i> | <i>1.300.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Differenza:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| ANNUALITA' | 2022 | 2022 cassa | 2023 | 2024 |
|------------|------|------------|------|------|
|------------|------|------------|------|------|

VARIAZIONI PER MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Maggiori spese - Nuovi inserimenti | -19.042.500,00 | -19.042.500,00 | -8.485.000,00 | -3.442.500,00 |
| <i>Maggiori spese - Nuovi inserimenti (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i> | <i>-11.927.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-224.442.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| Minori spese - Stralci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Minori spese - Stralci (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Maggiori entrate - Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 85.051.130,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori entrate - Entrate vincolate | 210.000.000,00 | 189.000.000,00 | 231.774.000,00 | 0,00 |
| Minori entrate - Stanziamenti di bilancio | -264.081.130,68 | -264.081.130,68 | -75.774.000,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato di entrata a finanziamento spese con esigibilità differita - Variazioni positive</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11.927.500,00</i> | <i>3.442.500,00</i> |
| <i>Differenza:</i> | <i>0,00</i> | <i>-94.123.630,68</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

ALTRE VARIAZIONI

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Maggiori spese | -11.879.500,00 | -11.879.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori Entrate | 44.988.920,00 | 44.988.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minori Entrate | -53.951.324,54 | -53.951.324,54 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-20.841.904,54</i> | <i>-20.841.904,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Applicazione Avanzo di Amministrazione - Parte vincolata, di cui:

Avanzo da sanzioni al codice della strada per interventi sulla segnaletica (art. 208 c. 4 lettera a) D Lgs 208/1992)
 Avanzo da sanzioni al codice della strada per potenziamento attività di accertamento delle violazioni (art. 208 c. 4 lettera b) D Lgs 208/1992)

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 20.841.904,54 | | | |
| 11.296.440,50 | | | |
| 9.545.464,04 | | | |

Verifica equilibri bilancio di conto capitale

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte capitale | 0,00 | -132.502.103,22 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|

ANNUALITA'**2022****2022 cassa****2023****2024****RIEPILOGO VARIAZIONI**

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 88.118.104,54 | | | |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato (variazioni positive)</i> | | | 11.927.500,00 | 3.442.500,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato (variazioni negative)</i> | | | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori entrate | 486.243.620,68 | 360.629.976,73 | 427.825.720,00 | 205.565.270,00 |
| Minori entrate | -341.159.735,22 | -320.876.735,22 | -75.774.000,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATA | 233.201.990,00 | 39.753.241,51 | 363.979.220,00 | 209.007.770,00 |
| Maggiori spese | -252.736.843,51 | -239.509.343,51 | -438.799.173,51 | -210.864.770,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>-13.227.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-225.442.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| Minori spese | 19.534.853,51 | 11.234.853,51 | 74.819.953,51 | 1.857.000,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>1.300.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>66.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE VARIAZIONI DI SPESA | -233.201.990,00 | -228.274.490,00 | -363.979.220,00 | -209.007.770,00 |

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

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 3 alla deliberazione n. 61
 del 28/07/2022 composto da pag. 1 - **MODIFICATO**
 Il Direttore di Direzione – Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA 2022 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | SPESE | CASSA 2022 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.412.003.102,85 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 652.791.407,13 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.068.738.526,41 | 2.024.170.892,92 | 1.231.510.272,32 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.604.032.428,91 | 1.403.899.600,00 | 1.419.635.000,00 | 1.438.135.000,00 | Titolo 1 – Spese correnti <i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.869.867.021,42 | 3.489.745.749,51 29.565.753,16 | 3.314.983.023,16 27.215.298,00 | 2.514.904.708,00 27.215.298,00 |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti | 823.068.342,25 | 700.677.160,00 | 575.447.440,00 | 259.887.110,00 | | | | | |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie | 1.200.232.801,30 | 1.209.314.860,00 | 1.422.205.990,00 | 941.565.700,00 | | | | | |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale | 2.294.890.409,58 | 3.348.558.184,70 | 4.496.796.983,77 | 4.709.336.378,87 | Titolo 2 – Spese in conto capitale <i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.673.677.713,43 | 5.520.001.894,98 1.994.605.139,76 | 6.567.083.961,14 4.862.706.381,79 | 5.935.233.282,56 4.428.311.980,45 |
| Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie | 297.003.098,35 | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 253.466.659,71 | 209.002.000,00 0,00 | 209.000.000,00 0,00 | 209.000.000,00 0,00 |
| Totale entrate finali | 6.219.227.080,39 | 6.871.449.804,70 | 8.123.085.413,77 | 7.557.924.188,87 | Totale spese finali | 7.797.011.394,56 | 9.218.749.644,49 | 10.091.066.984,30 | 8.659.137.990,56 |
| Titolo 6 – Accensione di prestiti | 685.169.618,67 | 811.120.706,25 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | Titolo 4 – Rimborsio di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 185.350.800,00 | 185.350.800,00 0,00 | 189.871.160,00 0,00 | 209.898.400,00 0,00 |
| Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 415.023.502,51 | 378.317.760,00 | 315.747.760,00 | 275.697.760,00 | Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro | 479.878.878,04 | 378.317.760,00 | 315.747.760,00 | 275.697.760,00 |
| Totale titoli | 8.120.420.201,57 | 8.861.888.270,95 | 9.373.515.011,38 | 8.714.223.878,24 | Totale titoli | 9.263.241.072,60 | 10.583.418.204,49 | 11.397.685.904,30 | 9.945.734.150,56 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.532.423.304,42 | 10.583.418.204,49 | 11.397.685.904,30 | 9.945.734.150,56 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 9.263.241.072,60 | 10.583.418.204,49 | 11.397.685.904,30 | 9.945.734.150,56 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.269.182.231,82 | | | | | | | | |

Il Direttore di Direzione Bilancio e Partecipate
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 4 alla deliberazione n. 61
 del 28/07/2022 composto da pag. 3 - **MODIFICATO**
 Il Direttore di Direzione – Roberto Colangelo
 (o digitalmente)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|--|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.412.003.102,85 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 30.756.228,29 | 29.565.753,16 | 27.215.298,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 | (+) | 3.313.891.620,00 | 3.417.288.430,00 | 2.639.587.810,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | (-) | 3.489.745.749,51 | 3.314.983.023,16 | 2.514.904.708,00 |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| • fondo pluriennale vincolato | | 29.565.753,16 | 27.215.298,00 | 27.215.298,00 |
| • fondo crediti di dubbia esigibilità | | 323.000.000,00 | 337.000.000,00 | 332.000.000,00 |
| 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 | (-) | 185.350.800,00 | 189.871.160,00 | 209.898.400,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -330.448.701,22 | -58.000.000,00 | -58.000.000,00 |
| 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 e per rimborso dei prestiti | (+) | 262.448.701,22 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 90.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|---|-----|--|---|---|---|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 390.342.705,91 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 1.037.982.298,12 | 1.994.605.139,76 | 1.204.294.974,32 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | | 4.368.678.890,95 | 4.839.478.821,38 | 4.997.938.308,24 |
| 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 | (-) | | 90.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (+) | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 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> | (-) | | 5.520.001.894,98 <i>1.994.605.139,76</i> | 6.567.083.961,14 <i>4.862.706.381,79</i> | 5.935.233.282,56 <i>4.428.311.980,45</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 2.000,00 | 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 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|---|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | (+) | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 DIREZIONE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

| Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022 | | |
|--|---|--|
| DESCRIZIONE | | 2022 |
| | | Rapporto degli interessi passivi anno 2022 rispetto alle entrate di rendiconto 2020 |
| Entrate del Rendiconto del penultimo anno precedente | Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.340.114.372,19 |
| | Trasferimenti correnti | 984.131.701,23 |
| | Extratributarie | 883.340.464,52 |
| TOTALE | | 3.207.586.537,94 |
| Interessi dei mutui contratti e delle garanzie rilasciate | Al netto dei contr. in conto interessi | 125.911.653,56 |
| Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito | Nuovi mutui mlni 100,00 | 3.554.917,20 |
| TOTALE INTERESSI | | 129.466.570,76 |
| Percentuale d'incidenza al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000) | | 4,036% |

| | |
|--|------------------|
| Limite d'indebitamento previsto Spesa interessi consentita per l'anno 2022 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190 | 320.758.653,79 |
| Ulteriori interessi delegabili | 191.292.083,03 |
| Limite nuovi mutui e garanzie assumibili (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=3,36%) DI CUI: | 5.693.216.756,96 |
| Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 320.758.653,79 | 64.151.730,76 |
| Interessi annuali per fidejussioni rilasciate | 3.603.513,80 |
| fidejussioni 885.511,80 ATM 253 mlni 2.382.530,62 ATM 34,5 mlni 335.471,38 | |
| Interessi annuali per nuove fidejussioni | 60.548.216,96 |
| Limite nuove fideiussioni (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=3,36%) | 1.802.030.266,63 |

Il Direttore Bilancio e Partecipate

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2022

| Titolo o Tipologia | Descrizione | | Previsioni iniziali | Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione | Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 01/07/2022 | Differenze |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | Previsione di competenza | 30.756.228,29 | 30.756.228,29 | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | Previsione di competenza | 1.037.982.298,12 | 1.037.982.298,12 | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | Previsione di competenza | 481.802.565,29 | 652.791.407,13 | | |
| | FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 | Previsione di cassa | 2.412.003.102,85 | 2.412.003.102,85 | | |
| | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | previsione di competenza | 1.375.305.000,00 | 1.383.129.600,00 | 117.948.390,82 | -1.265.181.209,18 |
| | | previsione di cassa | 1.577.427.355,25 | 1.584.651.025,97 | 198.625.467,96 | -1.386.025.558,01 |
| 10104 | Compartecipazione di tributi | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.526,34 | 16.526,34 |
| | | previsione di cassa | 27.696,00 | 27.696,00 | 46.526,34 | 18.830,34 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni centrali | previsione di competenza | 20.740.000,00 | 20.740.000,00 | 20.808.488,63 | 68.488,63 |
| | | previsione di cassa | 19.353.706,94 | 19.353.706,94 | 14.224.522,54 | -5.129.184,40 |
| 10000 | Totale Titolo 1 | previsione di competenza | 1.396.075.000,00 | 1.403.899.600,00 | 138.803.405,79 | -1.265.096.194,21 |
| | | previsione di cassa | 1.596.808.758,19 | 1.604.032.428,91 | 212.896.516,84 | -1.391.135.912,07 |
| | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 637.386.340,00 | 658.986.070,00 | 236.107.439,15 | -422.878.630,85 |
| | | previsione di cassa | 752.586.886,26 | 774.186.616,26 | 171.825.138,64 | -602.361.477,62 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da famiglie | previsione di competenza | 535.000,00 | 541.500,00 | 13.085,77 | -528.414,23 |
| | | previsione di cassa | 535.000,00 | 541.500,00 | 8.085,77 | -533.414,23 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da imprese | previsione di competenza | 23.261.780,00 | 23.794.780,00 | 1.300.171,24 | -22.494.608,76 |
| | | previsione di cassa | 28.306.501,88 | 28.839.501,88 | 4.057.602,74 | -24.781.899,14 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | previsione di competenza | 5.042.500,00 | 5.042.500,00 | 576.592,91 | -4.465.907,09 |
| | | previsione di cassa | 6.655.657,53 | 6.655.657,53 | 221.191,34 | -6.434.466,19 |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo | previsione di competenza | 12.177.360,00 | 12.312.310,00 | 360.326,69 | -11.951.983,31 |
| | | previsione di cassa | 12.710.116,58 | 12.845.066,58 | 254.587,82 | -12.590.478,76 |
| 20000 | Totale Titolo 2 | previsione di competenza | 678.402.980,00 | 700.677.160,00 | 238.357.615,76 | -462.319.544,24 |
| | | previsione di cassa | 800.794.162,25 | 823.068.342,25 | 176.366.606,31 | -646.701.735,94 |
| | Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | previsione di competenza | 620.431.120,00 | 624.636.650,00 | 239.885.842,30 | -384.750.807,70 |
| | | previsione di cassa | 705.202.579,02 | 708.478.304,03 | 234.600.753,97 | -473.877.550,06 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | previsione di competenza | 243.400.000,00 | 224.950.240,00 | 75.688.518,57 | -149.261.721,43 |
| | | previsione di cassa | 143.400.000,00 | 144.950.240,00 | 52.089.739,48 | -92.860.500,52 |
| 30300 | Interessi attivi | previsione di competenza | 15.390.930,00 | 15.390.930,00 | 7.653.575,70 | -7.737.354,30 |
| | | previsione di cassa | 15.405.787,90 | 15.405.787,90 | 7.653.575,70 | -7.752.212,20 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | previsione di competenza | 80.500.840,00 | 80.500.840,00 | 70.804.725,61 | -9.696.114,39 |
| | | previsione di cassa | 80.500.840,00 | 80.500.840,00 | 70.804.725,61 | -9.696.114,39 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | previsione di competenza | 262.306.200,00 | 263.836.200,00 | 141.008.376,11 | -122.827.823,89 |
| | | previsione di cassa | 249.579.840,37 | 250.897.629,37 | 91.439.558,80 | -159.458.070,57 |
| 30000 | Totale Titolo 3 | previsione di competenza | 1.222.029.090,00 | 1.209.314.860,00 | 535.041.038,29 | -674.273.821,71 |
| | | previsione di cassa | 1.194.089.047,29 | 1.200.232.801,30 | 456.588.353,56 | -743.644.447,74 |
| | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 40100 | Tributi in conto capitale | previsione di competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 33.315,81 | -46.684,19 |
| | | previsione di cassa | 80.000,00 | 80.000,00 | 33.315,81 | -46.684,19 |
| 40200 | Contributi agli investimenti | previsione di competenza | 2.504.300.598,02 | 2.864.781.258,02 | 536.971.772,51 | -2.327.809.485,51 |
| | | previsione di cassa | 1.539.001.749,91 | 1.860.945.841,91 | 108.314.418,11 | -1.752.631.423,80 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | previsione di competenza | 691.495.239,50 | 373.462.784,28 | 1.724.540,11 | -371.738.244,17 |
| | | previsione di cassa | 641.392.180,30 | 323.359.725,08 | 1.724.540,11 | -321.635.184,97 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | previsione di competenza | 110.034.142,40 | 110.234.142,40 | 36.260.449,71 | -73.973.692,69 |

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2022

| Titolo o Tipologia | Descrizione | | Previsioni iniziali | Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione | Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 01/07/2022 | Differenze |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|
| | | previsione di cassa | 110.304.842,59 | 110.504.842,59 | 32.608.799,33 | -77.896.043,26 |
| 40000 | Totale Titolo 4 | previsione di competenza | 3.305.909.979,92 | 3.348.558.184,70 | 574.990.078,14 | -2.773.568.106,56 |
| | | previsione di cassa | 2.290.778.772,80 | 2.294.890.409,58 | 142.681.073,36 | -2.152.209.336,22 |
| | Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 50100 | Alienazione di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | -9.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 17.003.098,35 | 17.003.098,35 | 46.116,00 | -16.956.982,35 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | previsione di competenza | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | -150.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 280.000.000,00 | 280.000.000,00 | 60.000.000,00 | -220.000.000,00 |
| 50000 | Totale Titolo 5 | previsione di competenza | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | 50.000.000,00 | -159.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 297.003.098,35 | 297.003.098,35 | 60.046.116,00 | -236.956.982,35 |
| | 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 | 726.069.575,57 | 811.120.706,25 | 655.586.706,13 | -155.534.000,12 |
| | | previsione di cassa | 685.169.618,67 | 685.169.618,67 | 32.283.966,85 | -652.885.651,82 |
| 60000 | Totale Titolo 6 | previsione di competenza | 726.069.575,57 | 811.120.706,25 | 655.586.706,13 | -155.534.000,12 |
| | | previsione di cassa | 685.169.618,67 | 685.169.618,67 | 32.283.966,85 | -652.885.651,82 |
| | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsione di competenza | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| 70000 | Totale Titolo 7 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 90100 | - Entrate per partite di giro | previsione di competenza | 337.347.100,00 | 337.897.100,00 | 193.278.082,29 | -144.619.017,71 |
| | | previsione di cassa | 341.057.741,75 | 341.607.741,75 | 127.441.736,91 | -214.166.004,84 |
| 90200 | - Entrate per conto terzi | previsione di competenza | 40.110.660,00 | 40.420.660,00 | 16.916.888,41 | -23.503.771,59 |
| | | previsione di cassa | 73.105.760,76 | 73.415.760,76 | 13.394.381,79 | -60.021.378,97 |
| 90000 | Totale Titolo 9 | previsione di competenza | 377.457.760,00 | 378.317.760,00 | 210.194.970,70 | -168.122.789,30 |
| | | previsione di cassa | 414.163.502,51 | 415.023.502,51 | 140.836.118,70 | -274.187.383,81 |
| | Totale Titoli | previsione di competenza | 8.715.944.385,49 | 8.861.888.270,95 | 2.402.973.814,81 | -6.458.914.456,14 |
| | | previsione di cassa | 8.079.806.960,06 | 8.120.420.201,57 | 1.221.698.751,62 | -6.898.721.449,95 |
| | Totale generale entrate | previsione di competenza | 10.266.485.477,19 | 10.583.418.204,49 | | |
| | | previsione di cassa | 10.491.810.062,91 | 10.532.423.304,42 | | |

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2022

| Titolo o Tipologia | Descrizione | | Previsioni iniziali | Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione | Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 01/07/2022 | Differenze |
|--------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| 1 | Titolo 1 - SPESE CORRENTI | | | | | |
| | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 426.700.414,87 | 447.353.276,87 | 222.429.687,91 | -224.923.588,96 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 29.035.298,00 | 29.035.298,00 | 0,00 | -29.035.298,00 |
| | | previsione di cassa | 466.353.805,49 | 487.006.667,49 | 172.323.648,86 | -314.683.018,63 |
| | Missione 02 Giustizia | previsione di competenza | 2.572.610,00 | 2.706.315,00 | 1.159.839,45 | -1.546.475,55 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 4.013.163,16 | 4.146.868,16 | 1.194.603,79 | -2.952.264,37 |
| | Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 155.032.540,00 | 159.305.514,06 | 83.888.703,45 | -75.416.810,61 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 203.607.906,04 | 207.880.880,10 | 71.450.105,06 | -136.430.775,04 |
| | Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 273.940.328,43 | 290.124.814,24 | 151.725.474,44 | -138.399.339,80 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 389.569.976,27 | 405.754.462,08 | 141.231.353,74 | -264.523.108,34 |
| | Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 89.134.253,33 | 95.028.447,03 | 44.281.526,08 | -50.746.920,95 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 123.569.095,02 | 129.463.288,72 | 43.041.248,68 | -86.422.040,04 |
| | Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 21.353.985,08 | 22.753.824,59 | 7.358.349,72 | -15.395.474,87 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 32.723.189,37 | 34.123.028,88 | 10.319.618,59 | -23.803.410,29 |
| | Missione 07 Turismo | previsione di competenza | 1.767.810,00 | 1.850.005,00 | 916.458,91 | -933.546,09 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.851.072,78 | 2.933.267,78 | 1.374.606,94 | -1.558.660,84 |
| | Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 112.915.920,00 | 118.444.561,00 | 63.265.288,65 | -55.179.292,35 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 164.433.436,94 | 169.962.077,94 | 51.386.749,90 | -118.575.328,04 |
| | Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 359.766.005,62 | 360.377.188,23 | 341.438.910,01 | -18.938.278,22 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 440.942.224,46 | 441.553.407,07 | 170.453.211,38 | -271.100.195,69 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 1.033.224.620,00 | 1.041.300.610,00 | 938.121.341,27 | -103.179.268,73 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 1.182.611.761,88 | 1.190.687.751,88 | 502.179.382,31 | -688.508.369,57 |
| | Missione 11 Soccorso civile | previsione di competenza | 2.163.510,00 | 2.313.081,00 | 946.003,05 | -1.367.077,95 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 3.218.880,66 | 3.368.451,66 | 938.384,22 | -2.430.067,44 |
| | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 497.026.396,90 | 537.721.156,16 | 291.303.946,85 | -246.417.209,31 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 654.871.479,22 | 695.566.238,48 | 193.782.350,11 | -501.783.888,37 |
| | Missione 13 Tutela della salute | previsione di competenza | 1.862.030,00 | 1.862.030,00 | 1.101.940,30 | -760.089,70 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.397.466,11 | 2.397.466,11 | 465.707,80 | -1.931.758,31 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 21.907.667,92 | 24.596.083,88 | 7.075.635,92 | -17.520.447,96 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 530.455,16 | 530.455,16 | 530.455,16 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 31.644.527,08 | 34.332.943,04 | 6.836.169,88 | -27.496.773,16 |
| | Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 21.658.890,00 | 23.703.302,61 | 9.637.415,15 | -14.065.887,46 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 26.006.928,00 | 28.051.340,61 | 9.574.520,30 | -18.476.820,31 |
| | Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 740.310,00 | 942.559,00 | 92.180,33 | -850.378,67 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 762.210,82 | 964.459,82 | 96.058,89 | -868.400,93 |
| | Missione 19 Relazioni internazionali | previsione di competenza | 11.955.270,48 | 13.351.750,84 | 3.785.638,41 | -9.566.112,43 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 12.277.941,24 | 13.674.421,60 | 889.878,72 | -12.784.542,88 |
| | Missione 20 Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 353.011.230,00 | 346.011.230,00 | 0,00 | -346.011.230,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | -18.000.000,00 |
| | Totale Titolo 1 | previsione di competenza | 3.386.733.792,63 | 3.489.745.749,51 | 2.168.528.319,90 | -1.321.217.429,61 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 29.565.753,16 | 29.565.753,16 | 530.455,16 | -29.035.298,00 |
| | | previsione di cassa | 3.759.855.064,54 | 3.869.867.021,42 | 1.377.537.599,17 | -2.492.329.422,25 |

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2022

| Titolo o Tipologia | Descrizione | | Previsioni iniziali | Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione | Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 01/07/2022 | Differenze |
|--------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| 2 | Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 777.048.618,32 | 784.817.643,32 | 269.323.775,02 | -515.493.868,30 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 246.142.878,33 | 245.588.018,02 | 54.701.595,02 | -190.886.423,00 |
| | | previsione di cassa | 542.603.787,32 | 550.927.672,63 | 32.067.262,75 | -518.860.409,88 |
| | Missione 02 Giustizia | previsione di competenza | 4.279.409,35 | 4.279.409,35 | 4.279.409,35 | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 4.789.835,91 | 4.789.835,91 | 560.206,88 | -4.229.629,03 |
| | Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 7.275.036,74 | 7.177.745,97 | 4.450.036,74 | -2.727.709,23 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 75.765,39 | 75.765,39 | 75.765,39 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 7.682.719,22 | 7.585.428,45 | 1.272.292,66 | -6.313.135,79 |
| | Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 423.071.482,15 | 424.071.482,15 | 273.600.236,34 | -150.471.245,81 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 120.160.534,71 | 120.160.534,71 | 21.010.534,71 | -99.150.000,00 |
| | | previsione di cassa | 310.785.185,77 | 311.785.185,77 | 13.003.514,57 | -298.781.671,20 |
| | Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 189.716.019,39 | 205.706.416,97 | 72.757.000,16 | -132.949.416,81 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 74.916.737,89 | 75.644.237,89 | 7.421.737,89 | -68.222.500,00 |
| | | previsione di cassa | 118.720.751,42 | 133.983.649,00 | 6.266.471,10 | -127.717.177,90 |
| | Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 122.015.895,16 | 122.635.895,16 | 30.996.199,82 | -91.639.695,34 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 64.760.712,87 | 64.760.712,87 | 3.423.798,96 | -61.336.913,91 |
| | | previsione di cassa | 139.800.191,09 | 140.420.191,09 | 2.977.790,21 | -137.442.400,88 |
| | Missione 07 Turismo | previsione di competenza | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| | Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 609.375.099,80 | 613.903.207,41 | 255.345.459,34 | -358.557.748,07 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 219.238.904,25 | 219.238.904,25 | 17.893.236,93 | -201.345.667,32 |
| | | previsione di cassa | 395.792.511,51 | 400.320.619,12 | 18.056.009,55 | -382.264.609,57 |
| | Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 234.232.911,18 | 252.464.411,18 | 103.411.345,35 | -149.053.065,83 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 80.652.412,04 | 91.852.412,04 | 1.302.412,04 | -90.550.000,00 |
| | | previsione di cassa | 161.012.246,70 | 168.043.746,70 | 12.804.385,48 | -155.239.361,22 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 2.700.967.136,44 | 2.863.232.124,33 | 1.073.740.973,91 | -1.789.491.150,42 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.086.463.607,05 | 1.086.463.607,05 | 22.586.257,25 | -1.063.877.349,80 |
| | | previsione di cassa | 1.639.220.671,67 | 1.801.485.659,56 | 187.308.573,36 | -1.614.177.086,20 |
| | Missione 11 Soccorso civile | previsione di competenza | 5.531.992,09 | 5.796.920,94 | 1.222.792,09 | -4.574.128,85 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 5.532.345,89 | 5.797.274,74 | 39.210,80 | -5.758.063,94 |
| | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 196.119.460,51 | 196.456.199,77 | 79.551.463,53 | -116.904.736,24 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 89.165.296,56 | 89.165.296,56 | 7.307.796,56 | -81.857.500,00 |
| | | previsione di cassa | 108.755.119,71 | 109.091.858,97 | 5.556.373,06 | -103.535.485,91 |
| | Missione 13 Tutela della salute | previsione di competenza | 609.236,22 | 609.236,22 | 105.846,22 | -503.390,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 610.759,42 | 610.759,42 | 2.804,47 | -607.954,95 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 32.903.794,92 | 33.054.169,92 | 7.378.794,92 | -25.675.375,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 830.650,98 | 830.650,98 | 5.650,98 | -825.000,00 |
| | | previsione di cassa | 33.465.256,62 | 33.615.631,62 | 888.540,81 | -32.727.090,81 |
| | Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 956.619,04 | 956.619,04 | 522.139,04 | -434.480,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 996.490,83 | 996.490,83 | 39.871,79 | -956.619,04 |
| | Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 130.547,38 | 130.547,38 | 547,38 | -130.000,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 338.843,75 | 338.843,75 | 84.594,12 | -254.249,63 |
| | Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 2.089.865,87 | 4.089.865,87 | 619.865,87 | -3.470.000,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | -825.000,00 |
| | | previsione di cassa | 1.264.865,87 | 3.264.865,87 | 0,00 | -3.264.865,87 |
| | Missione 19 Relazioni internazionali | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | Totale Titolo 2 | previsione di competenza | 5.306.943.124,56 | 5.520.001.894,98 | 2.177.305.885,08 | -3.342.676.009,90 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.983.232.500,07 | 1.994.605.139,76 | 135.728.785,73 | -1.858.876.354,03 |
| | | previsione di cassa | 3.471.991.582,70 | 3.673.677.713,43 | 280.927.901,61 | -3.392.729.811,82 |

Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2022

| Titolo o Tipologia | Descrizione | | Previsioni iniziali | Previsioni assestate post delibera in corso di approvazione | Importi accertati/impegnati riscossi/pagati al 01/07/2022 | Differenze |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|
| 3 | Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | 50.000.000,00 | -159.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | 0,00 | -209.000.000,00 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 464.659,71 | 464.659,71 | 0,00 | -464.659,71 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | | previsione di cassa | 44.000.000,00 | 44.002.000,00 | 0,00 | -44.002.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | previsione di competenza | 209.000.000,00 | 209.002.000,00 | 50.000.000,00 | -159.002.000,00 |
| | | previsione di cassa | 253.464.659,71 | 253.466.659,71 | 0,00 | -253.466.659,71 |
| 4 | Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI | | | | | |
| | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 17.729.410,00 | 17.729.410,00 | 6.199.841,31 | -11.529.568,69 |
| | | previsione di cassa | 17.729.410,00 | 17.729.410,00 | 6.199.490,99 | -11.529.919,01 |
| | Missione 02 Giustizia | previsione di competenza | 303.320,00 | 303.320,00 | 107.521,81 | -195.798,19 |
| | | previsione di cassa | 303.320,00 | 303.320,00 | 107.521,81 | -195.798,19 |
| | Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 778.160,00 | 778.160,00 | 327.054,39 | -451.105,61 |
| | | previsione di cassa | 778.160,00 | 778.160,00 | 327.054,39 | -451.105,61 |
| | Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 18.073.090,00 | 18.073.090,00 | 6.658.040,00 | -11.415.050,00 |
| | | previsione di cassa | 18.073.090,00 | 18.073.090,00 | 6.469.042,35 | -11.604.047,65 |
| | Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 10.868.640,00 | 10.868.640,00 | 4.876.685,33 | -5.991.954,67 |
| | | previsione di cassa | 10.868.640,00 | 10.868.640,00 | 4.876.685,33 | -5.991.954,67 |
| | Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 1.904.940,00 | 1.904.940,00 | 1.083.254,50 | -821.685,50 |
| | | previsione di cassa | 1.904.940,00 | 1.904.940,00 | 1.083.254,50 | -821.685,50 |
| | Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 11.725.870,00 | 11.725.870,00 | 4.913.339,68 | -6.812.530,32 |
| | | previsione di cassa | 11.725.870,00 | 11.725.870,00 | 4.913.339,68 | -6.812.530,32 |
| | Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 9.882.790,00 | 9.882.790,00 | 4.623.757,52 | -5.259.032,48 |
| | | previsione di cassa | 9.882.790,00 | 9.882.790,00 | 4.623.757,52 | -5.259.032,48 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 106.203.070,00 | 106.203.070,00 | 44.905.025,30 | -61.298.044,70 |
| | | previsione di cassa | 106.203.070,00 | 106.203.070,00 | 44.905.025,30 | -61.298.044,70 |
| | Missione 11 Soccorso civile | previsione di competenza | 77.870,00 | 77.870,00 | 43.717,14 | -34.152,86 |
| | | previsione di cassa | 77.870,00 | 77.870,00 | 43.717,14 | -34.152,86 |
| | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 7.471.630,00 | 7.471.630,00 | 3.163.514,25 | -4.308.115,75 |
| | | previsione di cassa | 7.471.630,00 | 7.471.630,00 | 3.163.514,25 | -4.308.115,75 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 332.010,00 | 332.010,00 | 128.424,35 | -203.585,65 |
| | | previsione di cassa | 332.010,00 | 332.010,00 | 121.782,33 | -210.227,67 |
| | Totale Titolo 4 | previsione di competenza | 185.350.800,00 | 185.350.800,00 | 77.030.175,58 | -108.320.624,42 |
| | | previsione di cassa | 185.350.800,00 | 185.350.800,00 | 76.834.185,59 | -108.516.614,41 |
| 5 | Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| | Missione 60 Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| | Totale Titolo 5 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 0,00 | -801.000.000,00 |
| 7 | Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | Missione 99 Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 377.457.760,00 | 378.317.760,00 | 203.470.680,01 | -174.847.079,99 |
| | | previsione di cassa | 479.018.878,04 | 479.878.878,04 | 166.105.556,56 | -313.773.321,48 |
| | Totale Titolo 7 | previsione di competenza | 377.457.760,00 | 378.317.760,00 | 203.470.680,01 | -174.847.079,99 |
| | | previsione di cassa | 479.018.878,04 | 479.878.878,04 | 166.105.556,56 | -313.773.321,48 |
| | Totale generale uscite | previsione di competenza | 10.266.485.477,19 | 10.583.418.204,49 | 4.676.335.060,57 | -5.907.083.143,92 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.012.798.253,23 | 2.024.170.892,92 | 136.259.240,89 | -1.887.911.652,03 |
| | | previsione di cassa | 8.950.680.984,99 | 9.263.241.072,60 | 1.901.405.242,93 | -7.361.835.829,67 |

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

Ricognizione sullo stato di realizzazione dei residui 2021 e precedenti

| Titolo o Tipologia | Descrizione | Residui iniziali al 01/01/2022 (a) | Variazioni segnalate al 01/07/2022 (b) | Importi riscossi/pagati al 01/07/2022 (c) | Residui al 01/07/2022 (a+b-c) |
|--------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 796.855.979,46 | 0,00 | 117.916.836,66 | 678.939.142,80 |
| 10104 | Compartecipazione di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni centrali | 534.797,88 | 0,00 | 534.797,88 | 0,00 |
| 10000 | Totale Titolo 1 | 797.390.777,34 | 0,00 | 118.451.634,54 | 678.939.142,80 |
| | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 115.200.546,26 | -727.386,44 | 57.936.813,54 | 56.536.346,28 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da imprese | 5.044.721,88 | -33.016,20 | 3.998.112,51 | 1.013.593,17 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 1.613.157,53 | 0,00 | 191.191,34 | 1.421.966,19 |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo | 532.756,58 | 0,00 | 239.337,82 | 293.418,76 |
| 20000 | Totale Titolo 2 | 122.391.182,25 | -760.402,64 | 62.365.455,21 | 59.265.324,40 |
| | Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 504.653.088,70 | 49.938,75 | 40.225.647,28 | 464.477.380,17 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti | 849.605.986,00 | 0,00 | 9.897.277,13 | 839.708.708,87 |
| 30300 | Interessi attivi | 14.857,90 | 0,00 | 0,00 | 14.857,90 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 205.521.375,40 | 0,00 | 5.773.782,51 | 199.747.592,89 |
| 30000 | Totale Titolo 3 | 1.559.795.308,00 | 49.938,75 | 55.896.706,92 | 1.503.948.539,83 |
| | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 40100 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 424.345.178,77 | 0,00 | 33.356.097,66 | 390.989.081,11 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 372.505,67 | 0,00 | 0,00 | 372.505,67 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 451.166,98 | 0,00 | 175.483,59 | 275.683,39 |
| 40000 | Totale Titolo 4 | 425.168.851,42 | 0,00 | 33.531.581,25 | 391.637.270,17 |
| | 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 | 8.003.098,35 | 0,00 | 46.116,00 | 7.956.982,35 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 80.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 50000 | Totale Titolo 5 | 88.003.098,35 | 0,00 | 60.046.116,00 | 27.956.982,35 |
| | Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | |

| Titolo o Tipologia | Descrizione | Residui iniziali al 01/01/2022 (a) | Variazioni segnalate al 01/07/2022 (b) | Importi riscossi/pagati al 01/07/2022 (c) | Residui al 01/07/2022 (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 | 9.100.043,10 | 0,00 | 7.889.888,85 | 1.210.154,25 |
| 60000 | Totale Titolo 6 | 9.100.043,10 | 0,00 | 7.889.888,85 | 1.210.154,25 |
| 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 | 3.710.641,75 | 0,00 | 673.890,75 | 3.036.751,00 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 420.108.669,98 | 0,00 | 4.501.095,77 | 415.607.574,21 |
| 90000 | Totale Titolo 9 | 423.819.311,73 | 0,00 | 5.174.986,52 | 418.644.325,21 |
| Totale generale entrate | | 3.425.668.572,19 | -710.463,89 | 343.356.369,29 | 3.081.601.739,01 |
| 1 | Titolo 1 - SPESE CORRENTI | | | | |
| | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 68.688.688,62 | -2.274.502,95 | 31.364.431,76 | 35.049.753,91 |
| | Missione 02 Giustizia | 1.440.553,16 | -6.217,48 | 104.638,78 | 1.329.696,90 |
| | Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 48.575.366,04 | -392.387,21 | 15.892.975,29 | 32.290.003,54 |
| | Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 115.629.647,84 | -374.440,57 | 52.001.359,25 | 63.253.848,02 |
| | Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 34.434.841,69 | -133.142,83 | 19.825.188,05 | 14.476.510,81 |
| | Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 11.369.204,29 | -22.352,09 | 7.612.729,31 | 3.734.122,89 |
| | Missione 07 Turismo | 1.083.262,78 | -36.259,36 | 812.862,99 | 234.140,43 |
| | Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 51.517.516,94 | -527.462,96 | 14.605.625,01 | 36.384.428,97 |
| | Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 81.176.218,84 | -13.170,34 | 62.183.038,44 | 18.980.010,06 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 149.387.141,88 | -119.533,30 | 100.682.305,68 | 48.585.302,90 |
| | Missione 11 Soccorso civile | 1.055.370,66 | -1.701,73 | 248.265,84 | 805.403,09 |
| | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 157.845.082,32 | -1.872.695,16 | 88.107.006,73 | 67.865.380,43 |
| | Missione 13 Tutela della salute | 535.436,11 | 0,00 | 253.833,09 | 281.603,02 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 10.267.314,32 | -34.348,92 | 2.945.020,13 | 7.287.945,27 |
| | Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 4.348.038,00 | -2.660,08 | 3.051.521,38 | 1.293.856,54 |
| | Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 21.900,82 | -3.810,81 | 12.916,99 | 5.173,02 |
| | Missione 19 Relazioni internazionali | 322.670,76 | -3.675,39 | 200.986,90 | 118.008,47 |
| | Totale Titolo 1 | 737.698.255,07 | -5.818.361,18 | 399.904.705,62 | 331.975.188,27 |
| 2 | Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11.698.047,33 | 0,00 | 10.799.191,70 | 898.855,63 |
| | Missione 02 Giustizia | 510.426,56 | 0,00 | 0,00 | 510.426,56 |
| | Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 483.447,87 | 0,00 | 483.447,87 | 0,00 |
| | Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 7.874.238,33 | 0,00 | 5.591.331,01 | 2.282.907,32 |
| | Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 3.921.469,92 | 0,00 | 2.722.812,29 | 1.198.657,63 |
| | Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 82.545.008,80 | 0,00 | 670.111,72 | 81.874.897,08 |
| | Missione 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5.656.315,96 | 0,00 | 4.529.439,34 | 1.126.876,62 |
| | Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7.431.747,56 | 0,00 | 2.823.246,77 | 4.608.500,79 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 24.717.142,28 | 0,00 | 18.459.797,77 | 6.257.344,51 |

| Titolo o Tipologia | Descrizione | Residui iniziali al 01/01/2022 (a) | Variazioni segnalate al 01/07/2022 (b) | Importi riscossi/pagati al 01/07/2022 (c) | Residui al 01/07/2022 (a+b-c) |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | Missione 11 Soccorso civile | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 0,00 |
| | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.800.955,76 | 0,00 | 1.502.659,63 | 298.296,13 |
| | Missione 13 Tutela della salute | 1.523,20 | 0,00 | 1.523,19 | 0,01 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 1.392.112,68 | 0,00 | 315.229,93 | 1.076.882,75 |
| | Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 39.871,79 | 0,00 | 39.871,79 | 0,00 |
| | Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 208.296,37 | 0,00 | 84.594,12 | 123.702,25 |
| | Totale Titolo 2 | 148.280.958,21 | 0,00 | 48.023.610,93 | 100.257.347,28 |
| 3 | Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 464.659,71 | 0,00 | 0,00 | 464.659,71 |
| | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000.000,00 |
| | Totale Titolo 3 | 44.464.659,71 | 0,00 | 0,00 | 44.464.659,71 |
| 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 | 101.561.118,04 | 0,00 | 55.625.581,47 | 45.935.536,57 |
| | Totale Titolo 7 | 101.561.118,04 | 0,00 | 55.625.581,47 | 45.935.536,57 |
| | Totale generale uscite | 1.032.004.991,03 | -5.818.361,18 | 503.553.898,02 | 522.632.731,83 |
| | Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 | 3.736.928.157,60 | | | |
| | Variazioni segnalate nei residui nel corso dell'esercizio 2022 | | | | |
| | - Nelle entrate | -710.463,89 | | | |
| | - Nelle uscite | 5.818.361,18 | | | |
| | Differenza | 5.107.897,29 | | | |
| | Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2022 | -652.791.407,13 | | | |
| | Variazioni nelle entrate 2022 in conto competenza | 233.201.990,00 | | | |
| | Variazioni nelle uscite 2022 in conto competenza | -233.201.990,00 | | | |
| | Differenza | 0,00 | | | |
| | Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 | 3.089.244.647,76 | | | |

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

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 8 alla deliberazione n. 61 del 28/07/2022 composto da pag. 1 -MODIFICATO
 Il Direttore di Direzione
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2021

| Descrizione | Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 | Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2022 | Avanzo di amministrazione disponibile |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Avanzo di amministrazione (A) | 3.736.928.157,60 | 652.791.407,13 | 3.084.136.750,47 |
| <i>di cui:</i> | | | |
| Parte accantonata | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 3.469.182,00 | 0,00 | 3.469.182,00 |
| Fondo contenzioso | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Altri accantonamenti | | | |
| Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro | 29.749.280,00 | 0,00 | 29.749.280,00 |
| Fondo rischi escussione garanzie prestate a favore di terzi | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco | 2.290,00 | | 2.290,00 |
| Fondo rischi organizzazione XXV Giochi olimpici invernali | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| Totale parte accantonata (B) | 2.349.220.752,00 | 0,00 | 2.349.220.752,00 |
| 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) | 6.725.872,75 | 6.725.872,75 | 0,00 |
| Oneri di urbanizzazione secondaria per il culto (LR n.12/2005) | 1.595.271,07 | 1.595.271,07 | 0,00 |
| Proventi da sanzioni al codice della strada per interventi sulla segnaletica (art. 208 c. 4 lettera a) D Lgs. 208/1992) | 11.296.440,50 | 11.296.440,50 | 0,00 |
| Proventi da sanzioni al codice della strada per potenziamento attività di accertamento delle violazioni (art. 208 c. 4 lettera b) D Lgs. 208/1992) | 9.545.464,04 | 9.545.464,04 | 0,00 |
| Credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito (Principio contabile applicato contabilità finanziaria) | 12.139.256,10 | 12.139.256,10 | 0,00 |
| Risorse vincolate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio e premiante del personale | 18.504.357,21 | 0,00 | 18.504.357,21 |
| Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 c.4 D. Lvo 50/2016 | 1.718.361,27 | 1.718.361,27 | 0,00 |
| Fondo alienazioni patrimonio immobiliare destinate all'estinzione anticipata mutui art. 56-bis c.11 DL 69/2013 | 29.756.136,84 | 0,00 | 29.756.136,84 |
| Fondo oneri di urbanizzazione da destinare agli interventi di cui all'art. 1 c. 460 della Legge 232/2016 | 108.423.659,53 | 108.423.659,53 | 0,00 |
| Fondo vincolato a spese di investimento - Altri vincoli derivanti dalla legge | 15.826.902,29 | 12.858.148,60 | 2.968.753,69 |
| Fondo quote non utilizzate del Fondo per le funzioni fondamentali enti locali ex art. 1 c. 822 Legge 178/2020 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | |
| Fondo vincolato a spese correnti - vincoli derivanti da trasferimenti | 75.778.729,27 | 45.161.501,22 | 30.617.228,05 |
| Fondo vincolato a spese di investimento - vincoli derivanti da trasferimenti | 75.257.935,89 | 61.165.875,07 | 14.092.060,82 |
| Altri fondi vincolati - vincoli derivanti da trasferimenti | 2.740.071,00 | 541.276,67 | 2.198.794,33 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | |
| Economie su impegni finanziati con mutuo | 7.858.769,84 | 7.858.769,84 | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | | | |
| Fondo vincolato a spese di investimento - vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 64.005.967,15 | 6.485.310,47 | 57.520.656,68 |
| Risorse vincolate alla riprogrammazione di interventi in conto capitale - vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 3.415.632,65 | 0,00 | 3.415.632,65 |
| Totale parte vincolata (C) | 882.168.827,40 | 285.515.207,13 | 596.653.620,27 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 170.844.182,86 | 150.000.000,00 | 20.844.182,86 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 334.694.395,34 | 217.276.200,00 | 117.418.195,34 |

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



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Allegato 9 alla deliberazione n. 61 del 28/07/2022
composto da pag. 444 - MODIFICATO
Il Direttore Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- al 31 maggio 2022 -

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

INDICE

I PROGRAMMI DI ATTIVITA':

| | |
|---|-----------------|
| Missione 1. Servizi istituzionali generali e di gestione | pag. 3 |
| Missione 2. Giustizia | pag. 140 |
| Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza | pag. 141 |
| Missione 4. Istruzione e diritto allo studio | pag. 145 |
| Missione 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | pag. 175 |
| Missione 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero | pag. 217 |
| Missione 7. Turismo | pag. 237 |
| Missione 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa | pag. 241 |
| Missione 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | pag. 300 |
| Missione 10. Trasporti e diritto alla mobilità | pag. 325 |
| Missione 11. Soccorso civile | pag. 336 |
| Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | pag. 339 |
| Missione 13. Tutela della salute | pag. 384 |
| Missione 14. Sviluppo economico e competitività | pag. 388 |
| Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale | pag. 414 |
| Missione 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | pag. 427 |
| Missione 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche | pag. 432 |

Missione 19. Relazioni internazionali

pag. 434

STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER MISSIONE

pag. 440

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico – finanziarie sia in termini di entrate sia di spese

PROGRAMMA OPERATIVO

Pianificazione, programmazione, gestione delle risorse economico-finanziarie e controlli

DIREZIONI

**Bilancio e Partecipate
Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani
Gabinetto del Sindaco
Organizzazione e Risorse Umane**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ambito del sistema di programmazione e gestione delle risorse economico-finanziarie si evidenzia che alla data del 31/5 il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2022-2024 risulta all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione in coerenza con tutte le normative e gli obiettivi finanziari contabili. Gli equilibri sono costantemente monitorati e, per quanto riguarda il secondo trimestre, verrà data evidenza all'interno del provvedimento di variazione consiliare entro il 31/7/2022 e ciò anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2022-2024, la Giunta Comunale, con le deliberazioni n. 19 del 14 gennaio e n. 139 dell'11 febbraio ha assegnato alle competenti Direzioni dell'Ente le risorse necessarie per la realizzazione di attività e servizi ritenuti indispensabili e indifferibili fino a tutto il mese di marzo 2022, nel rispetto delle regole di gestione del Bilancio durante l'esercizio provvisorio e secondo criteri di gestione prudenziale a tutela degli equilibri finanziari del Comune di Milano; con le medesime finalità, successivamente, con la deliberazione n. 433 del 1° aprile 2022, la Giunta Comunale ha provveduto prudenzialmente alla limitazione delle spese durante il periodo di esercizio provvisorio.

È stata predisposta la Certificazione, prevista dal D.L. 34/2020, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il documento dimostra, a fronte dei trasferimenti statali pervenuti al Comune nel corso dell'esercizio finanziario 2021 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, la perdita di risorse subite a causa della suddetta emergenza, al netto delle minori spese, delle risorse assegnate a vario titolo dalla Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute.

La Certificazione, firmata digitalmente dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dai Revisori dei Conti è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25/05/2022.

Nel periodo 01/01/2022 – 31/05/2022, per quanto attiene all'attuazione dei controlli strategici (art. 8 e 9 del Regolamento sui Controlli Interni) sono state predisposte le Sezioni Strategica e Operativa del DUP - Documento Unico di Programmazione 2022-2024 per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, che ha avviato l'esame della proposta di deliberazione avente oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022/2024 nella seduta del 30/5.

È stato inoltre predisposto lo Stato di Attuazione dei Programmi al 31/12/2021 che ha costituito allegato al Rendiconto della Gestione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2/5/2022.

In tutti i documenti sono state previste apposite sezioni relative al Bilancio di Genere e nel SAP al 31/12/2021 è stata riproposta la sezione relativa agli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19

È stato redatto il Referto Annuale Esercizio 2021 riportante l'attuazione delle forme di controllo strategico e gestionale, qualità dei servizi, altri tipi di controlli. Il documento è trasmesso alla Corte dei conti e costituisce allegato del Rendiconto della Gestione 2021.

AFFIDAMENTI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE (AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 192 C. 2)

Con la determinazione del Direttore Generale 7418 del 16/09/2021 con oggetto "Approvazione, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 8 febbraio 2019, avente ad oggetto, "Approvazione dell'aggiornamento dello schema del Contratto di servizio tra il Comune di Milano e MM SpA", della revisione biennale del range di congruità da applicare ai fini della determinazione dei corrispettivi per le attività e i servizi tecnico amministrativi soggetti a tariffa professionale" che ha approvato il nuovo range di sconto, è stato rinviato al 31 dicembre 2021 l'aggiornamento delle aliquote e dei criteri di analisi dei costi per l'attività di stazione appaltante per il prossimo biennio.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro costituito il 15/11/2021 è tuttora in corso l'aggiornamento delle aliquote e dei criteri per l'attività di stazione appaltante, compreso il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

Nel periodo 01/01/2022 – 31/05/2022, a seguito dell'analisi delle offerte economiche pervenute, sono stati rilasciati n. 23 pareri di congruità economica per offerte MM S.p.A. (importo totale offerte € 5.135.796,66,¹ riferito ad un importo totale di opere/servizi pari a € 125.272.499,71; l'importo lavori viene conteggiato un'unica volta per commessa, anche se le offerte potrebbero essere più di una).

Inoltre, sono stati rilasciati:

- parere di congruità economica per l'offerta di AMAT Srl con oggetto: "Progetto speciale relativo alle attività di organizzazione del Piano di monitoraggio PUMS di città metropolitana sul territorio del Comune di Milano, ottimizzando lo sviluppo delle attività previste nel PUMS del Comune di Milano";
- relazione tecnica con oggetto: "Approvazione, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 luglio 2021, dello schema di contratto per l'affidamento ad MM S.p.A. della gestione integrata del patrimonio a verde del Comune di Milano. Documenti integrativi: 1) Modalità di erogazione delle attività strategiche da parte di MM. 2) Valorizzazione delle sinergie operative connesse all'integrazione della manutenzione e cura del verde comunale nell'ambito dei servizi già gestiti da MM S.p.A.".

¹ Gli importi totali delle offerte sono IVA e oneri CNPAIA compresi. Il totale delle offerte è la somma dell'importo calcolato applicando lo sconto medio in vigore al momento del rilascio del parere di congruità economica per ogni commessa.

Nella procedura di definizione della proposta di contratto di servizio tra Comune di Milano e Milano Ristorazione S.p.A. è continuata l'attività di mappatura dei servizi integrati necessari al funzionamento dei servizi educativi delle Città Metropolitane e un report di sintesi è stato inviato ai direttori delle Direzioni Bilancio e Partecipate e Welfare e Salute. Inoltre, è proseguita l'attività di aggiornamento dei dati del report al 31 dicembre 2021 relativo ai servizi di refezione scolastica delle Città Metropolitane.

VALUTAZIONI ECONOMICHE

Nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022 è continuata l'elaborazione di valutazioni economico finanziarie. Relativamente all'analisi costi e controllo di gestione sono state analizzate le seguenti proposte:

Piani Economico Finanziari

- Parere su proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 28 e 180 e ss. del D.Lgs. 50/2016 per un contratto di servizio di prestazione energetica per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico dell'edificio scolastico di via Tosi 21 – Scuola “Gramsci”
- Parere congruità compensi avvocati – Parcelle marzo 2022.
- Verifica Congruità Piano Economico Finanziario (PEF) “Fattoria Pianeta Terra”- progetto di accoglienza minori
- Parere valorizzazione economica sponsorizzazione Vigorelli
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Candiani.
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Bari (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Bonfadini (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Botta (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via De Sica (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Pizzolpasso (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Valla (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Vismara (su dati bilancio 2021).
- Parere su concessione proroga impianto sportivo via Ungheria (su dati bilancio 2021).
- Smart City Lab – predisposizione PE.F. per ipotesi di affidamento in concessione dell'immobile.
- Magazzini Raccordati – verifica del PEF e valutazione in termini monetari del bilanciamento tra benefici pubblici e privati (aggiornamento del parere 2021).
- Parere riequilibrio PEF concessione del diritto di superficie Ostello Ripa di Porta Ticinese.
- PEF previsionale della concessione del servizio di digitalizzazione e gestione delle pratiche edilizie del Comune di Milano
- Concessione di servizi Museo dei Bambini (Rotonda della Besana) – riequilibrio economico finanziario causa emergenza epidemiologica.
- Concessione in uso del Teatro della Quattordicesima – modifiche al PEF e al parere recante la data del 9 luglio 2021 relativo alla stima del valore del canone da porre a base di gara.
- Riequilibrio causa Covid-19 concessione distributori automatici cibi e bevande (n.2 pareri).
- Pattinodromo Quanta Village – verifica del PEF e parere ai sensi dell'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

- Studentato via Lepontina – verifica del PEF e parere ai sensi dell’art. 4, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT.
- Stazione Radio via Tofane – verifica del PEF e parere ai sensi dell’art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT.
- Predisposizione PEF TARI 2022.

Altro

- Progetto Europeo TRIBUTE- ADRIAN 1239 FLC Certificate - periodo 1/7/2021-31/12/2021
- Nuovo Modello tariffario Canone unico eliminazione componente A – in fase di realizzazione
- Parere su indennizzo per inadempimento contrattuale - contratto di diritto superficario “Palazzo delle Stelline”
- Parere su immobili da adibire a sede di uffici comunali – Via Sile (bozza)

BILANCIO CONSOLIDATO

Nei primi mesi del 2022 è proseguito il processo di implementazione della piattaforma SAP dedicata all’integrazione tra l’inventario dei beni e il libro cespiti. I confronti con il team del soggetto esterno incaricato all’implementazione della piattaforma, e con l’area Patrimonio Immobiliare hanno consentito di approfondire le modalità di imputazione e variazione delle consistenze dei beni immobili ed immobili da porre in essere, per giungere ad una più precisa rappresentazione contabile delle poste all’interno dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

L’obiettivo è quello di allineare i valori del patrimonio con quelli contabili attraverso un sistema integrato delle movimentazioni finanziarie ed economico – patrimoniali. Sono tuttora in corso riunioni, approfondimenti e dimostrazioni dei processi posti in essere o da porre in essere con il sistema SAP.

Nello stesso periodo sono state evase le richieste e sono state inviate alle società di revisione delle società partecipate le risultanze contabili in tema di debiti e crediti reciproci fra Comune e società.

Dal mese di gennaio e sino ad aprile 2022 si è proceduto alla preparazione dei dati economico-patrimoniali del Comune di Milano e alla riconciliazione debiti e crediti rispettando le scadenze di legge, anche grazie ad una nuova impostazione di lavoro e allo sviluppo del programma gestione cespiti ed economico patrimoniale del software a disposizione, automatizzando il calcolo relativo agli ammortamenti dei beni immobili e mobili.

Sono state poste le basi per la redazione del bilancio consolidato attraverso il reperimento dei dati delle società partecipate, soprattutto quelle comprese nell’area di consolidamento.

In collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale è stata realizzata una proficua attività di implementazione del software in uso per la redazione del bilancio consolidato che consente di inserire direttamente in cloud i dati contabili infragruppo a tutti i soggetti dell’area di consolidamento.

FONDI EUROPEI DIRETTI

In relazione alla vision generale del Comune di Milano, le attività sono state rivolte ad ambiti quali la transizione ambientale, la mobilità, la qualità dell’aria, l’efficienza energetica, la resilienza, la food policy, la rigenerazione urbana, la mobilità, l’innovazione, gli scambi tra città, la *corporate social responsibility*, l’arte, lo sport, la cultura, le politiche sociali, giovanili e del lavoro.

Nel periodo in questione si è posta attenzione alla partecipazione ai bandi della nuova programmazione 2021-2027, con particolare riferimento anche agli avvisi pubblici che avessero come obiettivo principale il tema della ripresa post emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19.

Allo stesso modo, è stata analizzata la possibilità di partecipare ad una serie di bandi relativi allo “*European Green Deal*”, ovvero un piano d’azione rivolto alla promozione dell’uso efficiente delle risorse anche attraverso il passaggio all’economia circolare, al ripristino della biodiversità e alla riduzione dell’inquinamento

e allo “*European Bauhaus*”, ovvero un’iniziativa creativa e interdisciplinare che realizza uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia.

Per la ricerca di bandi e la costruzione dei relativi partenariati, si è operato in collaborazione con la rete Eurocities, in particolare con riferimento all’impegno nei Forum e Working Group dedicati ai settori nei quali si considera prioritario investire, per aumentare l’expertise tecnica e il finanziamento; specificatamente per le attività di: 17.17

- **Advisoring.**
 - **Proposal Management.**
 - **Project Management.**
- 17.17

L’attività è stata orientata alla partecipazione a 29 proposte progettuali nell’ambito dei seguenti programmi di finanziamento: *Horizon Europe; Erasmus+; CERV – Citizens, Equility, Rights and Values; Europa Creativa; Life; EIT KIC Urban Mobility; EIT Creative Industries; Interreg Central Europe.*

Nel corso del periodo fino al 31 maggio 2022 si è registrata la partecipazione a oltre 30 meeting.

Al fine di promuovere la complementarità e l’integrazione tra gli interventi sostenuti con fondi europei a gestione diretta e quelli a gestione indiretta (fondi strutturali) si è approfondito il dialogo con la Commissione Europea, con la Regione Lombardia per i Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 per rendere più efficaci e coordinare le attività progettuali e di ricerca dei fondi.

Dopo questi approfondimenti è stata presentata la seguente proposta progettuale:

- **Progetto “NEXTAGRI - innovative approaches to Education eXperimentation & entrepreneurship in peri-urban AGRicultural territories”.**

Eventi relativi a programmi/progetti in corso

Sono state raccolte tutte le informazioni necessarie al fine di rintracciare i bandi più appropriati per realizzare rapidamente le iniziative più rilevanti ed è proprio con questo intento che, in linea con la “Strategia Milano 2020”, si è preso parte (in modalità virtuale) ai seguenti eventi: City Club, City Club Webinar Series, City Club nell’ambito del 14° Congresso Europeo ITS sulla mobilità intelligente e sostenibile organizzato dalla città di Toulouse, UserCentriCafé #5, UserCentriCities 1st reporting period review meeting, SPOTTED Partner meeting, Creative Futures 8th General Assembly nell’ambito del KIC Cultural and Creative Industries and Sector, Creative Futures Consortium, Creative Futures 9th General Assembly, Piazze Aperte – Un programma per lo spazio pubblico di Milano, Social Affairs Forum a Barcellona; Working group Housing - presentazione al chair del WG della nuova referente per Milano.

Nell’ambito del progetto **CITIES4CSR** (di cui il Comune è capofila) si è preso parte ai seguenti eventi (sia in presenza che in modalità virtuale): Check-up calls con le città partner (round 9); Incontro con attori locali progetto CITIES4CSR; #11 Transnational meeting e #8 Project Coordination meeting a Bratislava; Incontro con attori locali progetto CITIES4CSR; Evento finale di progetto a Milano (#12 Transnational meeting e #9 Project Coordination meeting); Evento di Networking CITIES4CSR con attori locali e partner di progetto.

Nell’ambito del progetto **NEXTAGRI** (di cui il Comune è capofila) si è preso parte ai seguenti eventi, (sia in presenza che in modalità virtuale): #4 Project Coordination meeting; #4 Transnational meeting a Vila Nova de Gaia; #5 Project Coordination meeting; #5 Transnational meeting con site visit a Milano.

Nell’ambito del progetto **PREPAIR** si è preso parte al Consortium Meeting on line.

Nell’ambito del progetto **SATO** si è preso parte al Consortium Meeting. Si segnala anche la partecipazione alla **Monitoring Visit** e al **Networking Event on line** del progetto **VEG-GAP**.

Nell'ambito del progetto **Food Wave** si è preso parte ai seguenti meeting: Food Wave Coordination Meeting; Food Wave Steering Committee; Learning and Development Hub; Conferenza stampa presentazione NEG; Online Talk Earth Day; NEG - National Erasmus Day; Inaugurazione Scuola di Attivismo Mani Tese e ACRA; Food Wave Training of Trainers.

Per quanto riguarda il progetto **Food Trails** sui sistemi alimentari sostenibili, sono stati organizzati due meeting (**Annual Partner Meeting** – 25 e 26 gennaio 2022; **Webinar sul ruolo delle città nell'impact investing nell'ambito della trasformazione del sistema alimentare** – 15 marzo 2022).

Nell'ambito del progetto **SCHOOLFORCHANGE**, si è preso parte ai seguenti eventi: Kick-off Meeting; Financial reporting and issues webinar; Kick-Off Meeting del Pacchetto di lavoro n. 4; Kick-Off Meeting del Pacchetto di lavoro n. 6 sulla comunicazione.

GESTIONE FONDI PON Metro, REACT-EU, POC Metro, POR e Piano Sviluppo Coesione

Nel corso dei primi mesi del 2022 è proseguita la realizzazione dei progetti del Programma Operativo PON METRO - comprensivo delle risorse REACT-EU – e dei progetti dell'ex POR FESR (ora FSC) e POR FSE di Regione Lombardia.

È altresì proseguita la realizzazione dei progetti del Piano di Sviluppo e Coesione di Milano (già Patto per Milano) a valere su fondi FSC 2014-20.

Le attività realizzate sono dettagliate di seguito.

Pon Metro 2014-2020 (Assi 1-5) + React-EU (Assi 6-8)

Con l'approvazione della revisione del Programma Operativo PON METRO da parte della Commissione Europea (Decisione del 9/8/2021 C(2021) 6028 final-versione 8.1), sono stati introdotti gli Assi 6, 7 e 8 volti al superamento e alla mitigazione degli effetti negativi prodotti sul territorio metropolitano dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e per il rafforzamento del sistema economico e sociale locale.

Entro il periodo di riferimento sono proseguite le attività, avviate nel secondo semestre 2021, di verifica per le ammissioni al finanziamento dei progetti REACT-EU contenuti nella più recente versione del Piano Operativo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 994/2021 e successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 7652/2021. In particolare, dopo i 15 progetti ammessi al finanziamento nel 2021, si è provveduto ad effettuare tutte le analisi tecnico-amministrative e contabili per gli ultimi 2 progetti ancora da ammettere a finanziamento, mentre è stata effettuata la revisione di precedenti ammissioni al finanziamento per n. 3 progetti.

Alla data del 31 marzo 2022, sono state presentate n. 3 domande di rimborso aggregate per un totale di circa 6,3 milioni di euro. Nei mesi di aprile e maggio 2022, tenendo in particolare considerazione i target trimestrali stabiliti dall'Autorità di Gestione (c.d. "monitoraggio rafforzato") sono proseguite le attività di censimento e recupero degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (sono così detti i contratti sottoscritti), e di previsione di spesa sulle diverse procedure in vista della rendicontazione, che si prevede di presentare entro il 30 giugno 2022 per un totale di circa 5 milioni di spesa. A maggio 2022 è stata avviata la raccolta dati per la rilevazione dei risultati nell'ambito del servizio di valutazione indipendente dell'Asse 3 del PON Metro. L'Organismo Intermedio del PON Metro ha partecipato al Comitato di Sorveglianza del PON Metro tenutosi a Bari il 24/05/2022, alla presenza dell'Autorità di Gestione, delle altre 13 Città Metropolitane e dei rappresentanti della Commissione Europea. Ha altresì preso parte all'evento annuale del PON Metro tenutosi a Torino il 31/05/2022.

POC Metro

Nel corso del 2020 il PON Metro, come la maggior parte dei Programmi finanziati con fondi SIE, è stato oggetto di riprogrammazione a livello europeo allo scopo di garantire le necessarie coperture finanziarie per fronteggiare l'attivazione di misure straordinarie di mitigazione e di contenimento degli effetti economici, sociali e sanitari prodotti dalla pandemia da Covid-19.

A tale modifica del quadro operativo del PON Metro si è aggiunta un'ulteriore modifica introdotta dal Governo Italiano attraverso l'art. 242 del Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 (c.d. D.L. Rilancio) con il quale è stata introdotta la possibilità di riassegnare "Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese

rendicontate per le misure emergenziali ... alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di **programmi operativi complementari**, vigenti o da adottarsi....”.

Tenuto conto di quanto sopra, l’Autorità di Gestione ha avviato nel corso del 2021 le procedure di riprogrammazione dello stesso Programma Complementare allo scopo di estenderne il perimetro operativo a tutte le città metropolitane del Paese, previa attivazione di un nuovo Ambito prioritario d’intervento (Ambito IV) destinato a consentire la prosecuzione di quelle operazioni originariamente selezionate dalle Autorità urbane nell’ambito del PON Metro e successivamente sostituite per lasciar spazio al finanziamento di spesa emergenziale sostenuta dallo Stato per il contrasto e la mitigazione degli effetti della pandemia per il bonus baby-sitting dell’INPS.

Progetti rientranti nell’Accordo di Programma Lorenteggio, nello specifico le due azioni finanziate dall’FSE 2014-2020 (Fondo Sociale Europeo) e le azioni “ex FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale)” ora garantite a valere sull’Accordo Ministero – Regione di cui alla Delibera CIPE n. 42/2020.

Nel corso del periodo in oggetto sono proseguite le attività di realizzazione ed implementazione dei progetti finanziati all’interno dell’Accordo di Programma (AdP) Lorenteggio di cui il Comune di Milano è responsabile quale Organismo Intermedio (OI) nonché beneficiario. Tali progetti entrano nella loro ultima fase realizzativa che si concluderà entro la fine del 2022.

Sono state approvate le estensioni temporali di due progetti finanziati per permettere il completamento delle attività ed il pieno raggiungimento dei target prestabiliti, nello specifico:

- a) il progetto a valere sul Programma Operativo Regione (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) **Azione 9.1.3 - Sostegno a persone in condizioni di particolare difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali gli strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività**, il cui termine era previsto per giugno 2022, è stato esteso sino a dicembre 2022, mediante Determina Dirigenziale n. 4452 del 31/05/2022
- b) il progetto **MI V.3.c.1.1- Sostegno all’avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili** con la possibilità di chiudere la rendicontazione delle attività dei beneficiari selezionati entro l’inizio del 2023, mediante nota del Direttore inviata in data 01/02/2022 alla responsabile regionale del Programma Lorenteggio e da quest’ultima accettata in data 03/02/2022.

Sono proseguite altresì le attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti per i quali la Direzione Specialistica è responsabile nei confronti delle Autorità di Gestione rappresentate dai Dipartimenti di Regione Lombardia.

Da ultimo sono stati effettuati i controlli di primo livello – secondo indicazioni del Sistema di Gestione e Controllo, per i seguenti progetti:

1. Bando contributi del progetto MI POR FESR V.3. c.1.1. – Sostegno all’avvio e al rafforzamento alle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili per un importo pari a € 151.503,92.
2. Progetto Azione V 4.C.1.2. – Riqualficazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica (Smart IP)” SMART IP per un importo pari a € 57.936,80.
3. Progetto MI POR FSE - ASSE II - 9.4.2 - Servizio di Accompagnamento Sociale (PAS) – Laboratorio Sociale Lorenteggio per un importo pari a 91.509,90.

Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC) di Milano

Nei primi mesi del 2022 sono proseguite le attività, avviate nel secondo semestre 2021, necessarie alla piena operatività del PSC, lo strumento attuativo unitario del Fondo di Sviluppo e Coesione (Delibera CIPESS 2/2021) che ha inglobato il precedente strumento “Patto per Milano” (Delibera CIPESS 50/2021).

È stato inoltre istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC Milano, la cui prima seduta si è tenuta in modalità remota il 30 maggio 2022.

Durante la seduta del Comitato di Sorveglianza, sono state presentate, discusse e approvate:

- la proposta di regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza;
- la relazione di attuazione del programma, comprensiva di un breve approfondimento su ciascuno dei 15 progetti;
- la proposta di assegnazione delle economie del programma;
- la proposta di piano finanziario, comprensivo delle previsioni di spesa per il prossimo triennio.

Sempre nella stessa occasione è stata presentata la nuova sezione del sito dell'Amministrazione dedicata al PSC (<https://www.comune.milano.it/piano-sviluppo-coesione>).

Accanto a ciò, sono proseguite le regolari attività di monitoraggio dell'andamento dei progetti, sul piano degli avanzamenti procedurali e di spesa.

Sono state completate le rendicontazioni delle attività svolte nel corso del 2021, finalizzate al raggiungimento del target annuale.

Tra gennaio e maggio 2022 è stata rendicontata in BDU (Banca Dati Unitaria) nuova spesa per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Sono stati inoltre introitati gli importi richiesti al MEF con la certificazione di novembre 2021, per un totale di circa 3 milioni di euro.

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA - PNRR

Il Piano Nazionale per la Riprese a Resilienza (PNRR) è stato adottato dalla Commissione Europea con il regolamento Europeo n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo ed è finanziato dal Fondo Europeo Next Generation EU.

All'Italia sono state destinate risorse pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano Nazionale è stato adottato con decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 06 luglio 2021.

Nell'ambito della *Governance* del PNRR il Ministero dell'Economia e della Finanza rappresenta la cabina di regia gestionale del Piano mentre i Ministeri sono le Amministrazioni Titolari, responsabili per l'implementazione degli investimenti. Gli Enti Locali – tra gli altri - sono invece qualificati come Soggetti Attuatori ai quali compete la realizzazione degli interventi e di cui sono risultati beneficiari a seguito di un processo di selezione realizzato attraverso Avvisi ad evidenza pubblica.

Il Comune di Milano, nella sua veste di Soggetto Attuatore, alla data del 31/05/2022 risulta beneficiario di n. 56 interventi, di cui 54 finanziati nell'ambito del PNRR e 2 nell'Ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC) per un importo complessivo pari a 853.020.107,44 euro (741.946.107,44 € PNRR e 111.074.000,00 € PNC) come di seguito specificati:

M1C1 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale Maas4Italy - Mobility as a Service

M2C2 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa Trasporto Rapido di massa

M2C2 4.1.2 - Rafforzamento mobilità ciclistica - Ciclovie urbane Mobilità Ciclistica

M2C2 4.4.1 - Rinnovo flotte bus e treni verdi - Bus Mobilità sostenibile

M2C3 1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica

M4C1 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica Edilizia Scolastica

M5C2 2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare Pinqua - Progetto Pilota art.14 Milano metropoli di quartieri

M5C2 2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare Pinqua - Move in Niguarda

M5C2 2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare Pinqua - Move in San Siro

M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati

M5C2 2.1- Investimenti in progetti di rigenerazione urbana

M5C2 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 1.1.1 Sostenere le capacità genitoriali e supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità
M5C2 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti
M5C2 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità
M5C2 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out
M5C2 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità
M5C2 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta 1.3.1 Povertà estrema - Housing first
M5C2 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta 2
Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale
Piano strategico Grandi attrattori culturali Beic

Nel periodo di riferimento sono state altresì presentate n. 7 candidature ad oggi ancora in fase di valutazione da parte dei Ministeri competenti, rispetto ai seguenti avvisi:

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
M4 - Istruzione e ricerca 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
M4 - Istruzione e ricerca 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e mense
M4 - Istruzione e ricerca 1.3 - Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
M4 - Istruzione e ricerca 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
M5 - Inclusione e Coesione 3.1 - Sport e Inclusione

Nel periodo di riferimento sono stati inoltre avviate e completate le rilevazioni di fabbisogno di Assistenza Tecnica e Capacitazione Amministrativa promosse dai soggetti esterni (Regione Lombardia e Invitalia) identificati dal Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF) – Ragioneria dello Stato, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa dell’Ente per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di obiettivi associati agli interventi finanziati.

Da ultimo si è dato riscontro alla richiesta di informazioni preliminari, pervenuta dalla Corte dei Conti sezione Lombardia in qualità di organo preposto ai controlli, circa la corretta implementazione degli interventi PNRR e FNC ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

Internal Auditing

Il Comune di Milano è stata una delle prime amministrazioni pubbliche italiane a dotarsi di una funzione di internal auditing, con l’obiettivo di favorire una valutazione tempestiva della correttezza dei processi gestiti e di contribuire a ridurre le cause del mancato o minore raggiungimento dei risultati attesi.

Attraverso la definizione e attuazione di uno specifico Piano di audit si provvede alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo disegnato per le singole procedure, alla verifica di compliance con la normativa, al monitoraggio sull’attuazione delle azioni di miglioramento introdotte a seguito dell’attività di controllo, con le finalità di:

- sviluppo e integrazione del sistema dei controlli interni al fine di garantire correttezza e trasparenza nella gestione delle procedure e dei servizi;
- incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione attraverso l'attuazione di attività di audit mirato.

Nel periodo gennaio – maggio 2022 sono stati conclusi due audit e ne è stato avviato un terzo che hanno portato all'individuazione di azioni di miglioramento a supporto del management dell'Ente nell'esecuzione di processi certificati ISO 9001:2015 (Direzioni coinvolte: Bilancio e Partecipate, Servizi Civici e Municipi. Tecnica e Arredo Urbano). Inoltre, sono state condotte due attività di monitoraggio rispetto ad audit svolti in precedenza presso le Direzioni Specialistica Incassi e Riscossioni e Quartieri e Municipi.

In un'ottica di incremento della qualità dell'azione amministrativa e dell'efficacia nella gestione delle risorse, gli audit di processo e le attività di monitoraggio hanno consentito di proporre interventi volti a favorire:

- la completezza delle informazioni disponibili per i cittadini sul sito web istituzionale del Comune di Milano, anche a seguito di intervenute disposizioni normative;
- la semplificazione della modulistica disponibile e una maggior chiarezza del contenuto delle comunicazioni verso i cittadini;
- la digitalizzazione dei processi attraverso l'incremento dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata e l'integrazione progressiva delle attività di processo nell'ambito dei sistemi informativi in uso, favorendo l'introduzione di controlli automatizzati e riducendo il rischio operativo derivante da una ripetuta attività di inserimento manuale dei dati;
- l'omogeneità delle procedure tra le diverse Aree di una singola Direzione;
- l'implementazione dei modelli operativi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT a mitigazione dei rischi specifici in diversi ambiti dell'Amministrazione);
- l'efficientamento e l'integrazione dei sistemi di controllo e/o monitoraggio sul personale coinvolto nell'ambito di attività di valutazione connesse a procedure di assegnazione o erogazione di risorse finanziarie.

Creazione di valore per la Città negli strumenti di pianificazione e programmazione

E' stata condotta l'analisi delle priorità strategiche contenute nelle "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato", adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21 ottobre 2021, e delle priorità operative recepite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP); tale analisi contribuirà alla declinazione degli Obiettivi tradotti nel Piano degli Obiettivi e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, e assegnati alle strutture organizzative apicali dell'Ente. A completamento del ciclo della Performance 2021-2023, sono state ultimate le attività di consuntivazione e rendicontazione del Piano degli Obiettivi 2021-2023, ed è stato avviato il procedimento relativo alla valutazione della Performance Individuale.

Presidio dei dati e degli analytics relativi alla performance, ai sistemi di gestione delle competenze e di feedback

Sta proseguendo il rapporto di collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la definizione del progetto per un nuovo "Sistema di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione", finanziato dal Piano Operativo Nazionale (P.O.N. "Governance e capacità istituzionali 2014-2020" GOV 14-20) i cui principali obiettivi sono:

- realizzare il nuovo sistema di gestione del personale pubblico mappando tutti i relativi processi amministrativi (servizi anagrafici, servizi integrati stipendiali, servizi di rilevazione presenze, servizi giuridici); realizzare e rilasciare componenti aggiuntive collegate ad esigenze di valutazione e sviluppo del personale pubblico;
- realizzare la base dati del personale e delle competenze della Pubblica Amministrazione;

- valorizzare il patrimonio informativo gestito attraverso l'implementazione di componenti specifici per abilitare l'integrazione con informazioni e servizi di altri stakeholder istituzionali coinvolti nei processi di gestione del personale pubblico.

In collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale (ITED) continua l'impegno nelle attività di attuazione del suddetto progetto, in stretta adesione alle richieste provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono in corso incontri e approfondimenti volti a collaudare le funzionalità dei moduli relativi all'anagrafica, alle posizioni giuridiche ed economiche e al time management. In contemporanea, si sta procedendo ad un'analisi generale dei fabbisogni informativi volta a definire le caratteristiche dell'anagrafica dei soggetti a cui collegare il fascicolo del dipendente e gli altri applicativi di gestione del personale.

Di concerto con la Direzione ITED, inoltre, è stato sviluppato un documento che riepiloga le funzionalità relative alla gestione delle modalità di espressione della volontà di adesione al fondo previdenziale integrativo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso dei dipendenti; è stato, altresì, realizzato un software dedicato per la gestione del processo di iscrizione assicurativa Perseo-Sirio. Sarà pertanto possibile, a fronte delle modifiche effettuate, procedere al caricamento massivo, nell'applicativo di gestione del personale, degli elenchi che il Fondo Perseo-Sirio invierà all'Unità Trattamenti Previdenziali per successivo inoltro all'Ufficio Informativo del Personale.

Si sta continuando a collaborare con la Direzione ITED per disporre di un software per la gestione informatizzata del processo relativo alla gestione degli organigrammi e ai successivi impatti organizzativi e gestionali (MDM – Master Data Management), ai fini di gestire il processo automatizzato di propagazione della mappa organizzativa con dati certificati. Si sono svolti più incontri per consentire di gestire la riorganizzazione della struttura legata alla rielezione del Sindaco con MDM/SIMO (Sistema Informativo Modulo Organizzazione) ma, al momento, non si sono trovate soluzioni atte a gestire tale processo, viste le criticità rilevate nel corso dei test effettuati. La collaborazione con la Direzione ITED è comunque proseguita al fine di implementare nell'applicativo Gipel (Gestione Integrata del Personale degli Enti Locali) un campo denominato "informazione gestionale", che consentirà di continuare a gestire gli uffici non riportati negli organigrammi (es. Telelavoristi) e non rilevati dal software MDM/SIMO.

Al fine di recepire alcune richieste da parte della Segreteria Generale inerenti a modifiche/integrazioni al nuovo sistema Liferay - che permette la pubblicazione dei dati relativi ai Dirigenti e ai Consulenti in Amministrazione Trasparente - si sono tenuti alcuni incontri con la Direzione ITED che hanno permesso di concluderne lo sviluppo.

Sempre con il supporto della Direzione ITED è stato creato sull'applicativo Gipel un sistema di importazione massiva delle proroghe degli incarichi dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e degli incarichi per specifiche responsabilità.

Infine, il progetto volto all'efficientamento e dematerializzazione dei fascicoli del personale, attualmente depositati in distinti archivi della Direzione, sarà oggetto di specifica analisi progettuale al fine di definire il fabbisogno finanziario e di altre risorse necessarie alla sua concreta attuazione.

La contrattazione integrativa e le relazioni sindacali

All'avvio del corrente anno si è dato corso al percorso informativo alle Organizzazioni Sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) relativo al nuovo assetto ordinamentale dell'Ente così come ridefinito, in coerenza con le Linee programmatiche di mandato della nuova Amministrazione, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1647 del 23 dicembre 2021 e con successivi atti integrativi e attuativi.

In stretta collaborazione con altre Direzioni, si è costituito un gruppo di lavoro per fornire un supporto organizzativo nelle operazioni elettorali di rinnovo della RSU (5-6-7 aprile 2022) quale organismo necessario previsto dalla disciplina del pubblico impiego ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale.

Sotto il profilo delle relazioni sindacali, si è completato il confronto avviato nell'anno 2021 con le Parti sindacali sui temi del lavoro agile per l'introduzione di tale istituto anche in ambito scolastico e formativo, nelle more della definizione della relativa disciplina in sede di rinnovo del contratto nazionale del Comparto Funzioni Locali. In coerenza con gli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale, sono stati avviati specifici percorsi sindacali relativi al personale dei servizi educativi e della Polizia Locale. Complessivamente sono stati svolti n. 14 incontri sindacali.

BILANCIO DI GENERE

Le attività intraprese nell'ambito dei progetti finanziati a livello internazionale – fondi europei o altri - vedono sempre, come destinatari, soggetti di ogni genere, con il miglior equilibrio possibile per quanto riguarda i beneficiari. Lo stesso avviene per le selezioni di personale esterno. Infine, in ogni proposta di progetto che viene presentata è previsto un paragrafo su come il Comune garantisce la parità di genere.

I formulari dei progetti europei introdotti con la nuova programmazione 2021-2027 prevedono appunto che venga considerato questo tema all'interno di una sezione specifica.

Inoltre, il DPCM del 7 dicembre 2021 ha introdotto le linee guida sulle pari opportunità nei contratti finanziati dal PNRR o dal PNC, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 8, del Decreto Semplificazioni Bis, n. 77/2021.

Le tutele presenti nelle linee guida governative vengono applicate a tutte le procedure riguardanti gli investimenti legati al PNRR e al PNC, e, in particolare, *“sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea”*.

Talune sono direttamente applicabili, senza che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (D.Lgs. n. 198/2006), la consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro, la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per altre misure, invece, è necessario che le stazioni appaltanti traducano *“i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara”*.

È stata condotta un'analisi delle sezioni Bilancio di Genere dei DUP di tutte le Direzioni, individuando le azioni indicate e i relativi assessorati di riferimento. È stata fatta una verifica sulle attività/servizi proposti attualmente dai Centri Milano Donna e successiva riflessione su come ampliare l'offerta, in particolare, in relazione all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro, in collaborazione con le istituzioni preposte.

La Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità di Genere ha avviato una serie di incontri con Assessori, Comunali e Municipali, Associazioni e Istituzioni sui temi delle politiche di genere.



5.c

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico – finanziarie sia in termini di entrate sia di spese

PROGRAMMA OPERATIVO

Entrate e lotta all'evasione

DIREZIONI

Bilancio e Partecipate

Specialistica Incassi e Riscossione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Local tax o Canone Unico Patrimoniale)

A partire dal 02/05/2022 è entrato in esercizio OESIS, il nuovo portale di gestione di tutti processi collegati all'esposizione di impianti e messaggistica pubblicitaria di natura sia permanente che temporanea: le aziende possono formalizzare e documentare le proprie richieste di esposizione con modalità interamente informatizzate, potendo altresì disporre di una visione cartografica in tempo reale dello stato delle località interessate dalla pubblicità.

Il portale consente il controllo e la validazione delle dichiarazioni pervenute e dei dati caricati direttamente dalle imprese di gestione della pubblicità, che si sono dovute precedentemente accreditare all'utilizzo dell'applicativo. Attualmente sono in corso le attività di formazione del personale e di aggiornamento delle funzionalità del gestionale, in relazione alle esposizioni pubblicitarie di natura permanente.

Per l'Imposta sulla pubblicità, soppressa dall'anno 2021 e sostituita dal Canone Unico Patrimoniale, sono in corso la raccolta e la bonifica dei dati utili al fine dell'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle annualità d'imposta 2017 e 2018.

Tassa Rifiuti

Relativamente al servizio di registrazione on line delle dichiarazioni di nuova occupazione, cessazione e variazione TARI, sono stati rimossi gli impedimenti tecnici e migliorato il processo di import delle dichiarazioni relative alle utenze domestiche. Tale attività ha consentito di controllare ed importare circa 10.000 dichiarazioni, che erano state inserite nel corso del 2021 e inizialmente scartate dal gestionale. È stato avviato il processo di analisi dell'ambiente tecnico di trattazione per le utenze non domestiche, al fine di integrare la medesima funzionalità anche per tale tipologia d'utenza.



16.6



16.6

Per ciò che concerne invece l'ambito della **trasparenza nei rapporti con il cittadino**, sono state apportate sostanziali modifiche alla modulistica per le richieste di agevolazione (riduzione per rifiuti avviati al recupero a mezzo terzi, esenzione per condizioni economiche disagiate), riducendo le relative incombenze dichiarative.

Imposta Municipale Propria IMU

Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 30/5/2022 sono state approvate due specifiche disposizioni agevolative:

- l'azzeramento dell'aliquota per le unità destinate ad abitazione principale dichiarate inagibili/inabitabili a seguito di eventi di danno dovuti a cause di forza maggiore (incendio, esplosione e simili);
- l'esenzione per gli immobili concessi in comodato da un ente non commerciale a favore del Comune, altro ente territoriale o ente non commerciale, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale individuate dalla stessa normativa IMU (art. 1, comma 759, lett. g) della L. n. 160/2019).

Per quanto riguarda l'IMU passiva, le attività di verifica e normalizzazione delle posizioni soggette all'imposta sono proseguite con la presentazione delle comunicazioni di richiesta di inagibilità per gli immobili di proprietà del Comune di Milano, localizzati nei Comuni di Cesenatico, Trezzo d'Adda - Cerano d'Intelvi. Tali istanze consentiranno il riconoscimento del risparmio del 50% sull'importo da versare già a partire dall'anno in corso.

Nello stesso semestre è stato registrato il rimborso della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015 proveniente dal Comune di Trezzano sul Naviglio per € 16.465,00.

Sono attualmente pendenti davanti alle competenti Commissioni Tributarie tre ricorsi avverso accertamenti e diniego rimborsi.

Imposta di Soggiorno

È proseguita l'attività di semplificazione degli adempimenti tributari: le Determinazioni Dirigenziali n. 11773/2021, in vigore dal 1/1/2022, e n. 2325/2022, in vigore dal 1/4/2022, hanno introdotto una procedura semplificata per l'acquisizione di dati relativi a diversi casi di esenzione di natura oggettiva (minore età dell'ospite, ostelli della gioventù, casi di calamità ed emergenza, residenti nel Comune).

Per la prima volta da quando l'imposta è stata istituita, entro il 30/6/2022 i gestori delle strutture ricettive dovranno presentare, esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate Fisconline/Entratel, le dichiarazioni per l'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, come previsto dall'art. 25, comma 3-bis del D.L. n. 41/2021. Il gestionale dell'imposta è stato quindi allineato al tracciato ministeriale di dichiarazione, per il caricamento dei flussi che perverranno dall'Agenzia delle Entrate.

L'attività di accertamento tributario relativa all'imposta di soggiorno è divenuta possibile a seguito della riforma introdotta dai D.L. nn. 34/2020 e 146/2021 e sarà concretamente attuabile a partire dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate restituirà i flussi delle dichiarazioni 2020/2021.

Convenzione INPS

In data 10 marzo 2022 è stata sottoscritta, con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la Convenzione Quadro per la fruibilità telematica delle banche dati dell'INPS relativa ai servizi GAPE e Unex, per un periodo di tre anni, che è stata successivamente pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Milano.

Il monitoraggio della numerosità degli accessi delle diverse utenze alle suddette banche dati relativa ai periodi 01/11/2021 – 31/01/2022 e 01/02/2022 – 30/04/2022 è stato inviato alle Direzioni utente per gli accertamenti di competenza ed è stata svolta la verifica periodica circa la necessità del mantenimento di tutte le utenze e servizi abilitati che ha consentito la revoca di diverse utenze non più necessarie, ma disponibili per l'assegnazione a favore di nuovi utilizzatori.

Nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022 sono state evase tutte le richieste pervenute (creazione e revoca utenze, variazioni di servizi con riferimento a utenze già attive).

Riscossione coattiva

La nota caratterizzante dei primi mesi dell'anno 2022 è costituita dalla ripresa della riscossione coattiva, essendo terminato il periodo emergenziale (31 agosto 2021), durante il quale la predetta attività era rimasta sospesa a seguito di specifici interventi normativi.

Si è dato avvio, pertanto, alle prime emissioni degli avvisi pre-pignoramento.

Per quanto riguarda i solleciti e le ingiunzioni per mancato pagamento di verbali per violazioni al Codice della Strada, in relazione all'obiettivo di analisi degli impatti derivanti dal processo di razionalizzazione della riscossione delle procedure sanzionatorie al Codice della Strada in collaborazione con la Direzione Sicurezza Urbana, sono state fornite le prime informazioni al personale della Direzione e sono in programma incontri con il personale di Polizia Locale interessato. Sono iniziate, inoltre, le prime analisi sulle emissioni dei solleciti riguardanti i verbali di violazione del 2019, ormai in corso di esaurimento.

Riscossione volontaria

In coerenza con il graduale e progressivo processo di consolidamento della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, dopo lo sviluppo di soluzioni innovative volte a promuovere nuove forme di comunicazione e cooperazione tra l'Amministrazione e i cittadini/contribuenti perseguito nel 2021, nei primi mesi del 2022 l'attività si è concentrata prevalentemente sull'avvio di interventi di recupero di emissioni/conguagli di annualità TARI pregresse.

In linea con questo obiettivo, tra gennaio e maggio, si è provveduto a effettuare l'invio ai contribuenti di circa 374.000 avvisi (con prevalenza di documenti relativi alle annualità tra il 2017 e 2020) suddivisi tra:

- avvisi di liquidazione emessi: (i) su posizioni per le quali non era stato inviato ancora un avviso di pagamento; (ii) a conguaglio di precedenti avvisi già inviati; (iii) a seguito di ravvedimento per denuncia tardiva riferiti agli anni dal 2017 al 2020; (iv) rinotificati perché la precedente notifica non era andata a buon fine;
- avvisi di accertamento esecutivo per omesso/parziale o tardivo pagamento;
- avvisi ordinari relativi a TARI 2021 elaborati su posizioni movimentate nella medesima annualità a seguito di variazioni e cessazioni.

Contrasto ai fenomeni di riciclaggio

Nel corso del 2022, sono proseguite le attività dirette al contrasto di fenomeni di riciclaggio. In particolare, si è proceduto all'effettuazione di indagini e di verifiche, d'ufficio e/o su segnalazione di altri ambiti dell'Amministrazione, anche con l'ausilio delle differenti banche dati disponibili, relativamente a operazioni economiche suscettibili di configurare potenziali situazioni di riciclaggio idonee anche a formare oggetto di segnalazione alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia in ottemperanza al Protocollo d'Intesa sottoscritto fra l'Amministrazione Comunale e la stessa UIF, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 962 del 09/05/2014.

Con comunicazione dell'11/04/2022, l'UIF ha ribadito la necessità di una "collaborazione attiva" da parte delle Pubbliche Amministrazioni nell'attività di contrasto al riciclaggio indicando che, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007, le stesse sono tenute, a seguito dell'approvazione del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a individuare tempestivamente anche gli eventuali sospetti di sviamento delle risorse stanziato rispetto agli obiettivi di riferimento, dati i rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi derivanti dallo stesso. A tal proposito la UIF ha fornito, nella sopra citata comunicazione, specifiche indicazioni operative relativamente alla modalità di segnalazione di siffatto fenomeno, nonché alcune proposte sugli strumenti da utilizzare per facilitare l'individuazione di operazioni sospette.

Si è continuato inoltre, anche nel corso del 2022, ad applicare, in ottemperanza alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione e della Corruzione (PTPCT) dell'Ente, le procedure relative alla comunicazione del nominativo del cd. "titolare effettivo", già disciplinato dall'art. 14-bis del medesimo PTPCT. Nel dettaglio, tale comunicazione è effettuata utilizzando un apposito modello di check-list predisposta anche sulla base del documento, pubblicato dalla UIF il 23/04/2018, denominato "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche", prevedendo la compilazione di tale modello da parte degli operatori dell'Amministrazione qualora riscontrino anomalie o reticenze nell'individuazione del titolare effettivo a opera delle controparti. In proposito, si rappresenta la rilevazione di un feedback positivo in relazione alla funzionalità del suddetto modello da parte degli uffici dell'Amministrazione utilizzatori.

Si rappresenta, poi, che è in via di programmazione e definizione l'attività di aggiornamento e di formazione in materia di antiriciclaggio rivolta a tutti gli Uffici dell'Amministrazione e, in particolar modo, ai referenti (nuovi e non) individuati in ciascuna Direzione e che sarà avviata nell'anno corrente a seguito della conclusione della riorganizzazione interna dell'Ente.

Inoltre, seppure non rientri nell'attività di antiriciclaggio in senso stretto, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana, vengono effettuati anche controlli in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientemente energetico di condomini finanziati con appositi "bonus", mettendo a disposizione i dati in proprio possesso e fornendo, in tal modo, elementi all'Agenzia per segnalare eventuali situazioni fraudolente ai danni dello Stato.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico – finanziarie sia in termini di entrate sia di spese

PROGRAMMA OPERATIVO

Informazione finanziaria e accountability

DIREZIONE

Bilancio e Partecipate

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nei primi mesi dell'anno è stato portato a termine lo studio per la gestione degli atti di liquidazioni in forma digitale integrata con il sistema contabile SAP AFC, il cui avvio è previsto a breve. Il sistema di pagamento con pagoPa prevede l'avvio in produzione a breve termine della riscossione dei canoni di locazione. L'analisi propedeutica all'implementazione di SAP AFC è proseguita nei primi mesi dell'anno secondo cronoprogramma.

Sono state messe in campo le attività per l'aggiornamento, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione 2022-2024, della **piattaforma on line Open Bilancio**; le nuove funzionalità della piattaforma permettono, oltre al ricorso a formati aperti relativi ai valori finanziari di Rendiconto e Bilancio del Comune, anche una migliore esperienza informatica per i soggetti pubblici e privati interessati, consentendo l'uso di nuove infografiche presenti nel portale Open Data del Comune.

Sono state pubblicate sul sito del Comune la Rendicontazione al 31/12/2021 e l'aggiornamento della stessa alla data del 31/03/2022 (data di fine stato di emergenza) del Fondo di Mutuo Soccorso, costituito dal Comune di Milano per aiutare la cittadinanza in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché per il sostentamento della ripresa delle attività cittadine.

Nel DUP 2022-2024, è stata rilevata in via sperimentale la relazione tra Sustainable Development Goals (SDGs) e i contenuti della parte B.3 della sezione operativa. In particolare, nell'ambito degli Obiettivi Strategici, ulteriormente articolati in Programmi Operativi, sono stati ipotizzati collegamenti diretti tra alcune previsioni e SDGs, messi in evidenza mediante l'accostamento dell'icona del goal con l'indicazione del codice del target. Il target, costituendo un dettaglio del goal, guida il processo di abbinamento, perché in virtù della specificità che lo contraddistingue consente la riclassificazione dell'azione amministrativa che si concentra, sulla base della suddivisione delle competenze tra enti centrali ed enti territoriali, su alcuni ambiti definiti dalla normativa

Prosegue la partecipazione al **progetto C40 Climate Budget Pilot**, organizzato e coordinato dalla Città di Oslo e da C40e che si concluderà il 31/12/2022. Obiettivo del progetto è quello di impostare un bilancio climatico annuale, integrato nell'ordinaria programmazione finanziaria e volto a supportare la realizzazione di obiettivi



16.6



16.6

strategici di medio-lungo periodo afferenti alle politiche climatiche del Comune e definite dal Piano Aria e Clima. Il progetto è seguito da un gruppo di lavoro che coinvolge le Direzioni Bilancio e Partecipate (Area Pianificazione e Accountability), Transizione Ambientale (Area Energia e Clima e DP Resilienza Urbana), Gabinetto del Sindaco (Area Relazioni Internazionali) e la società in house AMAT. Si sono tenuti webinar e incontri a cura del team C40 e della Città di Oslo con tutte le città aderenti.

BILANCIO DI GENERE

È in corso l'aggiornamento dell'audit 2021. Sono in fase di elaborazione le sezioni di contesto interno e governance, contesto esterno (dati demografici, istruzione, università, lavoro e redditi) e riclassificazione contabile.

Il lavoro di analisi svolto con 16 Direzioni ha permesso un **incremento delle azioni gender sensitive** individuate all'interno dei documenti di programmazione e ricognizione.

Nel SAP al 31/12/2021 erano presenti sezioni del bilancio di genere in 14 missioni, 23 obiettivi strategici, 31 programmi operativi

Nel DUP 2022/24 erano presenti sezioni del bilancio di genere in 13 missioni, 24 obiettivi strategici, 30 programmi operativi.

Nel presente documento sono presenti sezioni del bilancio di genere in 11 missioni, 23 obiettivi strategici, 31 programmi operativi



5.c

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il patrimonio demaniale e il patrimonio comunale non abitativo anche a fini sociali quali leve per una città più inclusiva, sostenibile e innovativa

PROGRAMMA OPERATIVO

Valorizzazione e gestione del Patrimonio immobiliare

DIREZIONE

Demanio e Patrimonio

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Azione dell'Amministrazione orientata alla messa a reddito e razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare

Da gennaio a maggio, sono proseguite le attività della valorizzazione commerciale, tramite specifici bandi, dei beni più appetibili e prestigiosi, quali il complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, gli immobili siti in via Dogana 2/4 e Galleria Ciro Fontana. Sono anche proseguite le attività logistiche volte alla ricerca, individuazione ed assegnazione di spazi da destinare ad attività di interesse collettivo (Associazioni, Casa delle Donne, Centri Socio-Ricreativi).

Per quanto riguarda la valorizzazione commerciale del patrimonio immobiliare la Direzione, in collaborazione con altre Aree ed Unità dell'Amministrazione, è stata impegnata nell'accompagnamento degli operatori privati interessati presso gli spazi oggetto di bando, nell'organizzazione ed effettuazione di numerosi altri sopralluoghi per la verifica dello stato degli spazi, sia da un punto di vista architettonico, sia da un punto di vista tecnico-impianistico. È stata programmata una importante azione di coordinamento degli accessi del personale delle Aree tecniche agli immobili al fine di verificare, ove necessario, lo stato degli impianti esistenti, per studiare come procedere con i sezionamenti degli stessi al fine di ridurre i costi di gestione ed i consumi. Sono stati predisposti i layout planimetrici e organizzati i necessari spostamenti del personale dalle sedi oggetto di valorizzazione ad altre sedi, oggetto di razionalizzazione.

Per i programmi più complessi, si sta assicurando la sistematizzazione e lo svolgimento del programma, il monitoraggio e la corretta attuazione dell'articolata sequenza delle fasi di esecuzione, in coordinamento con le Aree Tecniche, sia per la programmazione dei lavori che per quella degli spostamenti e delle azioni propedeutiche.

Tra gli obiettivi volti alla Valorizzazione del Patrimonio immobiliare permane quello di continuare a garantire un elevato standard di quantità e qualità di servizi per i propri utenti tra cui quello di finanziare lo sviluppo di progetti in ambito economico e sociale, di ampliare l'offerta di servizi e delle attività socio-culturali aperti ai cittadini, utilizzando e recuperando il patrimonio immobiliare esistente ed evitando di consumare ulteriore territorio urbano nell'ottica di una efficiente gestione della risorsa pubblica.

Nella medesima ottica, la Direzione Demanio e Patrimonio **ha avviato il progetto Factotum**, volto all'aggiornamento delle planimetrie degli immobili di proprietà comunale, con l'obiettivo di creare una piattaforma per la gestione digitale dei beni. Attualmente sono in corso di aggiornamento le planimetrie di 54 immobili. La

Direzione sta coordinando il gruppo di tecnici rilevatori esterni, fornendo le planimetrie di base e garantendo l'accesso dei tecnici esterni ad ogni locale degli immobili individuati, e si sta inoltre occupando della verifica puntuale del materiale elaborato al fine di convalidarlo per il caricamento sulla piattaforma. Tale piattaforma consentirà "un costante monitoraggio dello stato di effettivo utilizzo dei beni" (v. Deliberazione n. 1160 del 7/7/2017 "Indirizzi e criteri per la valorizzazione di immobili di proprietà comunali") e una migliore gestione del patrimonio comunale anche da un punto di vista energetico.

Valorizzazione attraverso nuove contrattualizzazioni

Zona Portuale della Darsena

Si è registrata una ripresa di attività ed eventi interessanti la zona portuale della Darsena, con quattro iniziative, in particolare la realizzazione di due manifestazioni nautiche non agonistiche di canottaggio e dragon boat, nonché l'installazione scenografica a dimensione reale di una balena, in linea con le linee programmatiche dell'amministrazione riguardanti le tematiche green e di tutela delle risorse idriche.

Sul fronte delle concessioni d'ormeggio per il servizio di navigazione pubblica, a seguito di deroga dei termini d'inizio servizio rilasciata all'operatore da parte di Regione Lombardia, è stato completato il rilascio dei relativi atti concessori per le rimanenti due imbarcazioni.

Valorizzazione del complesso monumentale Galleria Vittorio Emanuele II Via Dogana/Marconi, Piazza Duomo e Galleria Ciro Fontana

Nel corso del 2022 sono continuate le procedure atte alla messa a reddito degli spazi liberi, anche all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II e degli spazi liberi in immobili di pregio. Con riferimento alla Galleria Vittorio Emanuele, sono state stipulate entro il 31 maggio le convenzioni con Damiani spa, Duomo 21, Gucci, Bric's Industria Valigeria fine spa, Chanel S.r.l., Mondadori, che hanno apportato notevoli risorse per l'erogazione di pubblici servizi alla collettività, proseguendo il percorso di valorizzazione che ha favorito l'ingresso di marchi prestigiosi in Galleria Vittorio Emanuele II.

Infatti, a far tempo dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2715/2007, nelle linee guida per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Galleria, al criterio di tutela del decoro e del pregio del sito, è stato affiancato il criterio di piena valorizzazione economica degli immobili, individuando vari metodi di gara pubblica per generare incremento di redditività.

In tale contesto il 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, sono strumenti essenziali di valorizzazione.

Valorizzazione patrimonio mediante gare pubbliche di concessione/locazione

In conseguenza alle procedure di gare esperite nell'anno 2021 sono state aggiudicate:

- n. 3 unità commerciali in Galleria Vittorio Emanuele alle società LUXURY GOODS ITALIA SPA, CHURCH ITALIA SRL e TOD'S SPA per complessivi € 6.915.000,00;
- n. 7 unità immobiliari ubicate in diverse zone della città (Parco Verga, via Bergamini 5, via Terraggio, via San Maurilio 8/8, via Ortica 8 e pesa di via Ripamonti) per complessivi € 146.658,00.

Inoltre, sono state condotte tutte le attività tecnico-amministrative (sopralluoghi, analisi e aggiornamenti planimetrici) necessarie e propedeutiche all'assunzione della Delibera di Giunta e all'attivazione delle procedure di gara relative alla valorizzazione di spazi in P.zza Duomo, Galleria Ciro Fontana e Via Dogana/Marconi.

Valorizzazione immobiliare attraverso alienazione del patrimonio

ALIENAZIONI ED ACQUISIZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE

In data 21/4/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.30 il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari anno 2022, redatto ai sensi dell'art.58 del D.L. 25.6.2008 n.112, convertito in Legge 6.8.2008 n.133.

In merito ai piani di alienazione già approvati, sono in corso le istruttorie per la stipula degli atti di compravendita.

In data 30/3/2022 è stato stipulato il diritto di superficie quarantennale a favore della società Unareti spa, riguardante un'area sita in via Ippocastani, in Cesano Boscone, al corrispettivo di euro 35.610,00.

In data 27/4/2022 è stata stipulata una permuta di valore pari a euro 107.745,00 tra Comune di Milano e la Fondazione IRCCS riguardanti alcune aree site in Via Francesco Sforza.

In merito alle gare pubbliche di alienazione, in data 9/3/2022, sono state aggiudicate in via definitiva le aste esperite nel 2021, nello specifico i lotti 3, 4 e 5 (aree di via Novara) aggiudicate a Denicar S.p.A., il lotto 6 (area via Lepetit/Scarlatti) e lotto 7 (area via Tito Speri) rispettivamente a Michelangelo S.r.l. e Reale Immobili Spa per complessivi euro 2.860.667,00.

In data 24.2.2022 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'immobile di via Ogetti 20, Milano, a favore dell'associazione Save the Children Onlus.

Le procedure per il perfezionamento delle alienazioni dei predetti immobili sono tuttora in corso

In merito alle acquisizioni di patrimonio immobiliare, in data 10/03/2022, l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata ha consegnato l'unità immobiliare sita in Milano, via Rosa Massara De Capitani n. 5, negozio con cantina – valore euro 113.437,35, con destinazione sociale.

Valorizzazione sociale/educativo/culturale del patrimonio immobiliare

Le predette azioni sono state integrate con quelle finalizzate ad una valorizzazione patrimoniale improntata non solo a criteri meramente economico-finanziari, ma anche di natura socio-culturale e con ricadute sul quartiere di riferimento dal punto di vista dell'attivazione di un vero e proprio processo di rigenerazione sociale e urbanistica. Si segnalano in particolare l'aggiudica a favore di Arci Bellezza degli spazi siti in via Bellezza 16, le procedure di riqualificazione del patrimonio in disuso e ai contributi forniti dalla Direzione in procedure complesse coordinate dalle Direzioni a vario titolo coinvolte e con ricaduta sul patrimonio immobiliare di proprietà comunale, sul relativo perimetro giuridico d'uso e sulla specifica regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Tutte le azioni messe in atto, dall'attivazione delle procedure di gara all'assunzione degli atti di aggiudica e alle contrattualizzazioni, hanno raggiunto gli obiettivi di cui al DUP in rapporto all'ottenuto incremento di risorse destinate a servizi e alla realizzazione di opere in aggiunta alla garanzia di copertura dei costi di gestione e di manutenzione, grazie alle specifiche clausole di gara e, per conseguenza, contrattuali. Ne deriva inevitabilmente anche l'incremento del valore patrimoniale dei beni interessati.

Prossimità al Territorio

#Sefèmm ha introdotto una nuova modalità di coinvolgimento dei Municipi nella programmazione dei bandi degli spazi ad uso diverso dall'abitativo in contesti ERP. In occasione di un'apposita riunione, tenutasi in data 29/3/2022 con i Presidenti di Municipio, la Direzione ha presentato il form on-line #Sefèmm con le sue finalità e raccolto richieste e impressioni dei partecipanti. Il questionario, inviato in data 11/4/2022 ai Presidenti dei Municipi, ha consentito loro di esprimersi in modo capillare sulle necessità del proprio territorio, abbinando le proposte dei servizi da integrare, agli spazi effettivamente liberi e rispondendo così alla logica di "Milano in 15 minuti". Il modulo è stato pensato in modo personalizzato in funzione del quartiere di riferimento e impostato individuando i criteri premiali per le destinazioni di n. 20 spazi liberi distribuiti nei Municipi 2, 6, 7, 8, 9; le relative risposte sono state raccolte in macro categorie definite dalla Direzione.

I dati raccolti hanno dato modo alla Direzione di constatare necessità comuni a più quartieri oltre che di avere linee di indirizzo utili per la programmazione dei prossimi bandi.

UNA CITTADELLA PER TUTTI

Da gennaio 2022 Cittadella è stata visitata da circa 1.000 persone solo in ambito culturale e turistico, escludendo i circa 200 ricercatori universitari/studenti e i circa 2.500 professionisti che vi si recano per motivi di studio/lavoro. Questo straordinario risultato è stato ottenuto grazie all'intensificarsi di iniziative culturali promosse. L'obiettivo è fare di Cittadella un luogo sempre più aperto alla comunità, sia ospitandone le iniziative sia educandone i membri alla riscoperta della storia cittadina.

Grazie alla collaborazione con Gitec-Confguide di Confcommercio, Cittadella è stata inserita nei circuiti delle guide turistiche professioniste. Sono state formate al tour guidato di Cittadella oltre 20 guide. Da ottobre 2021 al 31 maggio 2022, sono state realizzate mediamente 4/5 visite mensili per gruppi per quasi 300 visitatori, ed altre sono in programma per i mesi successivi, a questi si aggiungono le visite quotidiane di singoli cittadini. Hanno visitato Cittadella, associazioni del territorio, istituti scolastici, anche stranieri come il Karlsruher Institute für Technologie, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università Milano Bicocca, l'Accademia Belle Arti Aldo Galli di Como, i licei Cremona e Torricelli di Milano, la Scuola Ebraica di Milano.

Tra le varie iniziative si segnala un appuntamento annuale in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, quando viene resa disponibile per 24 ore la geomappa della popolazione ebraica, censita a Milano nel 1938, sulla base del fondo "Israeliti" conservato in Cittadella.

Il ruolo che Cittadella sta assumendo sul territorio è rimarcato anche dallo svolgimento, il 5 aprile, di un laboratorio per la realizzazione di una mappa di comunità del quartiere Niguarda, della durata di 2 ore, quale parte del progetto di rigenerazione urbana *Radici // C'era una volta il quartiere che sarà* a cura del Teatro della Cooperativa.

Il 27 maggio è stata effettuata una visita guidata a soci dell'ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti degli Enti Pubblici) incentrata, oltre che sull'attività ordinaria di Cittadella, soprattutto su documenti relativi a visite di personalità di spicco della vita civile/politica/culturale.

Grazie alla donazione del collezionista e avvocato Germano Bonetti, è stata installata nel Giardino di Cittadella una nuova scultura dell'artista Jonathan Vivacqua, che si aggiunge alle diverse già presenti.

L'inaugurazione dei "Muri d'Artista" (realizzati nel 2021) si è tenuta il 27 marzo in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Cittadella ha aperto le porte alla cittadinanza sabato 26 marzo e domenica 27 dalle 10:00 alle 18:00 con visite articolate su turni di 15 minuti per 15 persone. Ha visto impegnati studenti delle scuole superiori nel ruolo di ciceroni, il FAI ed il personale di Cittadella per tutti gli aspetti di supporto. Complessivamente hanno visitato la sede poco meno di 700 persone, dato ancor più significativo per il fatto che Cittadella si presentava per la prima volta in un circuito di visite ormai consolidato. Contestualmente è stata inaugurata, all'interno della ART WEEK, la mostra "Trinacria" organizzata dall'Associazione Culturale Isorropia Homegallery in uno spazio di Cittadella.

A partire da marzo 2022 sono stati avviati i primi contatti con ANPI provincia di Milano per l'allestimento di una mostra (inaugurazione il 18 giugno) sulla Resistenza Partigiana e lotta di liberazione dall'antifascismo.

È stata altresì promossa la realizzazione di un murales (delibera di Giunta Comunale n. 747 del 20/05/2022) all'interno della recinzione di Cittadella quale donazione della rivista Donna Moderna.

La forte richiesta di condivisione dei documenti presenti in Cittadella troverà compiuto supporto tecnologico nel progetto di raddoppio dell'archivio meccanizzato. Il progetto definitivo, ricevuto da MM S.p.A. a fine 2021, è stato integralmente esaminato per verificarne la compatibilità rispetto alle specifiche d'uso richieste dal Comune.

CONTRATTO DI SERVIZIO MM SPA

Nell'ambito dell'art.3 lett.1 del contratto di servizio stipulato con MM S.p.A. in data 22/03/2019 e successive modifiche, in data 19/01/2022 è stato conferito ad MM S.p.A. l'incarico di accatastamento del complesso immobiliare di via Gregorovius (Cittadella degli Archivi), per un importo di euro 15.059,07. L'incarico è



stato portato a compimento. Con note del 18 febbraio 2022, dell'8 marzo 2022 e del 4 maggio 2022 sono stati affidati ad MM S.p.A. un consistente numero di edifici scolastici e immobili da accatastare, per un totale di euro 132.518,94. Le attività istruttorie sono in corso.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il patrimonio demaniale e il patrimonio comunale non abitativo anche a fini sociali quali leve per una città più inclusiva, sostenibile e innovativa

PROGRAMMA OPERATIVO

Valorizzazione del Patrimonio dei beni in disuso

DIREZIONE

Demanio e Patrimonio

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

In attuazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 1521 del 30/12/2020 ed esperimento dei conseguenti bandi, stanno proseguendo le attività istruttorie per la stipula dei diritti di superficie ed alienazioni di cui ai bandi pubblicati in data 17/5/2021 e 30/7/2021.

Con riferimento al III bando attuativo, pubblicato in data 21/12/2021 ed esperito in seduta pubblica in data 25/2/2022, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dei seguenti immobili:

- Via Monluè, lotto 1, a favore di CASCINA MONLUE' – LA CORTE DEL BENE COMUNE IMPRESA SOCIALE S.R.L.;
- Via Breda 88, lotto 4, a favore di MUX3 SNC DI MURDOCCA ROCCO & C.;
- Via Campazzino 90, lotto 7, a favore di FONDAZIONE FRATELLI S. FRANCESCO D'ASSISI – ONLUS.

Nel periodo tra gennaio e maggio 2022, sono stati oggetto di attività logistiche (sopralluoghi, rilievi, redazione layout arredativi e propedeutici ad interventi edilizi e impiantistici), diversi edifici di proprietà comunale, tra i quali i Caselli di piazza Cantore 2, i Caselli di corso di Porta Venezia 58 e 63, l'immobile di via De Amicis 17, e diverse porzioni di immobile site in Cassina Anna e negli immobili di via Pepe 40, vicolo Calusca 10, via Laghetto 2, via Padova 118 e via della Chiesa Rossa 55, tutti beni in disuso o sottoutilizzati.

In particolare, l'intervento relativo ai Caselli di Porta Venezia è legato al progetto che vede Milano occupare un ruolo di grande polo culturale metropolitano ed europeo nel corso dei prossimi anni, con la nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura nell'area Porta Vittoria; gli spazi presenti in Cassina Anna e in via della Chiesa Rossa sono stati assegnati ai relativi Municipi per destinarli ad uso associativo; gli spazi di vicolo Calusca 10, invece, saranno assegnati alla Direzione Welfare e Salute per ampliare i servizi offerti, tra cui la gestione delle accoglienze SAI per i migranti provenienti dai paesi in guerra.

Nella valorizzazione dei beni immobili non residenziali in disuso o sottoutilizzati di proprietà comunale, rientra anche il progetto Nearworking, ovvero l'individuazione e progettazione di locali ove il dipendente del Comune di Milano possa svolgere la propria attività, in un luogo diverso dalla abituale sede

lavorativa. Il Nearworking, ampliando il numero di postazioni presso sedi comunali dei diversi Municipi, ha lo scopo di ridurre gli spostamenti casa-lavoro, per contribuire a diminuire l'inquinamento atmosferico e il traffico urbano, con effetti sulla qualità della vita di tutte le cittadine e i cittadini. Scegliere di lavorare da una sede comunale vicino alla propria abitazione offre inoltre l'occasione per riscoprire il territorio, sostenere economie di prossimità, conoscere la città e i suoi abitanti.

Anche il progetto Factotum, volto alla creazione di una piattaforma per la gestione digitale dei beni, ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio immobiliare mediante la conoscenza dello stato dei beni comunali, al fine di razionalizzarne l'uso. Tramite Factotum sarà infatti possibile mappare lo stato occupazionale degli edifici ad uso istituzionale e strumentale, facendo particolare attenzione a quelli in disuso o sottoutilizzati (goal 16.6).



16.6

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Gestione logistica e nuove sedi

PROGRAMMA OPERATIVO

Valorizzazione e gestione delle sedi

DIREZIONE

Demanio e Patrimonio

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

La Direzione Demanio e Patrimonio ha avviato il progetto Factotum, volto all'aggiornamento delle planimetrie degli immobili di proprietà comunale, con l'obiettivo di creare una piattaforma per la gestione digitale dei beni. Attualmente sono in corso di aggiornamento le planimetrie di 54 immobili. Uno degli obiettivi della piattaforma è quello di valorizzare il patrimonio immobiliare mediante la conoscenza dello stato dei beni comunali, al fine di fotografare lo stato occupazionale, strumentale e logistico fino al dettaglio della singola postazione di lavoro.

Questo permette di gestire in modo più immediato i vari aspetti legati alle sedi di lavoro e di condividerli in tempi brevi con le diverse Direzioni, per potere mantenere sempre aggiornato il report della situazione occupazionale, come si è cominciato a fare con le sedi di Sile 8 e Durando 38, che sono stati usati come progetti pilota.

Nel periodo tra gennaio e maggio 2022, sono stati oggetto di attività logistiche (sopralluoghi, rilievi, redazione layout arredativi e propedeutici ad interventi edilizi e impiantistici) alcuni edifici quali, ad esempio, via Dogana 2/4, via Marconi 2, via S. Tomaso 3 e via Larga 12 al fine di avviarne la razionalizzazione occupazionale, sia per rispondere alla nuova organizzazione dell'Amministrazione Comunale, sia per consentire la liberazione e la valorizzazione di altri immobili di prestigio appartenenti al Patrimonio Immobiliare. Per quanto riguarda la liberazione degli immobili, è stato eseguito, su tutte le sedi rilasciate e i magazzini destinati a nuove assegnazioni, un **accurato lavoro di riutilizzo e/o smaltimento differenziato di arredi**, suppellettili e documenti rimasti nei suddetti locali in seguito al trasloco presso nuove sedi. Questa operazione ha il duplice fine di diminuire i costi per l'acquisto di nuovi arredi da parte dell'Amministrazione e di ridurre l'impatto ambientale dello smaltimento degli stessi (goal 12.5).

In particolare, l'intervento relativo a via Marconi 2 e via Dogana 2/4 è legato al progetto che vede l'ampliamento del Museo del 900, Novecentopiùcento, nel secondo Arengario (via Marconi 2) dove attualmente ha sede il Municipio 1.

In coerenza con il percorso già avviato di razionalizzazione logistica delle sedi comunali (gestione Sedi) sperimentato negli immobili comunali di via Sile 8 e via Durando 38, sarà riproposto l'utilizzo di una adeguata e funzionale segnaletica (dimensioni, colori, posizioni) negli edifici comunali al fine di agevolare i percorsi interni per raggiungere sia i vari spazi aperti al pubblico, collocati prevalentemente al piano terra, quali quelli di accoglienza, gli info-point, le aree di attesa, gli sportelli, le sale colloquio, le aree break, le family-room e i relativi servizi igienici, i percorsi verticali e orizzontali, sia gli spazi riservati ai dipendenti, come le sale riunioni, gli uffici e i servizi igienici per il personale.



12.5

Inoltre, in occasione delle recenti votazioni per l'elezione dei Rappresentanti Sindacali (RSU), la Direzione è stata attivamente impegnata per la ricerca e l'individuazione sia delle sedi di voto, sia degli spazi ove posizionare le bacheche informative relative alle liste elettorali dei diversi sindacati.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziare le politiche di sviluppo dei lavori pubblici al fine di supportare una crescita green, resiliente, sostenibile e attrattiva della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Lavori e opere pubbliche

DIREZIONI

**Centrale Unica Appalti
Tecnica e Arredo Urbano
Specialistica Infrastrutture del Territorio**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

La Direzione Centrale Unica Appalti ha continuato a effettuare la propria attività mantenendo la modulistica di gara sempre aggiornata a tutte le novità normative e giurisprudenziali, in particolare, dato il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, tale modulistica, ove necessario, è stata adeguata alla normativa emergenziale emanata in materia (D.L. n. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e D.L. n. 77/2021 convertito con la Legge n. 108/2021).

Nell'ambito di lavori e opere pubbliche si sta lavorando per aggiornare la modulistica relativa alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale per investimenti Complementari) e fondi dell'Unione Europea e per l'inserimento nei Capitolati Speciali d'Appalto e nei **criteri di gara** di elementi volti a **promuovere e valorizzare la crescita green della città**.

L'entrata in vigore nel luglio 2020 del Decreto Semplificazioni, che ha disposto l'utilizzo delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria con l'applicazione del criterio del minor prezzo ed ha ridotto il numero degli operatori economici da invitare, ha dato una significativa accelerazione alle procedure di gara, consentendo la rapida aggiudicazione di numerosi interventi.

Al fine di accelerare le procedure di gara, in conformità alla normativa emergenziale che prevede procedure negoziate per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria sono stati implementati e aggiornati mensilmente gli elenchi di Operatori Economici per la partecipazione alle gare, ed è stata messa a disposizione delle Direzioni la modulistica aggiornata per la fase di gara ed esecuzione.

È stato pubblicato, in data 28/12/2021, un nuovo avviso per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici del Comune di Milano per servizi di ingegneria e architettura per importi inferiori alla soglia comunitaria anche per far fronte a procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC e fondi dell'Unione Europea.

Considerato il particolare momento storico, amplificato dall'aumento del costo dei materiali, dell'energia e delle difficoltà di approvvigionamento delle imprese, si è proceduto all'approfondimento e applicazione della normativa straordinaria in tema di revisione prezzi, allo studio delle casistiche e delle procedure applicabili ai casi individuati, sul tema dell'adeguamento prezzi è stata predisposta e adottata il 27 maggio 2021 la deliberazione di Giunta Comunale n. 793 di indirizzo politico per l'applicazione del D.L. n. 50/2022, sono stati organizzati corsi interni rivolti alle direzioni tecniche interessate, predisposte e diffuse FAQ per l'applicazione della disciplina, in collaborazione con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano, al fine di fornire supporto tecnico/giuridico agli uffici competenti.



12.7

Sul tema “caro prezzi” sono state condivise le problematiche partecipando a Tavoli di lavoro con le associazioni di impresa.

Considerato il particolare impulso che è stato dato, nei mesi di emergenza sanitaria, all’informatizzazione dei processi e delle procedure afferenti alla Direzione Centrale Unica Appalti è proseguito l’utilizzo di nuove tecnologie per lo svolgimento delle procedure e si è proceduto con l’archiviazione digitale dei fascicoli relativi alle gare contrattualizzate, modalità di archiviazione avviata sperimentalmente nel 2021 che sta diventando modalità ordinaria.

È proseguito il percorso di informatizzazione, iniziato nel 2018, volto allo sviluppo di un sistema interoperabile di monitoraggio e controllo sulle opere pubbliche che raccolga in un unico sistema i dati e le informazioni economiche, amministrative e tecniche, seguendo l’intero ciclo di vita dell’opera dalla programmazione al collaudo finale e a oggi è in fase di esercizio il modulo sulla predisposizione del Piano Triennale delle Opere pubbliche.

Sempre nell’ottica della smaterializzazione degli atti, del monitoraggio dell’esecuzione e della spesa è stata effettuata l’analisi finalizzata alla implementazione della digitalizzazione delle liquidazioni dei lavori pubblici in collaborazione con la Direzione Bilancio e Partecipate.

Con la finalità di perseguire la qualificazione come Stazione Appaltante sono stati raccolti e inviati i dati e per la partecipazione alla consultazione promossa da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in attuazione alle indicazioni delle linee guida.

La realizzazione delle opere pubbliche, di competenza della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, sono soggette a percorsi di monitoraggio e verifiche volte, tra l’altro, a migliorare costantemente i relativi procedimenti, con il fine di rendere l’azione tecnico-amministrativa sempre più trasparente, nonché a controllare che lo svolgimento delle opere avvenga nel rispetto delle tempistiche previste e del livello qualitativo atteso.

Nell’ambito dei controlli sopra citati, rivestono particolare rilevanza quelli previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che hanno avuto, in funzione dell’evoluzione dei modelli operativi di competenza della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, non solo un incremento numerico, ma anche di maggior dettaglio del controllo richiesto. Le attività di verifica incrociata circa l’applicazione mensile dei modelli operativi, viene effettuata dapprima dai Dirigenti, coadiuvati dai referenti Anticorruzione e Trasparenza di Area, che rilasciano apposite attestazioni in merito alle verifiche di competenza, e a seguire dall’Unità Funzioni Trasversali, Ufficio Adempimenti Normativi che svolge apposita analisi ed ulteriore verifica circa la correttezza delle attestazioni rilasciate richiedendo, laddove necessario, ulteriori dichiarazioni e/o precisazioni o documentazione a comprova di quanto attestato nelle dichiarazioni mensili. I risultati dei controlli e modulistica circa l’applicazione dei modelli operativi vengono pubblicati in XARC-PAC. Inoltre, viene dato corso ad un costante monitoraggio circa le attività indicate nel programma triennale per la trasparenza di cui si è dato atto nelle relazioni semestrali inviate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Per quanto attiene invece il controllo dell’avanzamento fisico ed economico delle opere, sono attivati tutti i canali di monitoraggio degli organi di controllo (MEF – BANCA DATI BDAP – OSSERVATORIO REGIONALE ecc.), oltre all’utilizzo, nella fase di programmazione delle opere, del nuovo sistema SAP, propedeutico alla programmazione triennale delle Opere Pubbliche.

Nell’ambito delle opere/lavori che riguardano **gli impianti sportivi** sono previsti:

CENTRO SPORTIVO CAMBINI – App. 12/2018: Realizzazione del nuovo centro natatorio - L’appalto è stato aggiudicato in data 15/02/2019. Il contratto è stato sottoscritto in data 02/04/2019 ed i lavori hanno avuto inizio in data 21/05/2019. Con Determinazione Dirigenziale n. 12094 del 24/12/2021 è stata concessa una proroga di 90 giorni che ha traslato la fine lavori all’01/04/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 1987 del 17 marzo 2022 è stata approvata una perizia di variante per maggiori opere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 con contestuale ridefinizione dell’importo degli oneri esterni di sicurezza per emergenza COVID-19. La data di fine lavori è stata novata al 4 luglio 2022. Avanzamento lavori: **84%**.

CENTRO SPORTIVO CARRARO - App. 31/2018: Riqualificazione delle strutture adibite alla pratica di discipline sportive - L'appalto è stato aggiudicato in data 15/10/2018.

I lavori sono stati consegnati all'impresa, in pendenza della sottoscrizione del contratto, in data 25/01/2021 per una durata di 365 giorni. Con Determinazione Dirigenziale n. 11948 del 22/12/2021 è stata concessa una proroga di 60 giorni che ha traslato la fine lavori al 26/03/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 2170 del 23/03/2022 è stata approvata una perizia di variante per maggiori opere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 con contestuale ridefinizione dell'importo degli oneri esterni di sicurezza. La data di fine lavori è stata novata al 24/06/2022. Avanzamento lavori: **65%**.

Per quanto concerne l'**edilizia cimiteriale**, proseguono le attività di messa in sicurezza e razionalizzazione delle strutture, atte a consentire la conservazione del patrimonio, l'accessibilità, l'igienicità e il corretto utilizzo da parte degli operatori e degli utenti dei cimiteri cittadini e per soddisfare il continuo fabbisogno di manufatti cimiteriali (cellette ossari-cinerari):

A.Q. 13/2018 Interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini – Lotto C - Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di quattro anni, è stato stipulato in data 09/07/2019. Con Determina Dirigenziale n. 4305 del 20/06/2020 dell'Area Gestione Amm.va Progetti e Lavori è stata approvata la risoluzione del contratto. L'Impresa Appaltatrice ha proposto ricorso al TAR Lombardia e il Giudice Amministrativo, con ordinanza dell'11 settembre 2020 n. 1166 in accoglimento dell'istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell'efficacia della DD n. 4305 del 2020.

Con istanza pervenuta in data 19 novembre 2020, l'Impresa Appaltatrice chiedeva all'Amministrazione l'autorizzazione alla sostituzione dell'originaria impresa ausiliaria. In accoglimento dell'istanza, il Comune di Milano e l'Impresa Appaltatrice sottoscrivevano un "verbale di rinuncia e accettazione", con il quale le parti si impegnavano a rinunciare al ricorso davanti al TAR e a tutte le domande ivi proposte (comprese quelle risarcitorie). In ottemperanza al verbale, con Determina Dirigenziale n. 104 del 13/01/2021 dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori era stato approvato l'assenso alla sostituzione dell'Impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG Group con l'Impresa Abruscato Giovanni.

Con Determinazione Dirigenziale n. 11811 del 20/12/2021 è stata approvata la presa d'atto della cessione del ramo di azienda fra le Società GRIMAL SERVICE Soc. Coop. (cedente) e MI.CO.BIT S.r.l. (cessionaria).

- **Cimitero Maggiore – Edificio Piramide – Completamento del rifacimento impermeabilizzazioni e pavimentazioni del piano rialzato e primo piano del quadrante nord-ovest** - Il Contratto Applicativo n. 1 è stato sottoscritto in data 15/03/2021 e i lavori sono stati avviati in data 31/03/2021 con fine prevista per il 31/03/2022. Per effetto del verbale di ripresa, a causa di sospensioni per commemorazioni e avverse condizioni meteo, la data di ultimazione lavori è traslata al 28/05/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 3614 del 09/05/2022 è stata approvata una proroga di 50 giorni fissando la fine lavori al 17/07/2022. Avanzamento lavori: 50%.
- **Cimitero di Bruzzano – Reparti di levante – Rifacimento coperture, ballatoi, giunti e soffitti** - Il Contratto Applicativo n. 2 è stato sottoscritto in data 24/05/2022. Il progetto dovrà essere aggiornato per l'intervenuta modifica legislativa di cui al D.L. n. 50/2022.

A.Q. 27/2018 Interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini – Lotto B - Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di quattro anni, è stato stipulato in data 16/04/2019.

- **Cimitero Maggiore – Interventi di messa in sicurezza dei solai in latero cemento (fenomeni di sfondellamento)** - Il relativo Contratto Applicativo n. 2 è stato sottoscritto in data 15/04/2021. Lavori avviati in data 29/04/2021. Con Determinazione Dirigenziale n. 9459 del 04/11/2021 è stata approvata una perizia tecnica di variante, con novazione di gg. 30, che ha traslato la fine lavori al 26/04/2022. I lavori sono terminati in data 11/03/2022.
- **imitero Maggiore - Interventi di messa in sicurezza dei solai in latero cemento (fenomeni di sfondellamento) piano primo delle gallerie versante di ponente e rifacimento coperture alcuni reparti** - È in corso la revisione del progetto per l'intervenuta modifica legislativa di cui al D.L. n. 50/2022 a cui seguirà la Determina Dirigenziale di approvazione e la sottoscrizione del contratto applicativo.

App. 5/2020 Costruzione di nuove cellette ossari nei cimiteri cittadini – I Lotto - I lavori sono stati aggiudicati in data 27/02/2020 con Determina Dirigenziale n. 1509 ed hanno avuto inizio, in pendenza di contratto, in data 22/07/2020; data di fine lavori al 05/02/2022. I lavori sono stati poi sospesi, dapprima per avverse condizioni meteo ed in seguito per i problemi dovuti all'epidemia da Covid-19, dal 28/01/2022 al 07/02/2022. Ottemperando a quanto indicato nel verbale di ripresa dei lavori, l'ultimazione è avvenuta nella data convenuta, 14/02/2022, come da certificato di ultimazione lavori emesso in pari data e con il quale sono stati altresì assegnati 60 giorni per il completamento delle opere di piccola entità ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018. Con verbale del 14/04/2022 è stato accertato il termine di queste ultime al 05/04/2022 confermando l'ultimazione lavori del 14/02/2022. Sono in corso le operazioni di redazione del conto finale e di redazione del certificato di regolare esecuzione.

App. 7/2020 Costruzione di nuove cellette ossari nei cimiteri cittadini – II Lotto - Lavori aggiudicati con Determina Dirigenziale n. 1514 in data 27/02/2020. Inizio Lavori in data 09/07/2020. Con Determinazione Dirigenziale n. 7892 del 27/09/2021 è stata concessa una proroga di 120 giorni che ha traslato la fine lavori al 25/01/2022. I lavori sono stati poi sospesi per avverse condizioni meteo dal 17/12/2021 e ripresi il 07/02/2022, traslando la data di ultimazione, avvenuta in data 12/03/2022.

Come indicato nel certificato di ultimazione lavori del 16/03/2022 erano stati assegnati, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, 60 giorni per il completamento delle opere di piccola entità. In data 20/05/2022 è stata constatata la mancata ultimazione delle suddette opere di piccola entità dandone evidenza in apposito verbale, procedendo, in conseguenza del mancato adempimento, alle prescrizioni indicate nel verbale di ultimazione dei lavori, all'applicazione delle penali previste dall'art. 4.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

App. 43/2021 Costruzione di nuove cellette ossari nei cimiteri cittadini – III Lotto - I lavori sono stati aggiudicati in data 24/06/2021 con Determina Dirigenziale n. 4869 ed hanno avuto inizio in data 23/11/2021 con fine lavori prevista per il 23/11/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 2264 del 25/03/2022 è stato ridefinito l'importo contrattuale per gli oneri esterni per la sicurezza da Covid-19 e per l'applicazione dell'incremento delle spese generali della Regione Lombardia come da D.G.R. n° 3277 del 23/06/2020. Avanzamento lavori: 45%.

App. 52/2021 Edificio Piramide al Cimitero Maggiore – Interventi di recupero terrazzamenti e cellette ossari - I lavori sono stati aggiudicati in data 10/12/2021 con Determinazione Dirigenziale n. 11242. È in corso la sottoscrizione del contratto di appalto.

Sul tema dei **mercati comunali** da un lato proseguono le attività di concessione di alcuni immobili tramite bandi gestiti dalla Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP mentre dall'altro sono in corso una serie di interventi manutentivi sugli immobili che l'Amministrazione ha ancora in carico:

A.Q. 42/2019 Interventi di M.S. nei mercati comunali coperti – XIII lotto - Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di 2 anni, è stato stipulato in data 02/07/2020.

- **Mercato comunale coperto Chiarelli in Via L. Chiarelli 10 - Risanamento e riqualificazione** - Approvato il progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 3834 del 25/05/2021. Il relativo Contratto Applicativo n. 1 è stato sottoscritto in data 25/05/2021 per la manutenzione generale dell'edificio. Stato Avanzamento lavori: 50%.
- **alleria commerciale del MCC Chiarelli in Via L. Chiarelli 10 - Riqualificazione** - Approvato il progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 2924 del 13/04/2022. Il relativo Contratto Applicativo n. 1 è stato sottoscritto in data 26/05/2022. Lavori in corso.

A.Q. 17/2021 Interventi di M.S. nei mercati comunali coperti – XIV lotto – Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di due anni, è stato stipulato in data 16/07/2021.

- **Mercato comunale coperto San Leonardo** in Via Alex Visconti 26 - Interventi di manutenzione straordinaria preventiva correttiva, manutenzione straordinaria preventiva rilevante e manutenzione straordinaria migliorativa - Sottoscritto il contratto applicativo n.1 in data 29/07/2021. Lavori consegnati in data 01/10/2021. Lavori in corso.

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:

Appalto 47/2015 Interventi di Manutenzione Straordinaria per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) immobili in carico alla Direzione Cultura

- **iblioteca Valvassori Peroni** - Il Contratto applicativo n. 13 è stato sottoscritto in data 12/12/2019. Inizio lavori in data 31/01/2020, con sospensione, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in data 14/03/2020 e ripresi in data 10/06/2020. Lavori ultimati in data 10/05/2021. È stato emesso il S.A.L n. 2 (09/02/2022) e il mandato di pagamento è avvenuto il 20/04/2022 (al netto di tutti gli importi trattenuti per pignoramenti/inadempienze).

CINEMA ORCHIDEA – Appalto 45/2018: Adeguamento normativo e recupero/restauro dell'immobile - L'appalto è stato aggiudicato in data 26/11/2018. Il contratto è stato sottoscritto in data 26/02/2019: i lavori hanno avuto inizio in data 28/03/2019 e sono stati sospesi in data 16/03/2020, per la predisposizione di una perizia tecnica di variante, che è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 10/03/2022, con data di fine lavori novata al 19/12/2022. I Lavori sono ripresi in data 07/04/2022. Avanzamento lavori (a seguito di variante approvata): 16,69%.

A.Q. 85/2018 – Manutenzione Straordinaria MUSEI Lotto 1 - Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di quattro anni, è stato stipulato in data 19/12/2019.

- **Museo Messina – Interventi di manutenzione straordinaria** – Il Contratto Applicativo n. 2 è stato sottoscritto in data 07/03/2022. Inizio lavori in data 31/03/2022. Data fine lavori prevista per il 25/01/2023.

A.Q. 86/2018 – Manutenzione Straordinaria EDIFICI STORICO ARTISTICI Lotto C: il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di quattro anni, è stato stipulato in data 09/01/2020.

- **Palazzo Morando – Interventi di manutenzione straordinaria** – Il Contratto Applicativo n. 1 è stato sottoscritto in data 30/09/2021. Inizio lavori in data 18/10/2021. Data fine lavori prevista per il 14/07/2022.

A.Q. 16/2019 – Manutenzione Straordinaria SPETTACOLO Lotto D - Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di quattro anni, è stato stipulato in data 24/09/2020.

- **Laboratori Teatro alla Scala nell'area ex Ansaldo – Padiglione 36** - Interventi di manutenzione straordinaria per le facciate – Il Contratto Applicativo n. 1 è stato sottoscritto in data 13/01/2022. Lavori consegnati in data 23/02/2022. Data fine lavori prevista per il 17/08/2022.

A.Q. 51/2016:

- **Biblioteca Crescenzago** – Il Contratto applicativo n. 2 è stato sottoscritto il 14/12/2020. Inizio lavori in data 18/01/2021 e ultimazione lavori in data 19/03/2021. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato emesso in data 14/04/2022 ed è in fase di approvazione.
- **Biblioteca Cassina Anna** – Il Contratto applicativo n. 3 è stato sottoscritto in data 14/07/2021. Inizio lavori in data 10/09/2021 – I lavori sono stati sospesi dal 29/10/2021 al 21/11/2021 per approfondimenti progettuali. Con Determinazione Dirigenziale n. 10722 del 30/11/2021 è stata concessa una proroga di 75 giorni che ha traslato la fine lavori al 16/02/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 491 del 31/01/2022 è stata concessa una proroga di 55 giorni che ha traslato la fine lavori al 12/04/2022. I lavori sono stati parzialmente sospesi dal 23/03/2022 all'11/04/2022 con traslazione fine lavori al 28/04/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 2991 del 19/04/2022 è stata approvata la variante in corso d'opera con novazione del termine contrattuale di gg. 20 che ha traslato l'ultimazione lavori al 18/05/2022. Lavori ultimati in data 18/05/2022.
- **Biblioteca Affori** – Il Contratto applicativo n. 4 è stato sottoscritto in data 12/11/2021. Inizio lavori in data 28/03/2022 e ultimazione prevista in data 26/07/2022.

Nell'ambito del **Piano Quartieri**:

CASVA – App. 40/2021: Realizzazione del Centro Alti Studi Visivi sulle Arti Visive al QT8 - Il bando di gara e l'aggiudica dell'appalto sono a cura di MM S.p.A. che ha avviato la procedura in data 14/05/2021. Il Contratto è stato sottoscritto il 15/09/2021 I lavori hanno avuto inizio in data 28/09/2021, con sospensione in data 14/02/2022 per redazione perizia di variante e sono ripresi in data 13/05/2022. Avanzamento lavori: 13%.

Prosegue l'attività inerente al coordinamento e alla programmazione degli **interventi nei luoghi di lavoro** e la gestione delle attività di reporting in collaborazione con l'Unità Programmazione ed Applicazione D. Lgs. 81/2008 e il servizio di prevenzione e protezione e i Referenti 81 delle Direzioni che ha comportato l'attivazione di appositi appalti dedicati ai lavori da eseguire.

A.Q. 26/2019 – Lavori di Manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali – Lotto C - Il Contratto Applicativo n. 1 è concluso (stato di attuazione 100%).

A.Q. 3/2021 – Lavori di Manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali – Lotto D - In attuazione del nuovo Contratto applicativo, i lavori eseguiti sono pari al 10%.

Sul tema dell'**adeguamento** degli immobili comunali **alla normativa antincendio**:

ACCORDI QUADRO DEDICATI ALL'OTTENIMENTO DEI CPI PER GLI STABILI DEMANIALI - È in corso con MM S.p.A. una revisione complessiva degli affidamenti delle prestazioni di progettazione, direzione lavori ed ingegneria antincendio: si è disposta la ripresa lavori dei Contratti Applicativi per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) dell'edificio di Via Bergognone n. 30.

Nell'ambito dell'attuazione dell'**A.Q. 44/2020** è in corso la progettazione di adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI per la **Casa di accoglienza "Enzo Jannacci"** sita in Viale Ortles. In data 04/11/2021 è stato presentato presso il Comando Vigili del Fuoco (VVF). il progetto di prevenzione incendi per l'intero complesso ottenendo il parere favorevole in data 23/12/2021. Il progetto esecutivo per il Contratto Applicativo n. 1 è in fase di chiusura.

L'Area Gestione Impianti sta fornendo supporto operativo d'emergenza sia in termini progettuali che di interventi sugli impianti elettrici e protezione antincendio, all'Area Tecnica Scuole della Direzione Educazione nell'ambito degli interventi in corso presso la scuola di Via D'Annunzio 15/17.

Relativamente agli **interventi di riqualificazione energetica** si segnala quanto segue:

APPALTI 73/2017 e 80/2017 – azione 3.2.1 del PAC “Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano” Interventi di Manutenzione Straordinaria finalizzati alla Riqualificazione Energetica degli Edifici Residenziale di Via San Bernardo – Complesso di ERP – ai numeri civici n. 29/a e nn. 48-50. Il termine contrattuale per l'ultimazione lavori è decorso infruttuosamente il 9/12/2019, con un avanzamento al 31 maggio 2022 pari all'85% per l'appalto 73/2017 e all'85% per l'appalto 80/2017.

L'appaltatore aveva indicato il 30 settembre 2021 come data per un completamento delle opere edilizie per entrambi gli appalti, ma tale previsione non è stata rispettata.

Sono state eseguite, per entrambi gli appalti, le finiture perimetrali fondamentali a garantire la sigillatura delle infiltrazioni, su quasi tutti i serramenti degli alloggi. L'appaltatore, già in mora ed in applicazione delle penalità previste dal contratto, ha operato e continua ad operare per entrambi gli appalti disattendendo il cronoprogramma presentato nel mese di agosto 2021, senza una sequenza logica, con mezzi inadeguati, frequente cambio di personale. Inoltre, disattendendo gli appuntamenti, o non rendendosi mai reperibile in cantiere, la Direzione Lavori non ha potuto effettuare una puntuale verifica delle lavorazioni ed un corretto contraddittorio o contabile tra Impresa – Direttore dei Lavori – RUP e Collaudatore.

Di seguito le specifiche di aggiornamento per ognuno dei due appalti:

- **APP. 73/2017** – La Centrale Termica per la produzione di acqua calda sanitaria è dotata di apparecchiature non funzionanti né certificate. Il Sistema di Ventilazione Meccanica Centralizzato funziona tuttora in sola aspirazione, anziché con il previsto scambio termico anche in mandata. Non sono state realizzate (né vi è al momento previsione che lo saranno): botola di servizio in copertura, serramento sottotetto, serramenti centrali tecniche, inferriate di sicurezza su finestre e balconi, frangisole logge, zanzariere. Alcuni parapetti dei balconi, per i quali si è intimato il corretto montaggio, ad oggi non sono correttamente fissati.
- **APP. 80/2017** - Sono state realizzate opere edilizie minori, ripristini, completamenti e finiture di lavori già in parte realizzati. Nell'ambito delle opere impiantistiche, la Centrale Termica rappresenta una situazione di criticità dovuta alle apparecchiature nuove ma non certificate e non funzionanti con garanzia del produttore oramai scaduta. Il sistema di termoregolazione non garantisce ancora la corretta gestione dell'impianto gravando di ulteriori malfunzionamenti l'attività della Centrale Termica. Non è stato ancora concluso l'allacciamento agli alloggi del sistema di produzione e distribuzione dell'Acqua Calda Sanitaria (ACS) a causa di malfunzionamenti della Centrale Termica ed in attesa del collaudo del cd. sistema solare termico. Nel mese di febbraio 2022 si è dovuto noleggiare un gruppo termico esterno a gasolio di emergenza per consentire il servizio di riscaldamento e ACS. L'impresa appaltatrice non ha ancora consegnato le certificazioni necessarie per la presentazione ai Vigili del Fuoco della SCIA per la Centrale Termica. L'impiantistica di centrale ed il sistema di lettura dei consumi non sono ancora stati collaudati a causa del malfunzionamento. La coibentazione dei circuiti di centrale non è stata eseguita. Il Sistema di Ventilazione Meccanica Centralizzato funziona tuttora in sola aspirazione anziché con il previsto scambio termico anche in mandata. Alcune opere non sono state ancora realizzate: botola di servizio in copertura, serramento sottotetto, serramenti centrali tecniche, inferriate di sicurezza su finestre e balconi, frangisole logge, zanzariere, controsoffitto piano pilotis, posa di parte delle porte blindate alloggi. Alcuni parapetti dei balconi non sono correttamente fissati.

L'Area Gestione Impianti sta procedendo, mediante le attività della “Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le pubbliche Amministrazioni, Ed. III (Lotto 2)” alla **riqualificazione energetica delle centrali termiche a servizio di alcuni edifici**. Gli interventi previsti contribuiranno a garantire un risparmio energetico del 25% rispetto ai consumi di baseline degli edifici.



7.3



7.3

Nell'ambito delle attività di **recupero delle case popolari sfitte**, con l'attuazione dei seguenti Accordi Quadro proseguono le attività di definizione dei contratti applicativi, di progettazione esecutiva nonché l'esecuzione degli interventi per la definitiva riconsegna alla gestione ERP da parte di MM S.p.A.

ACCORDI QUADRO NN. 50, 51, 52 E 53 DEL 2018 - RECUPERO DELLE CASE POPOLARI SFITTE - Il cronoprogramma prevede il recupero, in media, di n. 15 Unità Immobiliari in 75 gg lavorativi. L'emergenza Covid-19 ha inciso inevitabilmente sui cronoprogrammi con un allungamento dei tempi inizialmente stimati. Il progetto complessivo interessa n. 489 Unità Immobiliari. A tutto il 31 dicembre 2020 le Unità immobiliari riconsegnate ad MM S.p.A. risultavano n. 153, 6 in più rispetto alla programmazione.

A partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, sommando gli alloggi residuali dei Contratti Applicativi n. 1, sono stati riconsegnati ad MM S.p.A. n. 162 alloggi. Nel mese di gennaio 2022, attraverso i Contratti Applicativi n. 2 dei seguenti Accordi Quadro si è provveduto alla formalizzazione della riconsegna ad MM S.p.A. di:

- **A.Q. 50/2018** n. 24 alloggi;
- **A.Q. 51/2018** n. 35 alloggi;
- **A.Q. 53/2018** n. 22 alloggi.

Sono in fase di consegna n. 12 alloggi del Contratto Applicativo n. 3 dell'A.Q. 53/2018 ed in progettazione gli alloggi del Contratto Applicativo n. 3 degli AQ 50-51-52/2018, il cui numero è vincolato dalla disponibilità economica residua dell'Accordo Quadro.

PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP):

- Proposta di PPP per la manutenzione ai fini del riuso del dismesso **“Palasharp”**, presentata in data 29/01/2019. Scadenza del bando di gara il 26/10/2020. A seguito di ricorso presentato da società concorrente, con sentenza 16/11/2020, il TAR Lombardia ha annullato la Delibera Giunta Comunale n. 1910 del 15/11/19 e in conseguenza il bando di gara. Considerate le esigenze sottese alla realizzazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Milano, anche in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, la Direzione Tecnica ha tempestivamente proceduto a redigere un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla riqualificazione del dismesso Palasharp, redatto dal personale interno all'Amministrazione. Il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato successivamente approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 26/03/2021. A seguito del deposito del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato del 06 ottobre 2021, n. 6653 è stata disposta la riattivazione della procedura di gara ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento di concessione per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione al fine del riuso del dismesso Palasharp, nonché la successiva gestione per un periodo di 31 anni. A conclusione delle operazioni della Gara n. 2/2020 la Commissione Giudicatrice ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla società Forumnet S.p.A. comunicando al promotore la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per acquisire l'offerta concorrente. Alla data del 31.05.2022 l'Amministrazione era ancora in attesa di detta dichiarazione al fine di aggiudicare definitivamente la gara.
- Proposta di PPP per realizzazione e gestione di un **Centro natatorio in Via del Cardellino**, presentata in data 03/12/2018. La proposta è stata valutata dal Gruppo di Lavoro ed è stata oggetto di una serie di modifiche e aggiornamenti richiesti dalle varie Aree dell'Amministrazione. Con Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 09/04/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica. Il bando di gara è stato pubblicato il 31/12/2021, con scadenza

termine di presentazione delle offerte al 29/03/2022. A seguito di richiesta del promotore il termine di scadenza del bando di gara è stato prorogato al 05/09/2022.

- Proposta di PPP per la realizzazione di un Centro sportivo e riqualificazione del **Lido di Milano**, proposta presentata in data 17/07/2019. Proposta approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 1168 del 23/10/2020. Bando di gara pubblicato con scadenza prevista per il 18/10/2021. Al 31/05/2022, conclusasi la procedura di gara con aggiudicazione alla società proponente, il RUP ha provveduto a richiedere l'elaborazione del progetto definitivo corredato dai relativi pareri ponendo come termine per la presentazione dello stesso il giorno 11/07/2022.
- Proposta di PPP per la realizzazione di un **Centro sportivo nell'area sita fra le Vie Betti-Cechov-Omodeo**, proposta presentata in data 15/04/2019. Proposta approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 779 del 09/07/2021. Pubblicato bando di gara 10/2022 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 22/06/2022.
- Proposta di PPP per la riqualificazione del **Centro Ippico Lombardo**, proposta presentata in data 14/03/2019 e approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 26/02/2021. Bando di gara pubblicato con scadenza prevista al 15/11/2021. Al 31/05/2022, conclusasi la procedura di gara con aggiudicazione alla società proponente, il RUP ha provveduto a richiedere l'elaborazione del progetto definitivo.
- Proposta di PPP per la **riqualificazione energetica del Polo scolastico A. Gramsci di Via Tosi**, proposta presentata in data 24/12/2019. Al 31/05/2022 l'Amministrazione è in attesa di ricevere dal proponente la proposta di progetto contenente le modifiche/precisazioni richieste dal Gruppo di Lavoro.
- Proposta di PPP per la realizzazione e la gestione del **Centro Balneare Franco Scarioni**, proposta presentata il 7/05/2021. Le ultime integrazioni documentali, della proposta progettuale riveduta, in relazione ai pareri ricevuti dalle varie Aree interessate, sono pervenute dal proponente in data 05/11/2021. Al 31/05/2022, a seguito della ricezione della documentazione progettuale riveduta, è stata richiesta la convocazione dell'ultimo Gruppo di Lavoro propedeutico dell'approvazione in Giunta della proposta.

La Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio prosegue i lavori di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto delle opere già avviate, unitamente alle relative attività di monitoraggio volte sia a migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie destinate alla costruzione delle infrastrutture, sia a monitorare il rispetto dei tempi di realizzazione delle stesse, anche con il supporto di strutture dedicate quali l'Alta Vigilanza, (che svolge una attività aggiuntiva di project management di verifica sull'avanzamento della commessa e sulle attività dei soggetti preposti alla gestione degli interventi, appaltatore e direzione lavori) introdotta sino ad ora sugli interventi realizzati in project financing.

Nell'ambito del "ciclo del progetto", che è inteso come una procedura programmatica e organizzativa per la realizzazione di un progetto di investimento pubblico, nel periodo considerato, a seconda degli interventi, sono state avviate le diverse fasi di cui lo stesso consta: individuazione dei bisogni, formulazione di una idea-progetto, valutazione delle alternative progettuali attraverso uno studio di fattibilità, inserimento nell'ambito degli strumenti istituzionali di programmazione, avvio della progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.



7.3

BILANCIO DI GENERE

La Direzione Centrale Unica Appalti sta lavorando per l'inserimento nei Capitolati Speciali d'Appalto e nei criteri di gara di elementi volti a promuovere e valorizzare la parità di genere in particolare con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC e fondi dell'Unione Europea.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziare le politiche di sviluppo dei lavori pubblici al fine di supportare una crescita green, resiliente, sostenibile e attrattiva della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Accessibilità universale

DIREZIONI

Tecnica e Arredo Urbano
Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ambito delle attività volte a garantire la rimozione delle barriere architettoniche negli stabili in carico alla Direzione Servizi Civici e Municipi per garantire l'accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità fisiche e cognitive, è stata predisposta una prima programmazione di interventi sulla base di indagini svolte sugli edifici.

A.Q. 64/2018 Abbattimento di barriere architettoniche nei cimiteri cittadini - Intervento A: Il Contratto relativo all'Accordo Quadro, della durata di quattro anni, è stato stipulato in data 22/10/2019.

- **Cimitero di Chiaravalle** - È in fase conclusiva il primo progetto esecutivo oggetto del contratto applicativo n. 1 che prevede, tra le altre opere, la realizzazione di elevatori, montascale e percorsi Loges per ipovedenti.

Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sono stati individuati **gli impianti elevatori** già esistenti che necessitano di interventi manutentivi. La sostituzione di tali impianti sarà programmata tramite diversi lotti di interventi di manutenzione straordinaria da affiancarsi agli appalti di gestione e manutenzione ordinaria facenti capo all'Area Gestione Impianti.

Al fine di supportare la crescita green della città sono state avviate le attività di Gruppo di Lavoro avente competenze manutentive e gestionali concernenti **gli impianti solari fotovoltaici**. Con riferimento agli aspetti manutentivi è stata completata la progettazione del nuovo appalto di manutenzione impianti elettrici che includerà anche le attività manutentive proprie degli impianti solari fotovoltaici nonché i controlli periodici previsti dalle normative di settore.

Sono in corso di definizione strumenti operativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

BILANCIO DI GENERE

Per agevolare negli spostamenti le donne in gravidanza e le famiglie con bambini piccoli sono in fase di studio i criteri localizzativi degli stalli rosa oggetto di finanziamento come da Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 7 aprile 2022. In parallelo si è proceduto alle verifiche tecniche circa il controllo in tempo reale della presenza del necessario titolo autorizzativo.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziare le politiche di sviluppo dei lavori pubblici al fine di supportare una crescita green, resiliente, sostenibile e attrattiva della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Lavori di edilizia scolastica

DIREZIONE

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

L'obiettivo principale è quello di **mantenere efficiente il patrimonio edilizio scolastico**, incrementandone costantemente il grado di sicurezza e salubrità nell'uso da parte degli utenti.

Mantenere efficiente significa anche **rinnovare integralmente parte del patrimonio edilizio scolastico** tramite la sostituzione di alcuni edifici giunti al termine della vita utile. In particolare, tramite la costruzione di nuove scuole, innovative, digitali, flessibili nell'uso, aperte al territorio, improntate su progettualità architettoniche di respiro internazionale; scuole che ambiscono a diventare promotrici di educazione, ma anche occasione di rilancio di tessuti urbani periferici e parzialmente degradati.

Tramite Accordi Quadro, ovvero appalti specifici, è in corso l'esecuzione di lavori di **manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli edifici scolastici tramite interventi di:**

- **riqualificazione energetica globale degli edifici**, in accordo e secondo le finalità previste dal PAC – Piano Aria e Clima del Comune di Milano;
- messa a norma ai fini della prevenzione incendi;
- bonifica dei materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose;
- conseguimento dell'idoneità statica e del miglioramento sismico;
- **interventi di efficientamento energetico;**
- prevenzione degli sfondellamenti dei solai, in accordo con le priorità dettate dalle indagini conoscitive sullo stato di sicurezza e salubrità degli edifici;
- adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche;
- restauro e risanamento conservativo di beni vincolati;
- riqualificazione e consolidamento dell'immobile.

In particolare:



4.a



7.3

- ✓ **Accordi Quadro Manutenzione Straordinaria - 9 lotti:** “Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in vari edifici scolastici cittadini, extracittadini (Case Vacanza) e in edifici socio-assistenziali 9 lotti A (da 1A a 9A)” - sono in corso i lavori relativi al Lotto 2A, Lotto 4A, Lotto 7A, Lotto 8A e Lotto 9A, e, nello specifico, i contratti applicativi relativi alle seguenti scuole: via Ragusa (antisfondello, controsoffitti, impianti), via Anselmo da Baggio 58-60 (copertura, bonifica sottotetto e scala interna), via Arsia 2 (copertura), via Imbriani (copertura e facciate).

A seguito delle risoluzioni di alcuni Accordi Quadro per difficoltà del soggetto appaltatore, i seguenti interventi sono stati inseriti nella programmazione di altri Accordi Quadro: Russo 23 (serramenti e cortile interno – 38/2021), Stefanardo Da Vimercate (cortile – 30/2020), Ruffini (facciate, copertura e bonifica sottotetto – 54/2020), Galvani (copertura – 53/2020).

Sono stati ultimati i cantieri scolastici relativi a via Gallarate 15 (in data 10/01/2022 - Rifacimento Servizi Igienici), via Ragusa (in data 04/05/2022 - antisfondello, controsoffitti, impianti).

- ✓ **Accordo Quadro n. 50/2017** - “Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell’attività negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Ssociali” - nell’ambito dell’Accordo Quadro, sono in corso i lavori relativi alla Scuola Elementare di via Stoppani.
- ✓ **Accordo Quadro n. 54/2018** – “Interventi straordinari in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali” - nell’ambito dell’Accordo Quadro sono in corso i seguenti contratti applicativi:
 - Scuola primaria di via Feraboli – servizi igienici – lavori quasi conclusi;
 - Scuola primaria via Forze Armate – lavori in corso.
- ✓ **Accordo Quadro n. 43/2019** – “Adeguamento strutturale in edifici in carico all’Area Tecnica Scuole” - nell’ambito dell’Accordo Quadro è in corso il contratto applicativo riguardante via Console Marcello lotto 1 e lotto 2.
- ✓ **Accordo Quadro n. 48/2019** – “Miglioramento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali” - nell’ambito dell’Accordo Quadro sono in corso i seguenti contratti applicativi:
 - piazza Gasparri 2 – lavori terminati;
 - via Russo, 27 – lavori in corso.
- ✓ **Accordo Quadro n. 15/2019** – Manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi nelle Case di Vacanza di proprietà del Comune di Milano:
 - in corso i lavori della Casa di Andora (SV) – in forte ritardo per difficoltà dell’appaltatore;
 - in corso la redazione del progetto esecutivo da parte di MM S.p.A. per la Casa di Vacciago (NO).
- ✓ **Accordo Quadro n. 44/2019** – Interventi di bonifica dell’amianto e fibre artificiali vetrose in edifici scolastici cittadini – Lotto 1. In corso i lavori relativi alla scuola Primaria di via Stoppani – servizi igienici.

Interventi conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono in corso alcuni interventi relativi a nove appalti banditi nel corso dell’estate 2020, aggiudicati con procedura semplificata in seguito ai provvedimenti del Sindaco quale Commissario straordinario per l’Edilizia scolastica. In particolare, risultano ancora attivi:

- **Accordo quadro 53/2020** - Realizzazione accessi coperture in sicurezza per gestione interventi manutentivi e recupero funzionale dei sistemi di scarico acque meteoriche negli edifici in carico all’Area Tecnica Scuole – lavori in corso.

- **Accordo quadro 54/2020** - Ripristino della funzionalità dei manti di copertura e dei componenti edilizi connessi negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole – lavori in corso.
- **Accordo quadro 9/2020** - Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per edifici in carico all'Area Tecnica Scuole finalizzati all'ottenimento dei CPI, all'Idoneità Statica, alla messa a norma degli impianti e all'abbattimento delle barriere architettoniche – lavori in corso (in via Console Marcello 9 palestra ed in via Martinetti 25 – Via dei Salici 4 ultimato).
- **Accordo quadro 27/2020** - Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell'attività negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole – lavori in corso (in Via Parenzo 12).
- **Accordo quadro 30/2020** - Lavori per la messa in sicurezza ed adeguamenti normativi negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole – l'impresa fino ad oggi non ha voluto sottoscrivere i contratti applicativi per difficoltà legate al caro prezzi.
- **Accordo quadro 31/2020** - Interventi straordinari in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole – l'impresa fino ad oggi non ha voluto sottoscrivere i contratti applicativi per difficoltà legate al caro prezzi.
- **Accordo quadro 34/2020** - Miglioramento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole - Lotto 1 – appalto risolto, nel mese di gennaio 2022, per inadempienza dell'appaltatore.

Nuovi appalti aggiudicati:

- **Accordo Quadro 02/2021** – Interventi straordinari manutentivi, di riqualificazione e messa a norma degli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole, finalizzati all'ottenimento dei CPI, all'idoneità statica, alla messa a norma degli impianti e all'abbattimento delle BB.AA. LOTTO 1 – € 10.000.000,00 – aggiudicato il 12/07/2021 – lavori da consegnare.
- **Accordo Quadro 34/2021** – Interventi straordinari in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole LOTTO 1 – € 6.500.000,00 – aggiudicato il 02/11/2021 – lavori da consegnare.
- **Accordo Quadro 35/2021** – Lavori per la messa in sicurezza e adeguamenti normativi negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole LOTTO 1 – € 6.500.000,00 – aggiudicato il 06/08/2021 – lavori da consegnare.
- **Accordo Quadro 36/2021** – Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell'attività negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole LOTTO 1 – € 6.500.000,00 – aggiudicato il 29/07/2021 – lavori da consegnare.
- **Accordo Quadro 38/2021** – Lavori per il miglioramento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole LOTTO 2 – € 6.500.000,00 – aggiudicato il 04/11/2021 – l'impresa fino ad oggi non ha voluto sottoscrivere i contratti applicativi per difficoltà legate al caro prezzi.

Appalti aggiudicati, pronti per essere avviati:

- **Accordo Quadro n. 4/2019** - Miglioramento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici in carico all'Area Tecnica Scuole - l'impresa non ha ancora sottoscritto i contratti applicativi in attesa della revisione prezzi.
- **Appalto Integrato n. 80/2018** - Riqualificazione energetica dell'Asilo Nido di via Feltrinelli: appalto integrato – in progettazione.

Prosegue il programma di demolizione e ricostruzione di alcuni edifici scolastici chiusi per la presenza di amianto, la cui ricostruzione per due di questi (scuole di via Strozzi, via Viscontini e via Brocchi) è in bioarchitettura mediante l'utilizzo del legno (X-LAM):

- Scuola di via Viscontini (Municipio 8): lavori terminati, in fase di collaudo;

- Scuola di via Strozzi (Municipio 6): appalto di bonifica del terreno concluso, ma sono necessari ulteriori interventi di bonifica in esito ai risultati verificati in contraddittorio con l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), da realizzare con l'appalto di ricostruzione. È in corso la progettazione da parte dell'appaltatore;
- Scuola di via Brocchi (Municipio 8): in data 25 febbraio 2022, l'Area Bonifiche ha approvato l'Analisi di Rischio e dichiarato concluso il procedimento di bonifica con esito positivo con prescrizione di effettuare due ulteriori campagne di analisi dei Soil Gas, in primavera e in estate. Se le campagne di misura dei Soil Gas confermeranno i valori di inquinante inferiori a quanto previsto nell'Analisi di Rischio, si potrà riavviare il cantiere. In caso contrario, occorrerà nuovamente concordare con gli Organi di Controllo il seguito di istruttoria.
- Scuola di via Magreglio (Municipio 8): in data 4 maggio 2022 l'Area Bonifiche ha approvato l'analisi di rischio e dichiarato concluso il procedimento di bonifica con esito positivo senza prescrizioni, evidenziando che l'Analisi di Rischio, rispetto alla contaminazione rilevata, mostra l'assenza di rischio per lo scenario di esposizione definito. È stata disposta la ripresa dei lavori per il prossimo 7 luglio 2022.
- Scuola di via Pisa (Municipio 6): lavori di ricostruzione ultimati, in data 12/07/2021 e in attesa di collaudo.

Lavori di Demolizione e Bonifica della scuola di Via Trilussa 10: ultimati in data 17/03/2022.

Tra gli interventi in carico a MM S.p.A.:

- Scuola Materna di via Narcisi, 1 – Riqualificazione Energetica - lavori in corso.
- Scuola di via Crespi, 40 – demolizione in corso, lavori di ricostruzione in progettazione.
- Bonifica e demolizione dell'edificio di via Catone, 24 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado – lavori in corso.
- Ristrutturazione dell'edificio scolastico di via Brunacci 2-4-6 – lavori in corso.

Nell'ambito della programmazione dei finanziamenti Mutui BEI 2018-2020, riconfluiti economicamente nell'ambito del **PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**, sono stati ammessi al finanziamento e sono in corso i seguenti interventi:

- Plesso via Scialoia 21 (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, palestra, civic center): attualmente in fase di progettazione in seguito all'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso.
- Via Pizzigoni, 9 (scuola secondaria di primo grado): attualmente in fase di progettazione esecutiva, con gara da bandire entro l'estate e aggiudicazione entro fine dicembre 2022.

Nell'ambito del PNRR sono state presentate candidature relative a tutti i bandi ad oggi proposti dal Ministero dell'Istruzione (per un totale di quattro) nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, e della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi e dell'istruzione: dagli asili nido alle Università, e precisamente:

- in riferimento all'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 48048 per la "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici": SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIALE SARCA 24 (MUNICIPIO 9) – DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO;
- in riferimento all'Avviso pubblico del MIUR n. 48047 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia": SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RENI 1 (MUNICIPIO 3) – DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO;
- in riferimento all'Avviso pubblico del MIUR n. 48040 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", valutate le richieste previste dal bando: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE (ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO) DELLE 2 PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MUZIO 5;



4.a

- in riferimento all'Avviso pubblico del MIUR n. 48038 "Piano di estensione del tempo pieno e mense": RISANAMENTO STRUTTURALE-DISTRIBUTIVO-IMPIANTISTICO DEL CENTRO CUCINE E DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ANSELMO DA BAGGIO, 58-60.

A ciò si aggiungono le due candidature presentate nell'ambito della linea progettuale "Piani Integrati –M5C2 –Investimento 2.2 PNRR in attuazione del D.L. 152 del 6 novembre 2021:

- nuova scuola primaria in Via Rubattino;
- risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico.

E, infine, le due candidature presentate nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA, pubblicato a marzo 2021, riconfluito nel PNRR e pertanto in attesa della riconferma della graduatoria di ammissione al finanziamento:

- SCUOLA MATERNA DI VIA RIMINI 25/8 (MUNICIPIO 6) - RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO;
- BONIFICA E DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA SANT'ABBONDIO N. 27 E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL'INFANZIA.

Ad oggi risultano i decreti di ammissione al finanziamento per:

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIALE SARCA 24 (MUNICIPIO 9) – DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO;
- nuova scuola primaria in Via Rubattino;
- risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico,
- RISANAMENTO STRUTTURALE-DISTRIBUTIVO-IMPIANTISTICO DEL CENTRO CUCINE E DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ANSELMO DA BAGGIO, 58-60

e si è in attesa della pubblicazione delle graduatorie relative alle altre linee di finanziamento.

Sono in fase finale di progettazione (sia interna che affidata a MM S.p.A.), tra gli altri, anche i seguenti interventi:

| | |
|------------------------------------|---|
| Bottego, 4-6 | Messa in sicurezza ciminiera |
| Sicilia, 2 | Rifacimento copertura e facciate Intervento di messa in sicurezza solai |
| Zuara, 7 | Manutenzione straordinaria vari interventi |
| Airaghi, 42 | Manutenzione straordinaria vari interventi |
| Anselmo da Baggio, 60 | Nuova Piattaforma Elevatrice |
| Gentilino, 12 -14 / Tabacchi 15/17 | Realizzazione nuovo ascensore n. 3 fermate |
| Moscato, 1 | Realizzazione nuovo ascensore |
| Cagliero, 20 | Rifacimento copertura e antisfondellamento |
| Moscato, 5 | Realizzazione nuovo ascensore |
| Pietra Ligure (SV) | Fase 1 impianti e bonifica fav/amianto tubazioni - ottenimento SCIA antincendio |
| Giacosa, 44-46 (Grazioli) | Opere edili ed impiantistiche necessarie all'acquisizione dei C.P.I. |
| Giacosa, 44-46 (Grioli) | Opere edili ed impiantistiche necessarie all'acquisizione dei C.P.I. |
| Giacosa, 44-46 (Palestra) | Opere edili ed impiantistiche necessarie all'acquisizione dei C.P.I. |

| | |
|------------------------------------|---|
| San Giacomo, 1 | Intervento di ripristino funzionalità scale di sicurezza esterne |
| Carnia, 32 | Fase 1 (Sc. Primaria) - Rifacimento completo della copertura |
| Carnia, 32 | Fase 2 (Sc. Infanzia.) - Rifacimento completo della copertura |
| Anemoni, 10 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Anselmo da Baggio, 54 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Anselmo da Baggio, 56 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Bergognone, 6 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Lorenteggio, 6 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Marx Carlo, 2 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Meleri, 14 | Rifacimento copertura. Ripristino pannelli di facciata in c.a. |
| Mugello, 1-5/Cena, 31 | Intervento di ripristino dei cementi decorativi e delle facciate, riordino e isolamento della copertura. |
| Quinto Romano, 26 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Viterbo, 43 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Viterbo, 7 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Galvani, 7-11 | Messa in sicurezza ciminiera e torrette |
| Sant Elembardo, 4 | Fase 1 - Rimozione residui amianto spruzzato sui plafoni, del mastice con amianto dei vetri e torrini in copertura con amianto (fase 1) |
| Lope De Vega, 39 | Opere di sistemazioni esterne e messa in sicurezza percorsi - antisfondello, servizi igienici, nuovi serramenti esterni |
| Pietra Ligure(SV) | Fase 2 coperture - depositi - bonifica fav/amianto - servizi igienici |
| Giacosa, 44-46 (Cucine) | React-EU - ex cucine Trotter/ smart creativity hub |
| Cima, 15-17 | Manutenzione straordinaria vari interventi |
| Rasori, 19 | Revisione coperture e facciate |
| Anemoni, 8 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Barzilai, 8 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Crimea, 22 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Forze Armate, 59 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| L. Da Vinci, 2 | Rinforzo strutturale e dei solai |
| Pascal, 35 | Problemi strutturali atrio |
| Porpora, 11/Sacchini, 34/Lulli, 39 | Rinforzo scala |
| Scrosati, 4 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. ed adeguamento vie di fuga piano seminterrato |
| Valdagno, 10 | Realizzazione deposito RSU in conformità al vigente R.L.I. |
| Stoppani, 1-3 | Scuola dell'Infanzia - Intervento di bonifica, pavimenti, messa in sicurezza antisfondellamento. |
| Russo, 27 | Sostituzione infissi, rifacimento facciate, ricorso copertura |
| Castellino Da Castello, 10 | Risanamento conservativo con interventi straordinari finalizzati al recupero igienico, statico e funzionale |
| Colletta, 49-51 | Lavori di risanamento delle facciate, sostituzione serramenti e rifacimento della copertura. |
| Coperture Lotto 3 | Interventi di manutenzione straordinaria coperture – varie località |
| De Rossi, 2 / Varesina 127 | Risanamento conservativo con interventi straordinari finalizzati al recupero igienico, statico, funzionale ed impiantistico |

| | |
|-----------------------------|--|
| Cesari, 38 | Riqualificazione cortile scolastico |
| Crespi, 1/ Imbonati, 2 | (Infanzia) scalette strutture |
| Iseo, 7 | Messa in sicurezza torrino |
| Mantegna, 8/10 | Antisfondello; amianto floccato, doghe, solai bagni, bagni. LOTTO-1 |
| Mantegna, 8/10 | Antisfondello; amianto floccato, doghe, solai bagni, bagni. LOTTO-2 |
| Mantegna, 8/10 | Antisfondello; amianto floccato, doghe, solai bagni, bagni. LOTTO-3 |
| Feraboli, 44 | Scavi, opere di fognatura, bonifica e opere a verde |
| Stefanardo da Vimercate, 14 | Sviluppo progetti migliorativi per l'installazione di giochi per bambini con disabilità |
| Bergognone, 2/4 | Intervento strutturale di sistemazione nel cantinato, ripristini infiltrazioni piano seminterrato area "refettorio" e sistemazione U.S. refettorio |
| Gattamelata, 22 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per rifacimento coperture e lattonerie, risanamento delle facciate, sostituzione serramenti esterni, risanamento ambientale interno, antisfondellamento, adeguamento impianti elettrici |
| Ruffini, 4-6 | Messa in sicurezza facciate - FASE 1 |
| Colletta, 49-51 | Opere Edili e Impiantistiche di Completamento Del Terzo Piano Lato Viale Umbria a seguito Di Risoluzione Contrattuale |
| Russo, 23 | Sostituzione parziale serramenti e rifacimento cortile interno |
| Stoppani, 1-3 | Nido e Scuola Primaria - Intervento di bonifica amianto, FAV dei controsoffitti, ripristini impiantistici, antisfondellamento e rinforzi strutturali del sottotetto e sistemazione copertura. |

Forte impegno si sta assicurando al presidio della **Manutenzione Ordinaria** edile e idrico sanitaria degli edifici scolastici, assegnata in regime di Facility Management a MM S.p.A., che pertanto gestisce dal primo gennaio 2022 tutto il ciclo della manutenzione ordinaria, dalla programmazione, all'affidamento, all'esecuzione anche tramite l'ausilio di ditte terze, alla gestione delle segnalazioni di intervento, il tutto in stretto raccordo con l'Area Tecnica Scuole che mantiene i compiti di indirizzo, controllo e supervisione di ogni fase.

Sono altresì gestiti la **verifica e il controllo** della congruità degli interventi eseguiti a scomputo oneri di urbanizzazione, il monitoraggio e la supervisione dei procedimenti, o parte di questi, affidati a terzi o alle società partecipate.

Tutto quanto sopra in coerenza con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziare le politiche di sviluppo dei lavori pubblici al fine di supportare una crescita green, resiliente, sostenibile e attrattiva della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Interventi d'emergenza e di messa in sicurezza per garantire l'incolumità pubblica ed il decoro urbano

DIREZIONE

Tecnica e Arredo Urbano

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

A seguito dell'evento climatico che si è verificato sulla città di Milano nella mattinata del 07/02/2022, con forti raffiche di vento, alcuni ambiti del Castello Sforzesco (coperture merlate Cortina Santo Spirito, Torre Santo Spirito e Cortina del Filarete) sono rimasti danneggiati. Dopo le primissime attività di delimitazione e di interdizione degli accessi alle aree pericolose, effettuate a cura della Polizia Locale di Milano sulla base delle indicazioni dei Vigili del Fuoco, è stato possibile procedere con una verifica dettagliata e puntuale dei danni provocati dall'evento climatico straordinario al prestigioso edificio monumentale.

La circostanza straordinaria, imprevedibile ed imprevedibile, ha reso necessaria l'esecuzione di interventi indilazionabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, stante l'esigenza indifferibile di mettere in sicurezza le coperture del Castello Sforzesco nel più breve tempo possibile, avendo accertato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 23 del D.M. 154 del 22/08/2017 relativo alla salvaguardia e tutela del bene.

Nella seduta pubblica del 31/03/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 25 per il "Riconoscimento, ai sensi dell'art. 191, comma 3 e con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., della spesa relativa agli interventi di somma urgenza da eseguire presso il **Castello Sforzesco di Milano (coperture)**".

I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 5 del Decreto M.I.T. n. 49/2018, dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. 154 del 22/08/2017, con Verbale del 7/03/2022, con fine lavori prevista entro il 15/07/2022, ma l'ultimazione è ormai prossima.

L'Area Gestione Impianti ha avviato, a seguito delle richieste formulate, la progettazione di un intervento di recupero funzionale di parte dell'ex **Scuola Manara di Via Fratelli Zoia 10**. La realizzazione del progetto permetterà di utilizzare gli spazi con finalità di presidio dell'immobile abbandonato.

Nell'ambito degli interventi di emergenza di competenza dell'Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro Urbano è stata ultimata la fase sperimentale, mentre prosegue la formazione degli Uffici che vengono a mano a mano interessati e coinvolti nel nuovo Sistema Gestione Segnalazioni – SGS - che ha sostituito il precedente Sistema Ambrogio ed è stata avviata la fase di analisi dei risultati e procedure in atto, finalizzata ad ottimizzare l'utilizzo di SGS.

È stato dato altresì corso al coinvolgimento di Strutture Operative esterne alla Direzione (AMSA, MM S.p.A.) che saranno abilitate al nuovo sistema SGS o opereranno tramite un collegamento d'interfaccia tra i sistemi gestionali, in accordo con il piano di riferimento pianificato.

Al 31 maggio 2022 sono stati trattati n. 470 ticket e gestiti direttamente dalla Control Room n. 397 ticket.

UNITA' PRESIDIO NUCLEO INTERVENTO RAPIDO NU.I.R.

Sono stati effettuati, entro le 24 h. dalla segnalazione, complessivamente n. 2008 interventi del c.d. Pronto Intervento Stradale per:

- Lavori sulla platea stradale (sistemazione di buche, masselli e segnaletica abbattuta) per il ripristino in tempi ragionevoli della viabilità
- Supporto continuativo tecnico/operativo alla Polizia Locale, che si avvale del Nu.I.R., per tutte le richieste di pronto intervento che le pervengono inerenti incolumità e sicurezza pubblica
- Interventi necessari a seguito di segnalazione di pericolo (cesate, barriere, intercapedini e stabili pericolanti con delimitazione dell'area pericolosa attraverso posa di barriere e segnaletica mobile), chiusura in emergenza di strade causa cedimenti, integrazione di segnaletica mancante in cantieri stradali.

Sono stati effettuati **n. 929 interventi, del c.d. Pronto Intervento Multifunzionale**, per la sistemazione e messa in sicurezza, data la gravità delle situazioni riscontrate, di immobili ed infrastrutture, per danni causati da eventi imprevedibili (eventi metereologici o non programmabili) e realizzazione di particolari ed appositi manufatti a misura e per i quali non è possibile intervenire, stante l'urgenza, con appalti di manutenzione ordinaria.

Oltre a ciò, vengono realizzate all'interno delle proprie officine e falegnamerie manufatti a misura, da installare per salvaguardia e decoro del territorio cittadino.

Si è proceduto alla rimozione di graffiti su proprietà comunali al fine del mantenimento del decoro urbano.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

Comunicazione interna ed esterna

DIREZIONE

Gabinetto del Sindaco

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

- Per quanto riguarda la comunicazione esterna la finalità è diffondere la conoscenza dell'Amministrazione, della sua organizzazione, del suo funzionamento e della sua azione, mettendo a disposizione del cittadino una gamma di informazioni utili sempre più ampia ed estesa.
- Per quanto riguarda la comunicazione interna la finalità è rafforzare il senso di appartenenza e di identità dei dipendenti comunali oltre a migliorare la circolarità delle informazioni all'interno dell'Ente.

L'esperienza nel periodo di emergenza della pandemia ha spinto a sviluppare una comunicazione prevalentemente digitale; nel corso del 2022 i canali dedicati a ogni Assessorato verranno pertanto completati con versioni e adattamenti funzionali a schermi digitali e video.

Al 31 maggio 2022 è stata completata la progettazione dei canali per ogni Assessorato ed è stata sviluppata la grafica e gli adattamenti per ogni tipo di mezzo. Le campagne di comunicazione realizzate al 31 maggio 2022 hanno avuto un'esposizione outdoor di rilievo e una copertura costante su mezzi digitali con ampia diffusione sulle pagine social dell'Amministrazione. Nel corso del 2022 continua la sperimentazione della web tv radio del Comune di Milano che richiede, fra l'altro, lo sviluppo di skills innovative e specifiche. Il ricorso alla web tv radio si è intensificato nel corso della pandemia tramite l'ausilio dello streaming. Da qui la sua affermazione, anche nella fase post pandemica, quale modalità che si somma allo svolgimento di incontri, presentazioni, conferenze stampa in presenza. Per questo motivo, eventi e appuntamenti di particolare rilievo, con attesa di pubblico in numero elevato, sono condotti sia in presenza sia in diretta streaming.

A supporto delle attività riguardanti sia le dirette streaming tramite web tv radio sia, più in generale, la pubblicazione e diffusione di contenuti audio-video-fotografici tramite il portale istituzionale, prosegue il costante lavoro di revisione e aggiornamento della documentazione funzionale alla pubblicazione e diffusione di contenuti, materiali, prodotti multimediali onde garantirne l'aderenza ai mutamenti del quadro normativo vigente.

Al 31 maggio 2022 sono state effettuate alcune sessioni di autoformazione interna per acquisire skills adeguate alla gestione delle dirette streaming.

Sono stati effettuati sopralluoghi e test sull'idoneità di sale e attrezzature disponibili presso tre sedi comunali (Sala Alessi, via Sile, Museo di Storia Naturale) dove è stato possibile realizzare tre dirette (Patto per il Lavoro, Incontro Forum Welfare, Darwin Day).

Sono state predisposte liberatorie specifiche per ogni tipo di ripresa video e registrazione audio. Sono stati effettuati acquisti delle attrezzature mancanti per la gestione delle dirette. È stata inoltre allestita la sala registrazione per la realizzazione di podcast presso gli uffici dell'Area Comunicazione ed è stata avviata la produzione/registrazione di podcast che sono stati pubblicati sulla WebTv Radio del Comune di Milano e promossi sulla pagina Facebook del Comune di Milano.



In linea con la legislazione nazionale in materia, il sito Internet del Comune di Milano verrà arricchito, in modo costante, con nuove sezioni e contenuti, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibili e facilmente fruibili le informazioni, i servizi, le normative e le strategie politiche dell'Ente allo scopo di migliorare la relazione con il cittadino.

L'architettura del portale permette di approfondire e ampliare la comunicazione digitale. Il concept, orientato verso una forte valorizzazione della componente "servizi", consente di proseguire con la creazione in modo incrementale di nuovi servizi e contenuti. È stato realizzato il sito dedicato ai Referendum 2022 ed è stata prodotta una comunicazione con relativa pianificazione social sulla pagina Facebook del Comune di Milano per promuovere le candidature/sostituzioni di scrutatori e presidenti. Sono stati inoltre rivisti e pubblicati sul sito i comunicati per le iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia. È in corso, altresì, la revisione dei contenuti e della navigazione delle sezioni web dedicate alla partecipazione.

Per quanto riguarda i nuovi divieti di Area B che saranno introdotti a partire dal 1° ottobre 2022 è stata aggiornata sia la sezione web dedicata sia i materiali cartacei (leaflet) in distribuzione presso l'Infopoint Mobilità. Sono in corso di progettazione i cartelli informativi che saranno apposti ai varchi cittadini.

Continuerà l'attività di revisione e rielaborazione delle comunicazioni cartacee e digitali verso i cittadini, dei contenuti web proposti dalle redazioni decentrate e dalle Direzioni/Assessorati.

Un ambito specifico di intervento anche per il futuro è costituito dai contenuti cartacei e web della Direzione Educazione. A titolo esemplificativo, sono state realizzate, per gli open day scuole 2022, nuove sezioni sul sito che si arricchiranno ulteriormente di schede informative per tutte le scuole 0-3 anni e 3-6 anni. È stato completato uno studio di benchmark sulla modalità di rappresentazione/comunicazione delle scuole a livello internazionale che ha restituito le migliori pratiche a cui ci si potrà ispirare per migliorare ulteriormente la relazione con i cittadini che si rivolgono ai servizi educativi del nostro Ente.

Al 31 maggio 2022 sono state riviste tutte le schede dei nidi e delle scuole dell'infanzia e rivista la navigazione per migliorarne la fruibilità.

Al 31 maggio 2022 sono state realizzate le seguenti campagne di promozione e di comunicazione istituzionale: Feste in mostra/Milano Fashion Week Men's/Campagna civica Gentilmente/Iscrizioni Nidi e Infanzia/Milano Fashion Week Woman/Volti di donne/(seconda campagna pubblicitaria) campagna civica Gentilmente/Milano Art Week/Milano da Leggere (prima campagna pubblicitaria)/ Donne Ukraine/Forum Welfare/Milano Restaurant Week/ Milano Piano City/ Milano da Leggere (seconda campagna pubblicitaria)/Milano Design Week. Tutte le campagne e le attività di comunicazione sono state pianificate e programmate con relativo piano media per la messa on air su tutti i mezzi outdoor e sui diversi canali in gestione all'Area Comunicazione.

BILANCIO DI GENERE

Sono state e continueranno ad essere proposte e veicolate campagne di comunicazione in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) per incentivare iniziative e attività di sensibilizzazione per la cittadinanza. In occasione dell'8 marzo 2022 è stata realizzata la campagna di comunicazione "Volti di donne" che ha valorizzato l'essere donna a Milano. Nei giorni immediatamente successivi all'inizio del conflitto in Ucraina è stata realizzata la campagna "Donne Ukraine" che ha valorizzato il ruolo delle donne ucraine già residenti a Milano e le loro azioni di aiuto ai concittadini ucraini nei luoghi di guerra.



16.6



5.c

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

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

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

L'Area CRM, all'interno della Direzione Specialistica Citizen Experience, gestisce il **contatto diretto** con il cittadino tramite **020202, Scrivi e Social**, monitora la **customer satisfaction** e ridisegna i **processi di supporto al cittadino** in un'ottica di qualità ed efficacia.

L'ascolto e l'analisi delle **richieste dei cittadini** consentono di comprendere meglio i bisogni e anticipare le necessità per migliorare la relazione tra cittadini e Amministrazione.

Finalità dell'azione programmatica.

Evoluzione del sistema di CRM - Citizen Relationship Management e del Servizio di Contact Center Infoline 020202 per la gestione multicanale integrata dei contatti, la gestione del profilo di servizio dei cittadini e l'implementazione di un sistema di notifica/comunicazione evoluto.

- Dal 1° gennaio è attivo il nuovo contratto di gestione del Contact Center, che introduce numerose innovazioni, tra le quali si ricordano:
 - la garanzia di accessibilità a persone con disabilità sensoriali
 - l'ottimizzazione dell'orario di apertura
 - la definizione di un dettagliato Piano di Disaster Recovery che preveda oltre alle procedure di sicurezza legate all'infrastruttura tecnologica, ai sistemi informativi e agli applicativi in uso la possibilità nel caso di eventi straordinari ed emergenziali di collocare, in tempi brevi, gli operatori in smart working o di garantire l'organico anche avvalendosi di altri uffici/strutture/sedi, per garantire la continuità del servizio
 - revisione della reportistica necessaria al controllo dei consumi, alla fatturazione e al monitoraggio degli SLA.
 - introduzione di un ulteriore indicatore di qualità del servizio (LS5), relativo alla corretta compilazione dei ticket per quanto riguarda la pertinenza della categorizzazione selezionata e la completezza della descrizione dell'esigenza del City User

Prosegue l'attività intrapresa nel precedente mandato, volta al miglioramento della qualità dell'interazione con i cittadini attraverso la definizione dei processi, dei flussi e delle procedure ad uso degli operatori del Contact Center Infoline 020202. L'attività viene gestita in sinergia dalle Unità Customer Operations e Contact Center e Unità Customer Intelligence.



- L'IVR è costantemente aggiornato mediante una procedura definita che consente un'attività continuativa di verifica e ottimizzazione dei contenuti e dei percorsi guidati per meglio orientare il cittadino nella scelta adeguata alle sue esigenze. È allo studio l'implementazione di un IVR "fuori orario"
- Accanto alle informazioni disponibili sul portale, le attività più complesse (Tari, Anagrafe, Polizia locale, Servizi sociali, Educazione) sono costantemente approfondite attraverso indicazioni specifiche validate dagli uffici coinvolti e raccolte in modo strutturato in manuali, illustrati in appositi incontri formativi
- La documentazione è disponibile sul portale degli operatori, predisposto dal fornitore e attualmente in evoluzione: gli articoli del KM sono consultabili attraverso uno strumento interattivo, costantemente aggiornato. Il sistema consente inoltre il monitoraggio degli effettivi accessi e delle tematiche più richieste; gli operatori possono inoltre segnalare errori o incongruenze con altre fonti informative
- Per verificare la preparazione degli operatori dallo scorso anno si è decisa la somministrazione periodica di quiz a risposta multipla e con domande aperte su diversi ambiti; l'ultimo quiz è stato somministrato a maggio e riguarda l'Anagrafe
- Il Contact Center fornisce supporto su ambiti delicati e importanti:

Servizi civici:

- prosegue la gestione dei ticket Scrivi in supporto alla redazione Anagrafe, attraverso la consultazione di SIPO e l'utilizzo di faq costantemente aggiornate;
- è attivo il servizio di rilascio di certificati anagrafici richiesti ad uno specifico indirizzo mail dai cittadini che non riescono ad accedere al servizio digitale; è in esame la sostituzione della mail con uno specifico form web
- è attualmente allo studio un progetto che coinvolgerà operatori di 020202 e operatori di anagrafe e di stato civile al fine di condividere conoscenze e strumenti, allineare la documentazione, individuare modalità di costante aggiornamento e ottimizzare l'ascolto del cittadino per dare seguito in modo efficiente ai suoi bisogni.

A dicembre 2021 è stata attivata una nuova agenda per la prenotazione degli appuntamenti con l'ufficio **dell'Area Servizi Funebri** che si occupa delle esumazioni ordinarie; l'agenda è integrata con il sistema SIBRI, già in uso agli operatori e pertanto si è provveduto all'aggiornamento del manuale ricomprendendo tale funzionalità **Tassa dei rifiuti (TARI)**:

- gli operatori supportano i cittadini attraverso la gestione delle richieste informative e l'invio delle richieste complesse, opportunamente classificate ai team di 2° livello, in gran parte costituiti da operatori del contact center
- l'attività si svolge attraverso la consultazione degli applicativi Ge.Ri e Nettuno e rispondendo alle richieste informative su Elixform. Un pool variabile di operatori supporta l'attività direttamente nella sede comunale, gestendo le pratiche più complesse anche su Auriga
- A fronte della revisione di alcune procedure relative alla riscossione e rateazione si è provveduto alla revisione del Manuale, dei flussi di comunicazione verso altri uffici coinvolti e all'aggiornamento degli operatori
- I form web, presenti nella pagina del servizio e su Scrivi, sono stati aggiornati a febbraio: consentono alle persone fisiche e giuridiche di inviare richieste di supporto e verifica direttamente al team competente in base alla selezione delle casistiche definite.

Solleciti, avvisi bonari e ingiunzioni al Codice della Strada:

- prosegue il processo di supporto delle richieste informative e dell'invio tramite CRM delle richieste complesse al team PL Riscossione CdS
- sul portale è pubblicato lo stesso form CRM e sul finire del 2021 è stato reso disponibile anche alle persone giuridiche
- È in corso l'analisi dei servizi sui cui estendere il servizio di prenotazione delle richiamate, avviato in via sperimentale a novembre 2021 per ottimizzare la gestione delle richieste di informazioni su solleciti e avvisi bonari Codice della Strada.

Servizi educativi:

- **Iscrizioni 0-6 anni** (febbraio): anche nel 2022 è stato confermato il supporto degli operatori dello 020202; è stata costituita una task force dedicata alla gestione delle richieste complesse e alle attività di back office, soprattutto in merito alle richieste di carattere anagrafico; sono stati ulteriormente

ottimizzati i form CRM per la presentazione dei dati per i bambini nati e per la gestione delle richieste di informazione e assistenza dei genitori. È stata aggiornata l'infrastruttura CRM e la documentazione a supporto degli operatori e sono stati organizzati incontri formativi sul CRM per il personale della Direzione Educazione e sul processo specifico per tutti i soggetti coinvolti (Educazione, Anagrafe, ITED, 020202). Le attività gestite sono state documentate da report dedicati

- Analogo supporto è stato fornito in occasione delle **iscrizioni ad altri servizi educativi** (centri estivi a marzo, case vacanza a maggio; prescuola e giochi serali a giugno). Per ciascun servizio sono stati previsti team di supporto, documentazione e report.

Servizi sociali:

- A marzo, lo 020202 è stato ingaggiato in merito alla gestione delle richieste inerenti all'emergenza Ucraina, per offrire un servizio informativo di primo livello e assegnare le richieste complesse attraverso il CRM al Punto Unico di Accesso ai Servizi Sociali (IPASS); il contact center è rimasto aperto anche durante alcune domeniche per garantire il maggior supporto. È stata inoltre attivata la possibilità di deviare le richieste urgenti alla protezione civile
- A fine aprile, è stato chiuso il flusso "Milano aiuta" per la gestione delle richieste connesse all'emergenza sanitaria
- A maggio, è stato fornito il supporto tecnico e formativo all'Unità WeMi per l'avvio del centralino 020205
- Sono in corso le attività preparatorie relative al coinvolgimento del contact center nel piano Caldo e Socialità, attivo da luglio 2022 per la raccolta e l'indirizzamento delle richieste degli anziani.

Prenotazione appuntamenti con uffici "assegnazioni alloggi SAP e SAT", rispettivamente a febbraio e maggio sono state attivate le agende CRM: gli operatori sono stati coinvolti con appositi incontri.

Gestione delle richieste di Accesso Civico: il processo è stato avviato nell'autunno 2021 e prevede che tutte le richieste convergano alla Redazione Centrale che, in costante contatto con la Segreteria Generale, genera ticket CRM e li assegna alle redazioni delle singole direzioni. Le istanze vengono quindi importate sul registro in modo strutturato e pubblicate. Nel corso di questi mesi, sono emerse alcune variabili non ipotizzabili in fase progettuale che richiedono qualche aggiustamento, attualmente all'esame dei tecnici.

- Tra aprile e giugno sono stati prodotti i **report dei reclami gestiti attraverso Scrivi**, richiesti dalle principali Direzioni ai fini del riesame annuale di certificazione del SGQA
- È in corso l'**analisi dell'infrastruttura CRM (Triplette, BU, team, visibilità)** per armonizzare la tassonomia e l'assetto organizzativo anche alla luce della recente riorganizzazione e per completare l'attività di aggiornamento della piattaforma
- È tuttora in corso il progetto finalizzato allo sviluppo di una reportistica ad uso dei dirigenti che illustri i risultati principali delle interazioni del cittadino con l'Amministrazione e che fornisca indicatori di performance in tempo reale.

Progettazione e implementazione di strumenti per il Supporto alle Direzioni nella definizione e aggiornamento delle Carte dei Servizi.

- È in procinto di riprendere il supporto alla revisione della Carta dei Servizi della refezione scolastica dei servizi educativi e scolastici. Le attività coinvolgono l'Area Servizi Scolastici ed Educativi e Milano Ristorazione S.p.A, fornitore del servizio. Il lavoro è stato avviato nel 2021 e ha subito un rallentamento a seguito della riorganizzazione dell'Ente
- Analogo percorso è stato avviato con l'Area Servizi all'Infanzia per aggiornare la Carta dei Servizi Educativi; sono stati pubblicati alcuni aggiornamenti normativi e definiti gli ambiti di attività per la redazione finale del documento
- Nello scorso anno è stato redatto e condiviso con l'Unità Processi Organizzativi e Sistema di Gestione Qualità un documento finalizzato a delineare un approccio integrato tra i diversi strumenti a disposizione dei cittadini e dell'Amministrazione per relazionarsi con reciproca soddisfazione in un'ottica di

miglioramento continuo dei servizi; tale modello prevede la costituzione di un gruppo di lavoro multifunzionale per lo sviluppo e il presidio specialistico di tale modello che porterebbe anche alla definizione della Carta dei Servizi dell'Amministrazione secondo le linee guida predisposte dalla Segreteria Generale a cui è stato presentato il documento progettuale.

Si intende proseguire nel coinvolgimento degli stakeholder interni.

Analisi e misurazione della soddisfazione dei cittadini e del grado di penetrazione e impatto dell'azione e della reputazione dell'Ente, attraverso strumenti e tecnologie digitali per la data collection e correlazione di informazioni.

- Prosegue l'aggiornamento del piano di indagini di customer satisfaction 2022-2023, definito in base all'analisi e alla definizione di nuovi processi di interazione e di assistenza dei cittadini, alle attività di ricognizione delle esigenze emergenti sui canali 020202, SCRIVI e Social allo scopo di ricavare spunti di approfondimento su temi specifici e l'identificazione di trend emergenti
- La pianificazione inoltre tiene conto della correlazione tra le indagini inserite nel piano e le attività di supporto ai processi di interazione tra le Direzioni e gli utenti, delle richieste di monitoraggio da parte delle Direzioni e di vincoli legislativi e connessi al SGQA (Sistema Gestione Qualità e Ambiente)
- Attualmente i questionari vengono predisposti e gestiti attraverso Lime Survey in collaborazione con l'Unità Servizi CRM quando è necessario l'invio massivo degli inviti
- Attualmente è all'esame l'utilizzo di strumenti di BI per l'analisi e l'elaborazione dei risultati; a tal fine è stata sperimentata la proficua collaborazione con l'Unità Analytics e Data Science che ha supportato l'Unità Customer intelligence nella predisposizione di dashboard su QlikSense per la rilevazione sulla refezione scolastica e sui servizi educativi 0-3 anni. Si intende proseguire e approfondire tale percorso
- Prosegue in forma continuativa l'attività di rilevazione della soddisfazione per alcuni "servizi in rete" come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, al momento sono attive le rilevazioni sul servizio di:
 - prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici comunali
 - richiesta di certificati anagrafici
 - richiesta di certificati di stato civile
 - cambio indirizzo e residenza
 - presentazione di Dichiarazioni Tari
 - richiesta di visure e fascicoli edilizi

I risultati vengono analizzati mensilmente e condivisi con i referenti unitamente ai commenti in un'ottica di miglioramento continuo del servizio. I report quantitativi sono pubblicati nella sezione del sito "Amministrazione trasparente/servizi erogati" e sul portale open data; si prevede a settembre di attivare la rilevazione anche sul nuovo **sistema di richiesta del pass sosta**

- Mensilmente vengono analizzati e pubblicati nella sezione del sito Amministrazione Trasparente "strumenti di ascolto della cittadinanza" i **dati relativi al servizio Scrivi, allo 020202, al chatbot sul social network WhatsApp 020202** su cui è attiva in forma continuativa la rilevazione del gradimento e delle osservazioni degli utilizzatori del servizio per un miglioramento continuo dell'offerta
- È in corso una rilevazione continua sul gradimento del servizio di **prenotazione degli appuntamenti con gli uffici comunali a cura degli operatori dello 020202**. I risultati vengono forniti trimestralmente al responsabile del Servizio
- In accordo con l'Area Servizi Scolastici ed Educativi, tra novembre 2021 e gennaio 2022 si è svolta la rilevazione sulla qualità percepita del **servizio di refezione scolastica** da parte di un campione rappresentativo di bambini della scuola primaria che ha compilato un questionario cartaceo. Ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, è stato inviato un questionario online, redatto da un Tavolo di lavoro composto dagli Uffici Comunali

e da Milano Ristorazione S.p.A., condivisi e approvati dalla Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa e dal Coordinatore della Food Policy. A marzo, i risultati sono stati presentati alla Vicesindaco, al Gestore del servizio Milano Ristorazione e alla rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa in occasione delle Commissioni Consiliari Educazione-Partecipate. L'analisi ha inoltre fornito lo spunto per approfondimenti interni mirati sui singoli punti di erogazione del servizio

- Su richiesta dell'Area Servizi all'Infanzia è stata realizzata, nel mese di dicembre 2021 una rilevazione della **qualità percepita dei Nidi d'infanzia, Sezioni Primavera e Centri Prima Infanzia**; i risultati sono stati presentati alla Vicesindaco e alla rappresentanza cittadina dei genitori in occasione della Commissione Consiliare Educazione. Uno specifico tavolo della qualità che coinvolge direttamente i responsabili dei servizi utilizzerà i risultati per azioni di miglioramento mirate. Si prevede di realizzare entro la fine dell'anno un'ulteriore rilevazione.
- Nel mese di novembre 2021 sono state avviate le attività preliminari alla rilevazione sui **servizi erogati da AMSA nell'anno 2021**, come previsto dal contratto di servizio: il questionario, aggiornato in collaborazione con l'Area Risorse Idriche e Igiene Ambiente e AMSA, è stato condiviso con le Associazioni dei Consumatori. Tra aprile e maggio 2022 è stata realizzata l'indagine telefonica a 4000 cittadini a cura del fornitore individuato mediante selezione pubblica; si è appena svolta la presentazione dei risultati agli Assessorati coinvolti (Ambiente e Partecipazione) ed entro la fine di giugno si svolgeranno le presentazioni pubbliche dei risultati alle Associazioni dei Consumatori e ai vertici di AMSA
- Si sono appena concluse le rilevazioni annuali (anno scolastico 2021-2022) sui soggiorni didattici del progetto "Scuola Natura", realizzate con questionari cartacei compilati dai bambini, ragazzi e insegnanti e sul progetto "Scuola natura on air", realizzato con questionari online proposti ai docenti. A breve si avvieranno le attività di analisi
- Sono state pianificate per il periodo estivo le rilevazioni sulla qualità percepita delle iniziative organizzate dalle Case Vacanze (target bambini primaria; ragazzi secondaria di 1° grado; genitori, a luglio e settembre con questionario online).
- Sono in fase di conclusione le rilevazioni sugli incontri e colloqui di orientamento scolastico, organizzati presso le scuole o con le famiglie, durante l'anno scolastico 2021-2022
- A fine maggio 2022 si è svolta la rilevazione annuale sulla qualità percepita dagli studenti del **Liceo Linguistico e dell'ITE Manzoni**; i risultati sono in corso di elaborazione
- E' attualmente in corso l'indagine online di gradimento delle iniziative proposte dall'Informagiovani, target ragazzi e giovani
- Si sta concludendo l'indagine di gradimento dei corsi organizzati nelle scuole dall'Ufficio di educazione stradale.

Collaborazione alla definizione della comunicazione e del palinsesto eventi multicanale utilizzando la base della conoscenza costruita intorno agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione

Calendario degli adempimenti dei cittadini, attività realizzate dal 1/1 al 30/5/2022:

- Individuazione delle direzioni e dei servizi i cui adempimenti coinvolgono i cittadini e l'amministrazione
- Pesatura dei flussi di richiesta e individuazione dei servizi più rilevanti
- Coinvolgimento delle direzioni owner dei servizi, distinti in base alla frequenza di richiesta: quelli una-tantum (richieste ad-hoc su situazioni personali e/o legate a immobili, iscrizioni ad albi, richieste di accesso a bonus, ecc) e quelli periodici/ciclici (rinnovo documenti e/o permessi, iscrizioni a bandi per benefici o servizi specifici)
- Raccolta delle scadenze e dei processi implicati nella richiesta del servizio

- Definizione del calendario e proposta alla Direzione Generale, oltre che alla struttura di comunicazione per attuare una programmazione degli interventi di comunicazione istituzionale

Attrattività della città di Milano attraverso il sito yesmilano.it

- Definizione settimanale del Piano Editoriale con Milano&Partners, con un'enfasi agli eventi censiti in un calendario degli eventi in città aggiornato quotidianamente. Gli eventi sono proposti con una selezione mensile e settimanale e per ogni weekend viene proposta una selezione di contenuti attraverso la newsletter del Comune InformaMi ai cittadini milanesi (oltre 330.000 contatti)
- Selezione, organizzazione, redazione e pubblicazione dei contenuti in mini-siti dedicati agli eventi dell'Amministrazione Comunale su Yesmilano.it, in collaborazione con le direzioni competenti (Moda e Design/Cultura, Spettacolo e Musei/Sport ecc.) oltre alla proposta e pubblicazione dei principali eventi cittadini proposti da operatori privati, sempre tradotti e pubblicati in lingua inglese in collaborazione con traduttori professionali e con l'Area Turismo, in particolare sulla revisione dei titoli e testi su cui vengono ridefinite le priorità comunicative sulla base del target di riferimento
- Ridisegno del nuovo menu di navigazione e ristrutturazione dei contenuti nella nuova ottica di navigazione; scelta dei contenuti da rendere prioritari nelle seguenti sezioni: "sezione attrazioni" con i luoghi mainstream e una sottosezione curiosità; "sezione fuori Milano" mete fuori porta; "sezione eventi" da presentare in un'ottica settimanale/mensile/annuale; "sezione itinerari" riproposta su base della stagionalità o alle iniziative prevalenti. Le scelte hanno implicato la riscrittura dei contenuti e un nuovo approccio ai link interni in modo da rendere sempre più connesso ogni punto di accesso web del visitatore agli altri contenuti esistenti nel sito
- Ridefinizione della struttura e del linguaggio di documenti del sito con un approccio: a) di massimizzazione del link tra contenuti e servizi correlati per tematica/prossimità geografica/tematiche affini o collaterali; b) di revisione in ottica SEO (Search Engine Optimization) sui documenti ad alto valore che siano compatibili con la continua evoluzione degli algoritmi di ricerca di Google e dei trend di ricerca espressi dai navigatori internet di tutto il mondo
- Costruzione di contenuti che creino maggiore interazione tra social network (Instagram, Facebook, Wechat, TikTok) newsletter (rivolte al pubblico internazionale e degli stakeholder – oltre 25.000 contatti) gestiti da Milano&Partners e contenuti proposti nel sito internet per incrementarne gli accessi, in occasione di grandi eventi. Attività che ha raggiunto particolare efficienza per la Design Week 2022 dove vengono documentati oltre 500 eventi e presentata una selezione giornaliera degli stessi
- Supporto nella pianificazione di campagne di web marketing nazionali ed internazionali per favorire l'accesso ai contenuti digitali riferiti ai palinsesti di eventi, anche con il supporto di soggetti pubblici o privati, su richiesta e in collaborazione con le Direzioni competenti, in particolare con l'Area Sport e Turismo
- Costante aggiornamento delle pagine verticali come moda, design, sport, food, arte e cultura;

Progettazione, evoluzione e razionalizzazione dei punti di contatto con i cittadini attraverso la molteplicità di canali disponibili e di nuova generazione, definendo e migliorando la customer journey del city user.

Community Management Social FB e Attività di CRM sui canali social dell'Amministrazione

- Formazione e utilizzo dello strumento Sparkcentral di Hootsuite, una versione più agevole della vecchia Hootsuite Enterprise Edition, che permette una vera e propria gestione delle richieste dei cittadini sui social del Comune nell'ottica customer experience
- È in corso di sviluppo, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, l'integrazione della piattaforma Sparkcentral di Hootsuite con il sistema CRM

- Inserimento delle segnalazioni sulle criticità nel sistema SGS; tra le più frequenti, le problematiche su mobilità e viabilità, segnaletica stradale, manutenzione del verde e dell'arredo urbano, disagi sulla sede stradale. A seguito della sollecitazione il team interagisce con il cittadino fornendo una risposta nel più breve tempo possibile
- Definizione di regole in collaborazione con l'Unità Customer Operations e il Team dei servizi d'anagrafe sulle richieste che presentano criticità sulla privacy. In caso siano necessari dati personali il cittadino sarà orientato verso sistemi di controllo integrati nel CRM (Scrivi o caselle istituzionali)
- Ripresa la relazione con il nuovo ufficio stampa con cui viene concordata l'attività di risposta al cittadino nel modo e nel momento più idoneo rispetto ai tempi definiti dalla comunicazione ufficiale attraverso i comunicati stampa, i post facebook e i contenuti sul sito, andando a costruire un contenuto univoco da veicolare nel modo più opportuno e specifico per ogni canale di relazione
- È oramai consuetudine una costante attività di collaborazione con l'Ufficio Stampa e l'Area Comunicazione utile a ottimizzare la comunicazione attraverso i social e a favorire una gestione delle interazioni conseguenti con una maggiore valutazione di eventuali aspetti critici.

Content management WhatsApp

- Costante aggiornamento del menù di navigazione e dei relativi contenuti di principale interesse come Tari, rimborsi e iscrizioni nidi/scuole, anagrafe, mobilità, ecc. Sulla base dei dati di visita e del periodo più opportuno per dare visibilità a determinati contenuti in relazione alla vita cittadina, vengono creati degli speciali ad hoc, come ad esempio lo speciale assistenza Ucraina. Sempre in corso l'attività di customer satisfaction, i cui dati definiscono il gradimento del servizio WhatsApp, oltre ai dati di accesso ai contenuti, utili a valutare le priorità di comunicazione. In alcune istanze del chatbot whatsapp è ora possibile per il cittadino, qualora non avesse ottenuto le informazioni di interesse, formulare una domanda che possa essere gestita dagli operatori nel sistema di CRM dell'Amministrazione, attraverso l'indicazione di numeri di telefono e e-mail specifiche. sul testo di accoglienza del chatbot in modo da aumentare l'attenzione in occasione di particolari momenti (elezioni, nevicate...) e questo ha prodotto degli aumenti notevoli di visite soprattutto nel momento in cui il servizio telefonico 020202 non è operativo; sono state definite delle FAQ sul tema TARI, in coordinamento con la Direzione competente, per meglio orientare il cittadino nelle esigenze più ricorrenti. In seconda istanza si rafforza la possibilità di individuare ulteriori argomenti sulla base del dialogo tra cittadino e un nuovo chatbot dotato di intelligenza artificiale da proporre sulle pagine del sito web adeguatamente istruito sul tema specifico, fornendo informazioni e/o link a risorse su web. Il collaudo della proposta sperimentale del nuovo chatbot si è concluso a dicembre, dopo un confronto nel mese di ottobre con gli uffici TARI. Sono state elaborate una serie di FAQ, riviste nel linguaggio reso più comprensibile al cittadino, i temi sono stati proposti in modo da consentire al cittadino un'interrogazione in linguaggio naturale con il chatbot stesso.

Social listening

- Costante attività di social media listening sulle community private e pubbliche milanesi per identificare segnalazioni riferite ai temi del degrado ambientale e della mobilità, interazioni registrate mensilmente in un report. Queste segnalazioni vengono regolarmente inoltrate alle società partecipate/appaltatori di riferimento che effettuano interventi e ne danno riscontri al Team Social che elabora un report mensile
- Formazione e impostazione delle funzionalità del servizio Blogmeter, strumento per individuare le conversazioni, le problematiche e le opinioni sui temi della mobilità, degrado, sicurezza, illuminazione pubblica, sollevate dagli utenti social della rete (Facebook, twitter, Instagram), di media digitali e dai blog

- Quotidianamente vengono qualificate le interazioni e le opinioni dei cittadini sui Social Network secondo la scala di graduazione positive/negative/neutre. Queste valutazioni sono estrapolate al fine di essere compatibili con gli altri canali CRM e consentono di valutare il “sentiment” sulle tematiche principali e di analizzare e proporre soluzioni e migliorie per la comunicazione, dai tempi di pubblicazione sino alla criticità di alcuni argomenti.

Customer Journey

Con l’obiettivo di rendere semplice e comprensibile la modalità di accesso alle risorse informative del Comune, oltre che a costruire un percorso più fluido verso i servizi, è stata analizzata l’esperienza della richiesta di residenza:

- è stata analizzata l’esperienza attuale e le richieste di chiarimento/assistenza dai canali CRM
- è stata proposta una serie di soluzioni di breve e medio termine. Breve termine:
 - a) la semplificazione degli elementi comunicativi su qualsiasi canale digitale e nelle sezioni di servizio
 - b) attività di contatto via mail verso i cittadini nella fase post richiesta con l’obiettivo di accompagnare il servizio a compimento e non ignorare le esigenze di aggiornamento dei cittadini.
- Medio termine
 - a) login, dall’autenticazione via mail attuale in transizione a quella con SPID e CIE, che permette di semplificare alcuni punti critici evidenziati nell’analisi pre-intervento
 - b) integrazione con nuovi sistemi ANPR e soluzioni parallele in attesa del nuovo sistema che sostituisce l’attuale SiPo.

Proposta di modalità innovative di interazione cross-canale, per raggiungere i city user e liberare risorse sui canali tradizionali, secondo i paradigmi della modern IT e nel rispetto delle linee guida di Enterprise Architecture definite.

Chatbot Web Tari

Sono stati evidenziate delle aree di criticità nella lettura dei documenti Tari in arrivo ai cittadini in occasione delle scadenze e sul portale. In un’ottica di proattività è stato ipotizzato l’utilizzo di un chatbot nelle pagine di principale interesse del sito sul tema Tari, per orientare il cittadino nella sua specifica esigenza quanto prima e attraverso un percorso guidato

- Analisi dei contenuti prioritari e utili agli utenti per il pagamento della tari, sulla base dei dati di ascolto del CRM, in collaborazione con l’unità CI e l’unità CO
- Impostazione dello schema di navigazione del chatbot in collaborazione con la direzione competente
- Riscrittura delle FAQ in ottica di consultazione sia attraverso un menu di navigazione sia attraverso l’interrogazione in linguaggio naturale
- L’esperienza di interazione è fluida e il test si è concluso positivamente

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere il rapporto tra Amministrazione e cittadinanza per sostenere attivismo e partecipazione civica, la qualità dei servizi e il valore della memoria

PROGRAMMA OPERATIVO

Promuovere iniziative per consolidare il rapporto del Consiglio Comunale con la cittadinanza

DIREZIONE

Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ambito dell'obiettivo strategico di promozione del rapporto tra Amministrazione e cittadinanza, il programma finalizzato al consolidamento del rapporto tra Consiglio Comunale e i cittadini milanesi è stato attuato nel periodo di riferimento attraverso **l'organizzazione di n. 28 eventi e iniziative** riguardanti tematiche culturali, sociali, ambientali, comunque di forte impatto per la vita della città - anche in relazione allo sviluppo economico e sociale del contesto urbano -, oltre a **momenti di valorizzazione della memoria**, collettiva e storica (**n. 2 eventi e n. 2 convegni**). L'interlocuzione del Consiglio Comunale nel periodo in esame ha altresì coinvolto i **giovani**, con l'organizzazione di **n. 6 eventi e incontri** a loro dedicati.

In linea con un approccio innovativo dei lavori d'aula, nel periodo gennaio-maggio 2022 il Consiglio Comunale è stato convocato per approfondire **specifici temi** di attualità; si richiamano in tal senso le sedute del:

- 17 gennaio 2022 – **Intervento del Sindaco Sala sulla sicurezza;**
- 27 febbraio 2022 – **Proposte delle Consigliere e dei Consiglieri e interventi liberi sui temi politici locali e nazionali sentiti dall'Aula;**
- 7 marzo 2022 – **Il Consiglio incontra: Relazione del Prof. Paolo Magri sulla crisi russo-ucraina:** su invito della Presidente del Consiglio Comunale, il professor Paolo Magri, Vicepresidente Esecutivo dell'ISPI e docente di Relazioni Internazionali all'Università Bocconi, ha tenuto una relazione sulla guerra in corso;
- 4 aprile 2022 - **Dibattito sulla scuola secondaria di primo grado ospitata in via Vivaio,** relazione della Vicesindaco;
- 11 aprile 2022 - **Dibattito sul tema "Stato economico finanziario del Comune in vista della delibera sul Bilancio. Relazione della Giunta.** Alla seduta sono stati invitati dai Gruppi consiliari i Parlamentari espressione delle forze politiche presenti in Consiglio comunale.

La convocazione di **sedute congiunte del Consiglio comunale e dei Consigli di Municipio**, volta ad approfondire temi di attualità e a favorire il rapporto con il territorio e gli Organi che lo rappresentano, ha preso avvio con i lavori svolti con le Assemblee dei Municipi 3 e 6, tenutesi rispettivamente il 24 marzo 2022 e il 4 maggio 2022; si tratta di momenti di incontro e ascolto del territorio finalizzati ad ispirare in maniera più consapevole l'azione di indirizzo politico del Consiglio Comunale per lo sviluppo del decentramento cittadino.



Al fine di garantire la totale trasparenza dell'attività svolta dal Consiglio Comunale, dal mese di gennaio e sino al 31 maggio 2022 è proseguita la fase sperimentale del **servizio di interpretariato simultaneo LIS delle sedute del Consiglio comunale**, servizio effettuato in diretta streaming per i lavori d'Aula che si sono svolti presso la sede comunale di Palazzo Marino. L'attivazione di un contratto pluriennale, inserito nell'approvando Piano Biennale degli Acquisti (PBA 2022/2024), consentirà di consolidare a regime il servizio di interpretariato, assicurando in via permanente la totale accessibilità dei lavori del Consiglio anche alle persone affette da disabilità uditive per favorirne l'inclusione e la partecipazione alla vita politica della città.

Sono stati altresì avviati, e proseguono alla data del 31 maggio 2022, incontri periodici interlocutori con referenti della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale cui compete la gestione del contratto relativo al sistema integrato multimediale della Sala consiliare, per definire operativamente i processi riguardanti la **conduzione delle sedute in presenza e in modalità mista**, verificando e, se necessario, ridefinendo le attività di supporto logistico e organizzativo, propedeutiche e correlate allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea al fine di garantire ai partecipanti le funzionalità necessarie al corretto svolgimento della seduta.

In relazione alle **nuove modalità di pubblicazione delle sedute delle Commissioni Consiliari**, finalizzate ad una maggiore trasparenza dei lavori di detti organismi, oltre che ad una sempre più ampia partecipazione dei cittadini, nel periodo di riferimento si è proceduto a strutturare il canale YouTube, attualmente privato e visibile solo durante la diretta delle sedute, in un canale pubblico con archivio delle riunioni, affinché le stesse siano visibili in via permanente, senza necessità da parte del cittadino di richiedere all'Amministrazione il link di accesso.



16.6

16.6

BILANCIO DI GENERE

Nel periodo di riferimento sono state promosse dalla Presidenza del Consiglio comunale e dalla Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili n. 6 iniziative, aperte alla generalità dei cittadini, riguardanti il tema di genere e la promozione di azioni positive a favore delle donne.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere il rapporto tra Amministrazione e cittadinanza per sostenere attivismo e partecipazione civica, la qualità dei servizi e il valore della memoria

PROGRAMMA OPERATIVO

Promuovere Milano come Città della Memoria, intesa come strumento per il presente ed il futuro

DIREZIONE

Gabinetto del Sindaco

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ambito dell'intento di confermare la memoria come strumento di lettura della realtà e di promuoverne la diffusione, sono proseguite le azioni per la valorizzazione di episodi della storia cittadina e la creazione di momenti e occasioni di fruizione collettiva.

In occasione del 27 gennaio 2022, "Giorno della Memoria 2022", l'Amministrazione ha rinnovato la propria adesione all'iniziativa "Pietre d'inciampo", progetto di rilevanza europea, con una convenzione che ne supporta la realizzazione e la comunicazione in Città; ha inoltre organizzato, insieme alle Associazioni attive sul tema, commemorazioni e incontri con gli studenti e promosso nuovi eventi.

Analogo impegno commemorativo è stato svolto in occasione delle ricorrenze di anniversari della scomparsa di vittime milanesi del terrorismo e delle celebrazioni del 10 febbraio 2022 in occasione del "Giorno del Ricordo", promuovendo specifiche cerimonie aperte alla cittadinanza con la partecipazione della rappresentanza istituzionale dell'Ente.

A seguito dell'approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, il Comitato "Milano è memoria" è stato in particolare ricostituito con disposizione del Direttore Generale, in atti PG n. 0135438 del 8 marzo 2022, recante l'aggiornamento della composizione del Comitato in ragione dei profili di competenza di ciascuna delle Direzioni coinvolte nell'organismo.

Il Comitato, coordinato dal Gabinetto del Sindaco, ha continuato la valutazione di nuove proposte per la posa di targhe in ricordo di persone o avvenimenti rilevanti per la storia cittadina, avviando i conseguenti approfondimenti per la loro realizzazione insieme al contributo proveniente dalle diverse realtà locali proponenti. Tra queste, in occasione del 50° anniversario della morte, è stata approvata la realizzazione di una targa commemorativa in memoria di Giuseppe Tavecchio, in via Verdi 2; nel mese di aprile è stato disposto il rifacimento della targa collocata dove sorse l'Albergo Regina, in via Silvio Pellico, in memoria delle condotte perpetrate in quel posto dal 1943 al 1945 da parte del comando delle SS a Milano che lì aveva la propria sede; nel mese di maggio è stata posata una targa in memoria di Roberto Chiappella, ideatore, fondatore e presidente della prima Biblioteca di condominio in via Rembrandt 12.

BILANCIO DI GENERE

La pianificazione degli eventi e delle attività di cui al presente programma è stata condotta nel rispetto di un'equilibrata partecipazione di relatori ai diversi momenti previsti, evitando in particolare che uno dei due generi potesse non essere presente tra i protagonisti attivi delle iniziative.



MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la legalità e la trasparenza delle procedure anche mediante il ricorso alla digitalizzazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Pianificazione, acquisto e gestione di beni e servizi anche in ambito facility

DIREZIONI

Centrale Unica Appalti
Demanio e Patrimonio

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

La Direzione Centrale Unica Appalti ha continuato a effettuare la propria attività mantenendo la modulistica di gara sempre aggiornata a tutte le novità normative e giurisprudenziali, in particolare, dato il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, tale modulistica, ove necessario, è stata adeguata alla normativa emergenziale emanata in materia (D.L. n. 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 convertito con la Legge n. 108/2021). Nell'ambito degli appalti di beni e servizi si sta lavorando per aggiornare la modulistica relativa alle procedure afferenti agli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC e fondi dell'Unione Europea per l'inserimento nei Capitolati Speciali d'Appalto nei **criteri di gara** di elementi volti a promuovere e valorizzare la **crescita green della città**.

È stata revisionata tutta la modulistica relativa agli affidamenti diretti, alla luce degli aggiornamenti normativi e continuano ad essere tenuti corsi di formazione sulla materia rivolti a tutte le Direzioni in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

Considerato il particolare impulso che è stato dato, nei mesi di emergenza sanitaria, all'informatizzazione dei processi e delle procedure afferenti alla Direzione Centrale Unica Appalti è proseguito l'utilizzo di nuove tecnologie per lo svolgimento delle procedure e si è proceduto con l'archiviazione digitale dei fascicoli relativi alle gare contrattualizzate, modalità di archiviazione avviata sperimentalmente nel 2021 che sta diventando modalità ordinaria.

Grande impulso è stato dato, nei mesi di emergenza sanitaria, all'informatizzazione dei processi e delle procedure afferenti alla Direzione Centrale Unica Appalti. In particolare:

- è proseguito l'utilizzo di nuove tecnologie per lo svolgimento delle commissioni da remoto relative alle procedure d'appalto, divenuta modalità ordinaria dopo la modifica dell'art. 77, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici intervenuta con il D.L. n. 77/2021;
- è proseguito l'utilizzo massivo di strumenti informatici per svolgere le procedure di gara e archiviazione;
- la Programmazione Acquisti, già informatizzata nel 2020, con la messa in esercizio nel nuovo sistema SAP è stata oggetto di periodici incontri volti al monitoraggio costante delle attività per la risoluzione di criticità nonché per la prosecuzione delle attività necessarie per la futura successiva integrazione e interoperabilità con il Bilancio Comunale. Terminata infatti la fase di sperimentazione, con l'ausilio del modulo SAP/PBA, a decorrere dalla Programmazione Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021/2022, tutto il processo della Programmazione Biennale è stato integralmente digitalizzato e



gestito unicamente tramite il sistema ERP/SAP. Nel corso dei primi mesi dell'anno, inoltre, si sono svolti incontri per valutare l'introduzione di alcune nuove funzionalità per migliorare e semplificare l'uso dell'applicativo e rendere più efficace il processo

Servizi di Facility

Dopo il trasferimento dei Centri Stampa da via Bernina e da via Pontano, rispettivamente nelle nuove sedi di via Durando e via Sile, i sistemi sono stati installati e tutte le attività sono pienamente operative. Il servizio procede regolarmente.

Nell'ambito del Progetto Sedi, è stata completata la fornitura degli arredi per l'allestimento delle sedi di via Sile e di via Durando, ivi comprese le attrezzature tecnologiche quali tornelli, metal detector e smart tv. Nel mese di febbraio 2022 si è concluso il trasferimento di tutti gli uffici dell'Area Gare Beni e Servizi dalla sede di Galleria Ciro Fontana, 3 alla sede di Via Durando, 38/A.

Sono in corso le gare per il rinnovo delle forniture di arredi e complementi d'arredo scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado, scuole civiche e Case Vacanza del Comune di Milano, per gli asili nido e le scuole d'infanzia e le gare per assicurare la movimentazione ed il trasloco di materiali e arredi vari presso uffici e scuole cittadine.

È in corso anche la gara pubblica per il rinnovo delle divise e del vestiario da lavoro del personale comunale.

Gestione Amministrativa Contratti Facility

Sono garantiti servizi di carattere generale per tutto l'Ente in particolare i servizi di accoglienza, i servizi di pulizia e la fornitura di carta e cancelleria per l'intera struttura comunale. Per la fornitura di carta, non essendoci convenzioni attive, si è ritenuto idoneo procedere ad affidamento diretto per supportare le esigenze immediate dell'Ente.

Per le pulizie sono state effettuate analisi di costi propedeutiche a definire le modalità di affidamento con condizioni complessivamente più convenienti per l'Amministrazione. Si è definito che il servizio sarà affidato, a partire dal 1 agosto 2022 tramite adesione a convenzione Consip.

Anche per il servizio di sorveglianza sono state effettuate le opportune analisi di costo, le cui conclusioni hanno definito più conveniente l'affidamento del servizio tramite gara pubblica suddivisa in due lotti.

Servizio di pulizie

Nell'ambito dei servizi di pulizia si è proceduto ad approvare con determinazione dirigenziale l'attivazione del quinto d'obbligo dell'appalto in essere -Lotto 2 uffici- per garantire le attività di deter-disinfezione e sanificazione con atomizzatore imposte dall'emergenza Covid-19.

Nello stesso ambito si è proceduto a potenziare i controlli post sopralluogo, con richiesta di riscontro puntuale alle sedi interessate circa il superamento delle criticità segnalate.

In vista della prossima scadenza dell'appalto in essere, si stanno predisponendo gli atti preparatori per l'adesione alla Convenzione FM4. Più in particolare, è stata inviata la Richiesta Preliminare di Fornitura, sono state compiute le attività di allineamento tra le prestazioni erogate in corso di appalto e quelle incluse nella Convenzione FM4. L'adesione alla Convenzione Consip 4 consentirà di sperimentare un modello unico per tutti gli stabili a prescindere dalla loro caratteristiche e/o finalità d'uso. Inoltre, ulteriore peculiarità sarà quella di interfacciarsi con un unico operatore, le cui prestazioni saranno diverse a seconda della tipologia di stabile (ufficio, museo, centro socio ricreativo ecc.) ma omogenee rispetto alla singola prestazione. Dal lato dei controlli verrà definita una nuova organizzazione che faciliterà il compito di garantire il rispetto dei capitolati.

Servizio di accoglienza/reception

Con riferimento al servizio di accoglienza sono state approvate due determinazioni dirigenziali di integrazione del V d'obbligo, una per ciascun lotto dell'appalto (musei/biblioteche e sedi istituzionali) e si stanno predisponendo gli atti preparatori con le linee di indirizzo per bandire la nuova gara e, nel frattempo, la proroga tecnica, alle medesime condizioni in essere, del contratto vigente fino al 31 dicembre 2022 per consentire l'espletamento della gara.

Fornitura di carta e cancelleria

Con riferimento alla fornitura di carta e cancelleria per l'intera struttura comunale, nell'attesa che vengano attivate le Convenzioni da parte della Centrale di Committenza Regionale, si stanno predisponendo gli atti per procedere mediante affidamento diretto sotto soglia per la fornitura di carta per l'intera struttura comunale.

Noleggio apparecchiature multifunzione

A seguito dell'attività di mappatura intrapresa dopo l'adesione alla convenzione Consip, si sta procedendo ad una razionalizzazione delle apparecchiature multifunzione presenti nei diversi Uffici coinvolti dal Progetto Sedi.

Gestione veicoli

Si è proceduto ad aderire a Convenzioni Consip per noleggi a lungo termine al fine di garantire all'Amministrazione veicoli nuovi che garantiscono affidabilità e sicurezza, ed eliminare costi quali la manutenzione ordinaria.

A seguito dell'adesione nel mese di maggio 2021 all'“Accordo Quadro Veicoli in noleggio 1 - Lotto 2”, sono stati consegnati i veicoli in due tranche precisamente in data 21/2/2022 e in data 3/3/2022.

In attesa di poter aderire alla nuova Convenzione Consip per il servizio di noleggio di veicoli di nuova produzione e immatricolazione occorrenti a Direzioni diverse dell'Amministrazione Comunale (la convenzione attualmente attiva ha esaurito la disponibilità di veicoli) è stata attivata la proroga del contratto di 6 mesi fino al 31/10/2022 di n. 92 veicoli della Convenzione “Noleggio autoveicoli 12 – lotti 1, 3 e 4”.

Sono state avviate alcune procedure per la modernizzazione e la sostituzione del parco automezzi vetusti di proprietà del Comune di Milano, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi da lavoro:

- a gennaio 2022 è stata bandita una procedura aperta ad evidenza pubblica in quattro lotti per la fornitura di mezzi da lavoro occorrenti all'Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R) del Comune di Milano. La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 23/5/2022, sono in corso di valutazione le offerte pervenute nei termini;
- a gennaio 2022 è stata bandita una procedura aperta ad evidenza pubblica in un unico lotto per la fornitura di veicoli furgonati da adibire ad officine mobili occorrenti all'Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.) del Comune di Milano. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 17/6/2022.

Per mantenere una costante funzionalità nel rispetto delle norme di sicurezza dei veicoli di proprietà del Comune di Milano, a febbraio 2022 è stata bandita una gara tramite procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di manutenzione su veicoli diversi e macchine operatrici. Alla data di scadenza del 24/3/2022 non è giunta alcuna offerta ed è stata determinata la diserzione. Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura aperta di rilevanza comunitaria, a maggio 2022 si è proceduto ad un affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria su veicoli diversi e macchine operatrici di proprietà del Comune di Milano che avrà scadenza il 31/10/2022.

Per il perdurare dello stato emergenziale da Covid-19, terminato il 31/03/2022, si è prorogato il servizio di sanificazione ed igienizzazione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale con affidamento che terminerà il 23/06/2022.

È in corso di validità il servizio di lavaggio con aspirazione interna dei veicoli dell'Amministrazione Comunale con durata fino al 31 dicembre 2022.

Per il pagamento del pedaggio autostradale e dei canoni Telepass/Viacard, nel mese di gennaio 2022 è stato affidato il servizio di Canoni Telepass e pedaggi autostradali effettuati dai veicoli dell'ente per l'anno 2022.

Servizio di Ristorazione dei dipendenti comunali

Nel mese di dicembre 2021 si è proceduto all'affidamento del servizio di ristorazione mediante buoni pasto, per i dipendenti del Comune di Milano affetti da patologie, tramite adesione alla Convenzione Consip, per una fornitura pari a n. 29.300 buoni pasto. Nel corso del 2022, al 31 maggio, sono stati erogati circa 29.540 ticket attingendo anche dalle scorte residue dei precedenti acquisti.

Il contratto del servizio di ristorazione per i dipendenti del Comune di Milano mediante pasto parametrico era in scadenza il 30/04/2022. Si è proceduto ad attivare l'opzione di ripetizione alle medesime condizioni contrattuali dal 01/05/2022 al 30/04/2023.

Al 31 dicembre 2021 erano stati erogati 131.254 buoni pasto "Covid". Nel residuale periodo dello stato emergenziale, terminato il 31/03/2022, non vi è stata la necessità di fornire ulteriori quantitativi legati alle chiusure dei locali.

Servizi assicurativi

Continua la gestione diretta in economia delle richieste di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità civile del Comune, per importi sotto franchigia contrattuale, attività consolidata che ha consentito negli anni una graduale e significativa riduzione del premio di polizza, e continua anche l'attività di monitoraggio e valutazione dei sinistri relativi alle altre polizze prima della notifica agli assicuratori, in modo da evitare la denuncia di quelli che, non coperti dalle polizze o di valore inferiore alle franchigie, avrebbero il solo effetto di determinare un aumento dei premi, pur restando i danni a carico del Comune.

È stato inoltre affidato alla società Willconsulting S.r.l, il servizio di supporto specialistico nella gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile per la trattazione di richieste tardive di risarcimento pervenute nel periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 per sinistri accaduti nel 2021.

Per i sinistri dal 2022, il servizio verrà svolto dalla Uniq Österreich Versicherungen AG, soggetto aggiudicatario di tale servizio, individuato a seguito dell'esperimento della gara bandita in 9 lotti per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del Comune di Milano per il triennio 2022-2024. Tutti i lotti sono stati aggiudicati e tutti i servizi di copertura assicurativa sono attivi.

Milano Ristorazione

È stato costituito il gruppo di studio intersettoriale con compiti di revisione della convenzione tra Comune di Milano e Milano Ristorazione Spa, in scadenza il 31/12/2022 sia per la parte relativa alla Refezione Scolastica per le scuole cittadine (Direzione Educazione) sia per la parte relativa ai servizi di facility (pulizie e ausiliario - Direzione Demanio e Patrimonio). La finalità della revisione è quella di inserire anche le attività di facility, governate attualmente nell'ambito di un'appendice contrattuale alla convenzione per la refezione scolastica, come parte integrante di un modello complessivo che comprenda tutte le attività di servizio espletate per le scuole dell'Amministrazione, sulla base di parametri correnti e più rispondenti alle esigenze attuali.

È in fase di predisposizione la specifica attività istruttoria relativa ai contenuti operativi, giuridici e contabili e gli aggiornamenti di schede tecniche e allegati per contribuire alla stesura della nuova convenzione. Fino alla scadenza del 31 dicembre 2022 si procederà alla gestione del contratto in vigore proseguendo con gli affidamenti per garantire il funzionamento delle scuole.

In particolare, con determinazione numero? del 20/5/22, è stata approvata la spesa per la prosecuzione dei servizi di facility presso le scuole dell'infanzia, i nidi d'infanzia e le sezioni primavera affidati a Milano Ristorazione S.p.A. per il periodo 01/06/2022- 30/06/2022 per un importo pari a € 3.329.500,21 (iva inclusa) in osservanza del D.L. del 24/03/2022 n. 24 che ha decretato la cessazione dello stato di emergenza e l'eliminazione graduale delle restrizioni in vigore dovute alla tutela dalla pandemia da Covid-19; è stata disposta anche la cessazione delle attività extra Covid presso le scuole affidate a Milano Ristorazione Spa, cioè il potenziamento pulizie giornaliere, il triage in entrata ed in uscita nonché la distribuzione dei D.P.I. a far tempo dal 1° maggio 2022.

La competente Area Servizi Educativi ha richiesto, in sostituzione, un'attività integrativa basata sull'uso di sanificanti/disinfettanti per le operazioni di pulizia e sull'incremento delle frequenze di alcune attività indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, interpellato in proposito.

Sempre nell'ambito della gestione operativa dell'integrazione contrattuale in corso, l'attività di controllo e ispettiva sulle prestazioni di Milano Ristorazione (una media di n.140 verbali mensili) è stata aggiornata alle nuove esigenze e conseguentemente è stata aggiornata anche la modulistica relativa (verbali di sopralluogo). Nel contempo è stata implementata l'attività di archiviazione digitale e cartacea anche ai fini del controllo delle attività dovute in base ai modelli operativi anticorruzione. Ciò al fine di consentire, visto l'elevato numero di documenti, un accesso rapido e diretto finalizzato all'obbligatoria attività di verifica.

È in fase di predisposizione il prosieguo degli affidamenti a Milano Ristorazione, per il successivo periodo dal 1 luglio al 31 dicembre comprensivo dell'ausiliariato presso n. 7 nuovi nidi con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Gestione del personale ausiliario

Il D.L. del 24/03/2022 n. 24 ha decretato la cessazione dello stato di emergenza e l'eliminazione graduale delle restrizioni in vigore dovute alla tutela dalla pandemia da Covid-19. La norma non ha previsto alcuna disciplina specifica relativa al rientro al lavoro per i dipendenti dichiarati fragili nell'ambito dell'emergenza sanitaria, sarà il medico competente a rivedere le situazioni di inidoneità dichiarate temporanee in relazione all'emergenza Covid-19.

Al 31 marzo il personale in stato di fragilità certificata dal medico competente ammontava a 75 unità: 71 ausiliari e 4 amministrativi.

Di questi:

- 25 addetti (21 ausiliari + 4 amministrativi) sono rientrati al lavoro il 1° aprile;
- 50 hanno richiesto visita ai sensi della sorveglianza sanitaria eccezionale svolta dal medico competente: (45 idonei con prescrizione – 3 non compatibili con mansione assegnata e 2 addette classificate come “casi da definire” perché sottoposte in aprile a interventi chirurgici, quindi da rivisitare, alla fine del periodo di assenza giustificata, dal medico curante).

Sono in corso riunioni con la Direzione Organizzazione e Risorse umane che coinvolgeranno, i tre addetti con referto di non compatibilità alla mansione assegnata, nell'ambito dell'iniziativa “accomodamento ragionevole” cioè una proposta di un pacchetto di misure a tutela ad personam specificamente tagliate sull'unicità del singolo.

BILANCIO DI GENERE

La Direzione Centrale Unica Appalti sta lavorando per l'inserimento nei Capitolati Speciali d'Appalto e nei criteri di gara di elementi volti a promuovere e valorizzare la parità di genere in particolare con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC e fondi dell'Unione Europea.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la legalità e la trasparenza delle procedure anche mediante il ricorso alla digitalizzazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Prevenzione della corruzione e trasparenza

DIREZIONE

Segreteria Generale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dell'Amministrazione

Le attività di aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale proseguono con la finalità di ottenere un sito sempre più completo, aggiornato ed accessibile, con un miglioramento progressivo di informazioni e modulistica on-line, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia.

Particolare attenzione è rivolta alla pubblicazione di dati non obbligatori al fine di aumentare il grado di accessibilità e trasparenza dell’attività e dell’organizzazione dell’Ente. Si tratta di dati ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria, individuati anche in considerazione di richieste di accesso civico generalizzato pervenute, e di reiterate richieste di accesso documentale che abbiano indotto riflessioni sulla necessità di pubblicare direttamente dati, informazioni e documenti utili, sempre nel rispetto dell’articolo 7 bis comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. In questa attività è di particolare utilità, il periodico controllo svolto sugli esiti finali delle istanze di accesso civico, ai fini della pubblicazione nel registro accessi civici presente on-line nel sito: “Amministrazione Trasparente”.

Si intende proseguire, in collaborazione con le Direzioni interessate, il lavoro di revisione delle Carte dei Servizi, documenti attraverso i quali ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo a modalità di erogazione, standard di qualità, strumenti di tutela.

Al fine di implementare la pubblicazione di dati ulteriori che possano essere utili a cittadini e utenti, sempre nell’ottica di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, si intende sollecitare tutte le Direzioni a segnalare dati, informazioni e documenti di cui ritengano utile la pubblicazione, ancorché ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria ex D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. Il tema della trasparenza diviene di fondamentale importanza anche nell’ottica della predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che vedrà la connessione delle attività in materia già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) con la sezione dedicata al c.d. “Valore Pubblico” e quindi alla semplificazione procedurale e alla digitalizzazione e piena accessibilità di dati, documenti ed informazioni.

Diffondere la cultura della legalità

A partire dal lavoro già svolto nel corso degli otto anni ormai decorsi dalla predisposizione e adozione del primo PTPC 2014/2017, l'evoluzione del Piano anche nel prossimo triennio 2022-2024 si integrerà con la futura predisposizione del PIAO e sarà orientata a conseguire una sempre maggiore sostenibilità ed efficace attuazione delle misure di prevenzione e gestione del rischio di corruzione.



16.6 e
16.10



Nella sezione II del PIAO, dedicata al Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, confluirà la sottosezione: “Rischi Corruttivi e Trasparenza” predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della Legge n. 190 del 2012, e che debbono essere formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

**16.5 e
16.6**

Tra gli obiettivi e le strategie del futuro PIAO vi sarà lo sviluppo di azioni intese all’analisi e reingegnerizzazione di alcuni processi amministrativi, valutati come esposti al rischio di corruzione, anche attraverso la semplificazione e razionalizzazione di alcuni modelli operativi considerati trasversali a più Direzioni e l’individuazione di meccanismi di rendicontazione più agili che diano immediata evidenza dell’applicazione della misura con conseguente maggiore responsabilizzazione dei Direttori competenti.

A tal seguito, si procederà ad analizzare possibili evoluzioni dell’applicativo Anticorruzione attualmente in uso, in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale.

In questa attività, confluirà altresì il monitoraggio specifico sull’applicazione dei modelli operativi previsti dal Piano in materia di appalti, nell’ambito degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consolidando le azioni di omogeneizzazione procedurale già intraprese nei confronti delle società *in house*, soprattutto nell’ottica di una maggiore e più efficace attuazione delle attività di verifica dell’esecuzione degli appalti affidati alle suddette società.

È stato evidenziato, sempre in sede di approvazione del Piano 2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 579 del 29 aprile 2022 ed in ottica di implementazione del PIAO, il tema della valutazione del contesto esterno in relazione agli ambiti di esposizione al rischio derivanti dall’impatto sull’attività economica e sull’attività amministrativa conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si intende inoltre procedere, sempre nell’ambito della futura adozione del PIAO, in tema di contrasto al riciclaggio, alla verifica dell’applicazione in concreto della richiesta di dichiarazione del c.d. “titolare effettivo”, ciò in continuità con le attività rendicontate nel 2021 dalle Direzioni interessate.

Anche per il triennio 2022/2024 proseguiranno le attività di formazione interna e divulgazione all’esterno sui temi della legalità, della trasparenza e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, in parallelo con l’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. Si prevede di attivare un percorso di condivisione con alcuni stakeholders delle tematiche inerenti al PTPCT, al fine di poter meglio valutare l’impatto esterno delle procedure e dei modelli previsti. Ci si attende altresì una conseguente analisi delle relazioni in essere con gli stakeholders che permetta all’Amministrazione di individuare spazi di miglioramento e semplificazione dei processi agiti.

In tema di whistleblowing, si intende sviluppare azioni di coordinamento tra l’istituto, come delineato nelle Linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 469 del 09 giugno 2021, e le misure preventive volte a individuare le condotte eticamente e giuridicamente corrette del dipendente pubblico, tenendo conto dell’aggiornamento del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1369 del 5 novembre 2021. Il tema in questione richiama la necessità di valutare in prospettiva dello sviluppo nel PIAO, gli impatti sia sul contesto esterno che interno che avrà la norma ISO 37002 e il recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 che ha l’obiettivo di garantire uno standard europeo per la protezione del whistleblower, sia per l’ambito di applicazione esteso a soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione, quali tirocinanti, soggetti che lavorano sotto la supervisione o alle dipendenze di appaltatori, sub-appaltatori, fornitori, sia per le forme di protezione e tutela dell’identità del segnalante.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la legalità e la trasparenza delle procedure anche mediante il ricorso alla digitalizzazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Controlli successivi di regolarità amministrativa

DIREZIONE

Segreteria Generale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Implementare specifici controlli in ambito Recovery Fund

Il Comune di Milano, in attuazione della normativa citata, con deliberazione consiliare n. 7 dell'11 febbraio 2013, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinandone, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti. L'integrazione del sistema dei controlli interni è garantita dalla Cabina di Regia, istituita dall'art. 21 del citato Regolamento, che stabilisce annualmente quali tipologie di procedimenti (e quindi gli atti che li compongono) sottoporre a controllo, anche in relazione agli esiti pervenuti dal controllo di gestione.

Nell'ambito della disciplina generale sui "controlli interni", sia di tipo preventivo che successivo, si inseriscono i "controlli successivi di regolarità amministrativa" contemplati dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Ai controlli successivi si applicano i principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. I controlli successivi di regolarità amministrativa, attività di tipo "collaborativo", hanno lo scopo di ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimentale dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive.

La materia dei controlli interni, definita nei suoi aspetti fondamentali nelle Leggi e nel citato Regolamento, è oggetto di un costante sviluppo, nella prospettiva di progettare e implementare strumenti sempre più efficaci in relazione agli obiettivi perseguiti. L'utilizzo di tali strumenti si pone l'ulteriore obiettivo di minimizzare l'impatto sull'attività quotidiana degli Uffici comunali, i cui atti amministrativi sono sottoposti a verifica.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui alla deliberazione consiliare del Comune di Milano n. 90 del 21 ottobre 2021 sottolineano l'importanza strategica del PNRR che offre una occasione unica che Milano deve sfruttare al meglio: i progetti presentati e già finalizzati permetteranno di utilizzare in modo ottimale i finanziamenti ancora una volta dimostrando quella capacità realizzativa che tutti ci riconoscono e che sarà messa a servizio della rigenerazione della città. Occorre cogliere le opportunità di tradurre gli investimenti in opere utili alla città nel rispetto dei principi di legalità e di trasparenza. Il Piano dei controlli 2022 approvato dalla Cabina di Regia in data 25 gennaio 2022, prevede che l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa verta anche sugli interventi attuativi del Recovery Fund di competenza comunale inserendosi nel complesso iter procedurale previsto, al fine di poter dare evidenza a tutte le eventuali azioni di miglioramento.



In questa prospettiva si intende implementare un nuovo modello di controllo successivo di regolarità amministrativa, specificamente focalizzato sui processi correlati ai finanziamenti del Recovery Fund, in collaborazione con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani. Il modello perseguirà la contrazione dei tempi tra l'adozione dei provvedimenti e l'attività di verifica, in modo da consentire gli eventuali interventi correttivi in modo tempestivo. Oggetto del controllo, nelle annualità successive, sarà anche l'attività di rendicontazione.

Si sono svolti nel mese di maggio 2022 incontri e interlocuzioni con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani per individuare le procedure in corso di sviluppo relative al PNRR e definire conseguenti sinergie per le attività di controllo, al fine di renderle funzionali al rispetto della disciplina specifica e della relativa tempistica e di individuare adeguate e tempestive azioni di miglioramento.

Con riguardo a questo specifico ambito, la tempistica di esecuzione dei controlli assume un rilievo cruciale. Infatti, quanto più la stessa risulta ravvicinata rispetto alla data di adozione del provvedimento, tanto più consente di porre rimedio alle irregolarità eventualmente riscontrate.

Nel rispetto della distinzione tra controllo preventivo e successivo, previsti dalla norma, l'intervento della Segreteria Generale vorrebbe porsi come facilitatore e anticipatore dell'esame che verrà effettuato in sede di rendicontazione rafforzata a livello europeo.

BILANCIO DI GENERE

La Segreteria Generale ha avviato l'attività di monitoraggio circa il rispetto delle quote di genere nella nomina degli organismi collegiali e nelle commissioni dell'Ente.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la legalità e la trasparenza delle procedure anche mediante il ricorso alla digitalizzazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Semplificazione e digitalizzazione

DIREZIONE

Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Occupazione suolo pubblico

È proseguita l'attività di migrazione dei flussi procedurali sulle nuove piattaforme in dotazione al Comune al fine di mettere a rete la condivisione dei flussi e rendere accessibili, trasparenti e centralizzate le procedure, con immediata operabilità del sistema da tutte le parti interessate. Tale sistema si pone come piattaforma collaborativa anche di georeferenziazione. In particolare, nel periodo di riferimento si è passati, per quanto riguarda le concessioni per le colonnine di ricarica veicoli elettrici, dal sistema "OSAPI" al nuovo sistema "GEO-CHARGE". Inoltre, per quanto riguarda le concessioni di ponteggi al 31 maggio 2022 si è conclusa la redazione del flusso per la successiva digitalizzazione e conseguente passaggio dal sistema "OSAPI" al nuovo sistema "GEO-BUILD".

Implementazione del sistema autorizzatorio semplificato per le Occupazioni leggere, semirigide amovibili e Dehor

In attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021, con determinazione dirigenziale n. 412 del 28 gennaio 2022 è stato approvato il documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehor del Comune di Milano e i relativi termini temporali di progressivo adeguamento alla nuova disciplina regolamentare approvata. Con determinazione dirigenziale n. 1786 del 11 marzo 2022 sono stati modificati i termini temporali di presentazione delle istanze per il progressivo adeguamento alla nuova disciplina.

Alla data del 31 maggio 2022 sono pervenute n. 2.632 istanze complete e sono state rilasciate n. 230 concessioni.

Sanzioni amministrative per impiantistica, occupazione suolo pubblico e imposta comunale pubblicità

Nel periodo di riferimento l'attività di vigilanza e sanzionatoria relativa alla pubblicità abusiva, all'occupazione suolo pubblico e canone patrimoniale unico relativo alla pubblicità non ha registrato variazioni di rilievo rispetto all'andamento dell'anno scorso. Salvo un singolo caso legato a motivi di pubblica incolumità, non si sono registrate esigenze di operare rimozione per assenza o difformità dal titolo autorizzativo. Nel corso del 2022 si procederà comunque all'indizione di gara per l'affidamento di un servizio apposito dedicato alla rimozione e smantellamento degli impianti pubblicitari abusivi e in genere di ogni elemento di occupazione abusiva afferente alla Direzione.

Si proseguirà con la razionalizzazione delle procedure di rilascio delle concessioni e autorizzazioni pubblicitarie per l'eventuale adeguamento/miglioramento della disciplina a fronte dei bisogni della Città.



Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Local tax o canone unico)

In data 10 marzo 2022 è stato riattivato il gruppo di lavoro “Local tax – canone unico patrimoniale” – composto da: Direttore dell’Area Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, Direttore dell’Area Valutazioni, Controllo e Gestione Economica Partecipate, Direttore dell’Area Attività Produttive e Commercio, Direttore dell’Area Gestione Fiscalità, Direttore dell’Area Incassi e Riscossione Volontaria.

In data 31 marzo 2022 è stata condivisa, con le diverse associazioni pubblicitarie, la metodologia di calcolo relativa alle esposizioni temporanee afferenti alla tipologia dei “gonfaloni”, predisposta dal gruppo di lavoro. Proseguono le attività di quest’ultimo, mediante l’elaborazione di una proposta di modifica dell’articolato regolamentare volta a favorire un ulteriore efficientamento dei processi autorizzativi, snellimento e semplificazione, oltre che la messa a punto del progetto di revisione tariffaria condiviso con le citate realtà associative.

Semplificare l’azione amministrativa

SUAP – Attuazione evolutiva della Convenzione tra Suap Milano e la Camera di Commercio di Milano

Durante il 2021 sono state svolte molteplici attività di analisi di procedimenti, finalizzate a consentire l’ingegnerizzazione e messa in esercizio degli stessi sulla piattaforma IIUG. Si è trattato di procedimenti riconducibili alle competenze istituzionali dell’Area Attività Commerciali e Suap, riferiti ai seguenti comparti economici:

- Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
- Affido di Reparto nell’ambito di Medie e Grandi Strutture di Vendita
- Mercati settimanali scoperti
- Posteggi extramercato su area pubblica
- Medie e Grandi Strutture di Vendita (M/G)

Nei primi mesi del 2022 è stata implementata su IIUG la procedura digitalizzata per la partecipazione alle Fiere annuali da parte degli operatori del Commercio su Aree Pubbliche. Sul fronte del completamento dei residui procedimenti afferenti le Medie e Grandi Strutture di Vendita (M/G) sono state svolte numerose riunioni, allargate al sistema camerale, per sciogliere alcuni nodi interpretativi legati al mantenimento di pregressa modulistica ministeriale mai formalmente soppressa, e per rimuovere carenze tecnologiche evidenziate dalla piattaforma IIUG in sede di flussi documentali in entrata ed uscita tra il Suap e gli enti ed uffici esterni coinvolti nei procedimenti.

Nel corso del 2022 l’Accordo di Collaborazione stilato dalla Direzione Generale e sottoscritto con il sistema camerale prevede la digitalizzazione di numerosi altri procedimenti, una parte consistente dei quali non è riconducibile a competenze dell’Area Attività Commerciali e Suap, e in ordine ai quali occorrerà l’assegnazione di risorse umane ad hoc da parte dell’Amministrazione.

Aggiornamento del portale Fare Impresa

Statistiche sito “Fare Impresa” e attività redazionale web fino al 31/05/2022.

CRM - Ticket per quesiti e richieste di informazioni pervenuti tramite la funzione "Scrivi al Comune" del sito comunale

Accanto alla consueta attività ordinaria, l’emergenza sanitaria ha comportato un notevole sforzo redazionale, diretto a fornire risposte adeguate e tempestive a fronte di una crescente richiesta di informazioni da parte dell’utenza.



Al 31/05/2022 la situazione risultava la seguente:

- Richieste (ticket cittadini) pervenute n. 511
- Richieste (ticket cittadini) evase n. 500
- In attesa risposta n. 11

Pubblicazione news, articoli pagine e modulistica normativa, aggiornamenti portale Fare Impresa, Istituzionale e mini-siti

- Richieste di pubblicazioni/aggiornamenti evase da Redazione web n. 419
- Bandi Avvisi Selezioni e Contributi pubblicati n. 15

Aggiornamento contenuti e modulistica

Aggiornamento e pubblicazione delle pagine informative di competenza della Direzione nella sezione del sito istituzionale Amministrazione Trasparente (locazioni, autorizzazioni e concessioni nell'ambito dei procedimenti di natura commerciale, accordi di programma ecc.).

Sito "Fare Impresa Milano"

Questi i dati statistici rilevanti e significativi concernenti gli accessi al sito "Fare Impresa Milano" fino al 31/05/2022:

- Numero visite 47.029
- Numero pagine visitate 123.539

Ripartizione delle pagine visitate "singola area informativa" del sito:

- Aree pubbliche n. 16.196
- Area vendita n. 9.771
- Area somministrazione n. 9.384
- Area artigianato n. 8.219
- Area notizie n. 4.070
- Area altre attività n. 6.556
- Area strutture ricettive n. 9.093
- Area Uffici/Contatti n. 12.530
- Scrivi al Comune n. 1.407

Controllo antimafia/requisiti morali

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 25/3/2022 sono state approvate le linee di indirizzo per la stipulazione di un "Protocollo d'Intesa per l'adozione di iniziative congiunte a tutela della legalità e per il contrasto dell'infiltrazione mafiosa nell'economia locale". Le finalità del Protocollo d'Intesa sono quelle di sviluppare la collaborazione con la Prefettura di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e Politecnico di Milano, per attivare ogni sinergia utile al perseguimento della tutela della legalità della prevenzione e del contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto dell'economia legale. Il Protocollo prevede anche la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di individuare le attività congiunte. Inoltre, il Protocollo condivide la necessità che sia sottoscritta una convenzione, a firma anche di Infocamere, con cui regolare le condizioni di fruizione dei servizi informatici evoluti di ricerca e di elaborazione

dei dati del Registro delle Imprese, del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) e dei dati relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività e delle comunicazioni afferenti alle attività d'impresa presentate ai SUAP. Il Comune è chiamato infine a condividere le best practices già realizzate con i Comuni della Città Metropolitana di Milano in considerazione dell'esperienza maturata nell'ambito del "Patto di rafforzamento della prevenzione ai fini antimafia tra la Prefettura di Milano e il Comune di Milano" sottoscritto il 2 aprile 2019.

Impatto acustico

Nel periodo gennaio/maggio 2022, sono stati presi accordi con ARPA Lombardia per semplificare e adeguare le procedure relative alle modifiche delle condizioni di impatto acustico dei Pubblici Esercizi, con particolare attenzione alle istanze presentate nell'ambito della procedura di adeguamento delle occupazioni leggere per il posizionamento di tavolini e sedie su area pubblica, secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento Comunale approvato a dicembre 2021. In tal senso, si è reso necessario elaborare una specifica modalità operativa funzionale all'esigenza di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti in conseguenza delle numerose istanze in corso di trattazione.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la legalità e la trasparenza delle procedure anche mediante il ricorso alla digitalizzazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Risk Management

DIREZIONE

Gabinetto del Sindaco

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

- Progressiva definizione di un sistema integrato di gestione dei rischi attraverso un'attività sistematica di identificazione dei fattori abilitanti, di ponderazione dei rischi e di confronto tra le diverse funzioni e livelli di controllo;
- completamento della mappatura dei processi gestiti dall'organizzazione al fine di favorire l'innalzamento della qualità dei servizi e l'attuazione di modelli operativi adeguati alla prevenzione di rischi di carattere strategico, operativo, di conformità e di reporting;
- promozione della digitalizzazione e semplificazione dei processi di controllo, favorendo la convergenza dei dati e il reperimento delle migliori informazioni disponibili a supporto dei processi decisionali.

La costante evoluzione del contesto sociale, economico e normativo determina la necessità per l'Amministrazione di saper valutare e comprendere i rischi e le incertezze che possono minacciare il raggiungimento degli obiettivi ed erodere il valore pubblico generato per Milano e il suo territorio.

Il sistema dei controlli deve rispondere a questa esigenza, promuovendo il diffondersi nell'organizzazione di una cultura consapevole di gestione del rischio e accompagnando gli uffici nell'acquisizione di capacità e strumenti coerenti con le strategie definite e con l'operatività dei servizi.

Nel periodo fino al 31 maggio 2022 è stata svolta l'attività preparatoria per la definizione dell'*Operational Risk Assessment* (ORA) relativo ai processi certificati ISO 9001:2015 dell'Ente. Sono stati confermati alcuni indicatori di rischio già previsti in precedenza e ne sono stati introdotti di nuovi al fine di meglio valutare il contesto cui i processi si rivolgono.

Tale attività ha messo in luce la presenza di differenti dati e informazioni, in alcuni casi già presenti in banche dati e in altri casi ancora da informatizzare, che si sono rivelate utili al fine di rendere più agevole la comprensione del rischio e per implementare la mappatura dei processi gestiti dall'Amministrazione.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la legalità e la trasparenza delle procedure anche mediante il ricorso alla digitalizzazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Applicativo SAP

DIREZIONE

Demanio e Patrimonio

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Migrazione dei dati attinenti alla gestione delle Direzioni - Fase 2

Il progetto generale (a livello comunale) ha assunto la denominazione di SAPIUM.

Nel corso dei primi mesi 2022 è avvenuto il passaggio in produzione; pertanto, i nuovi movimenti patrimoniali (acquisizioni/cessioni) e le nuove stipule contrattuali (gestione) vengono effettuate nel nuovo sistema.

Parallelamente sono in corso le attività di riordino e riorganizzazione dell'informazione patrimoniale esistente secondo le nuove e più profonde caratteristiche della scheda inventario (miglioramento del dato esistente).

I contratti attivi sono stati correttamente migrati sul nuovo sistema, comprensivi della contabilità collegata; il sistema ha già effettuato una prima bollettazione, secondo i nuovi standard previsti dalla norma (PagoPA), per oltre 20 milioni di euro.

Sono proseguite le attività per estendere l'utilizzo del nuovo sistema in tema di gestione del patrimonio: definizione delle attività per la migrazione dei contratti della Direzione Lavoro, Giovani e Sport (Direzione pilota) e per la migrazione delle assegnazioni patrimoniali per gli usi istituzionali/strumentali delle varie Direzioni.

Estensione uso SAP alle Direzioni

È stata definita la Direzione Lavoro, Giovani e Sport quale Direzione pilota con cui avviare la migrazione su SAP dei contratti d'uso degli edifici ed aree sportive concessi o locati a terzi.

A tal riguardo si è concluso l'aggiornamento delle informazioni contrattuali a seguito di una prima ricognizione effettuata a fine 2020, e sono stati sviluppati ulteriori approfondimenti in merito agli scostamenti contrattuali rilevati, al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento del sistema, per accogliere particolarità gestionali e contrattuali. A tal riguardo è stata definita la modalità per gestire il processo di fatturazione relativa ai contratti gestiti dalla Direzione pilota, nella fase transitoria fino alla migrazione in produzione del modulo di SAP che sarà dedicato a tale ambito.

È in corso l'analisi del patrimonio immobiliare assegnato ad uso strumentale alla Direzione, al fine di accertarne la quadratura fra quanto risulta dalla ricognizione eseguita dalla Direzione pilota, ed i cespiti inseriti in inventario su SAP. Sono stati inoltre definiti e validati il processo ed il modello contrattuale dei provvedimenti di assegnazione alle Direzioni e nei prossimi mesi si procederà a registrare su SAP gli spazi ad uso strumentale gestiti allo stato attuale dalla Direzione pilota; si procederà in seguito con la formazione degli utenti individuati dalla Direzione pilota, al fine di avviarne la migrazione assistita dei contratti su SAP e la successiva gestione nel tempo.

In accordo con il Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005), il Comune di Milano ha intrapreso, attraverso la progettazione di applicativi in grado di informatizzare diversi aspetti delle sue attività, un percorso di digitalizzazione, automatizzando la gestione dei documenti ed i processi attraverso cui vengono prodotti o acquisiti, ivi incluse le Determinazioni Dirigenziali e tutti gli atti, di spesa e non, a firma dirigenziale.

L'introduzione di una piattaforma digitale per la gestione documentale degli atti ottempera agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, così come previsti dalla L. 190 del 06.11.2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") – goal 16.6.

In questo ambito, per consentire il caricamento di tutto il materiale sull'applicativo SAP quando sarà a regime, nei primi mesi del 2022, si è proceduto all'informatizzazione e pubblicazione degli atti di assegnazione perfezionati con determinazioni dirigenziali nel corso del 2021, attraverso Auriga, la piattaforma digitale per la gestione documentale del Comune di Milano.



16.6

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

PROGRAMMA OPERATIVO

Presidio e coordinamento attività e prestazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

DIREZIONE

Demanio e Patrimonio

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Servizi Integrati a tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di Lavoro

Nell'ambito della Finalità "Il Lavoratore al Centro" prevista nel DUP 2022-24 sono stati regolarmente svolti i servizi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei loro luoghi di lavoro, soddisfacendo in primo luogo gli adempimenti di legge e parallelamente andando oltre con diverse iniziative.

Ai fini degli adempimenti di legge è stata costantemente effettuata la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro con conseguente erogazione della formazione nelle sue diverse forme (in aula, da remoto in modalità sincrona e asincrona), oltre all'informazione, tramite il continuo aggiornamento del Portale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, accessibile a tutti i lavoratori del Comune di Milano, e aperto anche ai cittadini tramite il web. Inoltre, per il personale comunale sono state divulgate le mail di comunicazione interna su argomenti specifici, in particolare quelli legati all'emergenza sanitaria. Si è proceduto anche con l'Addestramento in presenza laddove necessario per le attività più operative del Comune di Milano (es. addetti NUIR, cimiteriali) e per gli incarichi di Addetti all'Antincendio. Nel periodo in esame, sempre ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è stato mantenuto, in raccordo con la Protezione Civile del Comune di Milano, il presidio e la gestione delle dotazioni di DPI ai fini Covid.

In parallelo è proseguita l'attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi dovuti allo svolgimento delle attività assegnate dai rispettivi Datori di Lavoro. A questa routinaria attività di sorveglianza, in periodo di emergenza sanitaria, si sono affiancate le attività tese a valutare le situazioni di "fragilità" – così come definite in ottica di esposizione al virus SarsCov2 – per i lavoratori in condizione di salute a rischio di esposizione al virus.

In particolare, per la valutazione dei rischi sono state effettuate le seguenti attività:

1. Sistema di gestione (SGSL)
2. Revisione schede mansione di rischio (SMR)
3. Programmazione delle Riunioni Periodiche ex art.35 D.Lgs. 81/08
4. Sopralluoghi del SPP e segnalazione delle Non Conformità Tecniche ed Organizzative
5. Rivalutazione dello Stress Lavoro Correlato con metodo INAIL
6. Erogazione della Formazione obbligatoria

7. Esecuzione della Sorveglianza Sanitaria
8. Portale della Salute e Sicurezza sul Lavoro del Comune di Milano
9. SISMED - Sviluppo dell'applicativo gestionale
10. Controlli contrattuali tesi alla verifica della corretta erogazione dei servizi integrati

Inoltre, molte attività svolte per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19:

11. aggiornamento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) con elaborazione ed emissione di procedure dedicate
12. Reperimento DPI correlati all'emergenza Coronavirus (donazioni e acquisti)
13. Servizio di Sorveglianza Straordinaria
14. Aggiornamento del Portale della Salute e Sicurezza sul Lavoro del Comune di Milano

“Workplace Health Promotion” (WHP)

Il WHP è rivolto alla promozione della salute nei contesti occupazionali per prevenire infortuni e malattie professionali, con il quale il Comune di Milano intende impegnarsi ad offrire ai propri lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. Ad esempio, incentivando e promuovendo l'attività fisica, un'alimentazione sana, attuando misure per migliorare il benessere sul lavoro e oltre il lavoro. La finalità del programma WHP è la prevenzione delle malattie croniche attraverso la promozione di cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, al fine di renderli ambienti favorevoli all'adozione consapevole di stili di vita sani.

Questo percorso porterà l'Ente a diventare un luogo di lavoro che favorisce le scelte di salute attraverso la realizzazione graduale di “Buone Pratiche”. Una Buona Pratica è un'attività che ha dimostrato di essere efficace per migliorare la salute dei lavoratori. Grazie all'adesione al programma WHP ci si può aspettare numerosi vantaggi, tra cui:

- il miglioramento del benessere di lavoratori (e delle loro famiglie);
- il miglioramento del livello di soddisfazione e del clima aziendale;
- la crescita del senso di appartenenza e della produttività;
- l'accreditamento annuale riconosciuto nella rete europea ENWP.

Pertanto, in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane (utilizzando anche una delle Migliorie di Gara per l'erogazione dei Servizi Integrati in materia di tutela della salute e sicurezza, migliorata offerta in sede di prosecuzione contrattuale per il periodo marzo 2019/febbraio 2023) e a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 15/03/2022, nel corso del secondo trimestre è stata avviata la partecipazione del progetto WHP che ha visto direttamente coinvolto il Coordinatore dei Medici Competenti il quale si farà anche promotore di trattare specifici argomenti. È stata avviata la collaborazione, con diversi incontri, per definire sviluppi ed implementazione del progetto WHP.

“Accomodamento Ragionevole”

A fronte di patologie croniche degenerative, equivalenti a una dimensione simile alla disabilità, occorre procedere con l'Accomodamento Ragionevole tenendo nella giusta considerazione la Direttiva 2000/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006; queste affermano i principi di uguaglianza e di non discriminazione per i lavoratori con disabilità tramite l'applicazione di misure efficaci e pratiche destinate a adeguare il luogo di lavoro in funzione della

disabilità, ad esempio, sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti (organizzazione del lavoro) o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

Sempre all'interno dell'Accomodamento ragionevole, ma con una serie di maggiori problematiche sia di inquadramento che di gestione, si pone il tema della salute mentale e dei portatori di patologie psichiatriche, per i quali è stato identificato il seguente percorso:

- in presenza di disabilità psichica: attivazione di una gestione globale atta a garantire il corretto supporto al lavoratore e volto a salvaguardare le sue residue capacità lavorative in stretta collaborazione con il Datore di Lavoro/Direzione Organizzazione e Risorse Umane per l'identificazione di una collocazione che preservi il mantenimento dell'equilibrio psichico del lavoratore, ma anche, cosa non meno importante, l'equilibrio generale della struttura organizzativa dove verrà collocato, supportando con una attività di preparazione all'accoglienza quelle strutture dell'Ente che dovranno integrare il lavoratore;
- in presenza di gravi patologie organiche e/o psichiche che portino alla richiesta di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa/proficuo lavoro, il medico competente fornisce la propria consulenza alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane nella interazione con le Commissioni Competenti e supporta il lavoratore con la stesura della relazione sanitaria, accompagnandolo nelle "Commissioni di Verifica".

Pertanto, nell'ambito della predetta Deliberazione di Giunta n. 282 del 15/3/22, la Direzione Generale con proprio atto del 17/5/22, ha deciso di proseguire le attività del Gruppo di Lavoro - precedentemente costituito in epoca di pandemia per la gestione del personale "fragile" - per il coordinamento e il presidio del percorso di Accomodamento Ragionevole per la gestione dei casi complessi, ai fini della promozione delle politiche di diversità e inclusione e della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si sono svolti diversi incontri fra i componenti del Gruppo al fine di stabilire il percorso e le tappe principali che porteranno alla trattazione dei casi, tesa alla realizzazione dell'accomodamento ragionevole di ogni singola persona. Effettuati questi primi necessari passaggi tecnici, è stato programmato per il giorno 29/6/22 il primo incontro del Gruppo per analizzare e trattare i primi casi già presenti e segnalati dalle Direzioni

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

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

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

- Servizio certificati per operatori esterni e convenzionati tramite SPID. A seguito del passaggio del Comune di Milano in ANPR, è stato ulteriormente consolidato il sistema di orchestrazione di webservice per la generazione dei certificati digitali emessi direttamente da ANPR per Banca Intesa San Paolo, Edicole, Ordine degli Avvocati del Foro di Milano e sono state stabilizzate le integrazioni con enti esterni come la Federazione Italiana Tabaccai, l'Ordine Notai, Cooperative, Avvocati fuori Milano, Imprese di Onoranze Funebri, Agenzie Investigative e di Rilascio Pratiche
- Sono stati bonificati tutti gli atti di nascita errati durante il subentro (circa 300.000)
- È in corso l'allineamento dei codici fiscali AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
- Sono stati aggiornati/caricati i flag leva militare
- Sono stati aggiornati i flag di elettorato attivo
- È stata implementata la corretta gestione degli errori di notifica relativi alle cancellazioni anagrafiche che non hanno esito positivo
- In ambito reingegnerizzazione dell'attuale S.I.Po. (Sistema Informativo della Popolazione) stante l'avvento dell'A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e del S.I.De. (nuovo Sistema Informativo Demografico), sono in corso di realizzazione una serie di ottimizzazioni/automazioni, quali per esempio la richiesta di cambio indirizzo/residenza direttamente da portale A.N.P.R. e conseguente immediata iscrizione al nuovo indirizzo, con un notevole snellimento dei tempi di lavorazione della pratica. È stato definitivamente consolidato il processo di verifica delle richieste di rettifica da parte del Cittadino, che, tramite una nuova funzionalità di A.N.P.R., può richiedere la revisione di informazioni anagrafiche che lo concernono.

Servizi Digitali online

- È continuata la gestione online dell'intera procedura per tutti i **concorsi massivi di selezione del personale**, consentendo la partecipazione alle selezioni pubblicate dell'Amministrazione Comunale
Il processo si è arricchito includendo bandi di selezione per il personale dirigenziale, per il conferimento di incarichi art. 90 del D. Lgs. 267/2000, per la selezione e la formazione di graduatorie di personale docente per nidi e scuole civiche
- È continuata la gestione online del processo di **iscrizione alle scuole civiche** del Comune di Milano



16.6

16.6

- È proseguito l'utilizzo della piattaforma Sportelli digitali, per la digitalizzazione della presentazione e gestione del processo amministrativo delle istanze del cittadino, consentendo una rapida implementazione ed evasione delle pratiche legate all'**erogazione di agevolazioni e contributi** in collaborazione con numerose direzioni. Tra i principali:
 - **Linea 4** per sostegno alla mobilità per le persone fragili in collaborazione con la Direzione Welfare e Salute **Misura B2** per il supporto alla famiglia di appartenenza per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita in collaborazione con la Direzione Welfare e Politiche Sociali
 - Erogazione **Voucher 0-18** per erogazione di un credito virtuale alle famiglie per accedere a servizi ed interventi educativi, sportivi, creativo-culturali
 - Contributo **Rinnovo Veicoli** volto ad incentivare l'acquisto di veicoli a minor impatto ambientale in collaborazione con la Direzione Mobilità
 - **Contributo affitti** a copertura di canoni di locazione con l'obiettivo di sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà nel mantenimento dell'abitazione in locazione sul libero mercato
- È proseguito l'utilizzo della piattaforma Sportelli digitali per la digitalizzazione delle istanze rivolte da parte di professionisti, enti ed imprese, in particolare relative all'erogazione di agevolazioni e contributi erogati dall'Amministrazione e alle richieste di partecipazione ad eventi ed iniziative proposte dall'Amministrazione, quali **Milano Design-Week, Milano è Viva, Milano Fashion week**, garantendo procedure semplificate, velocizzando i processi autorizzativi e permettendo una comunicazione coordinata
- Si è potenziata l'infrastruttura di erogazione con incremento di spazi e potenze elaborative per supportare l'incremento esponenziale delle istanze online richieste e gestite dovuto al rilascio di nuovi servizi che richiedono un accesso continuativo, tra i quali: **cambio indirizzo e residenza, certificati ed estratti di stato civile, richiesta e rinnovo pass disabili**
- È continuata la gestione del servizio digitale per la richiesta di **rinnovo e rilascio Pass Disabili**, che consente a cittadini affetti da disabilità di poter comodamente richiedere il rilascio del Pass disabili o il rinnovo di un pass disabili in scadenza, online, senza doversi recare fisicamente presso gli sportelli. È stato sviluppato il **nuovo Sistema Gestionale** per l'istruttoria delle domande di richiesta di rilascio e rinnovo pass disabili che ha incrementato drasticamente l'efficienza dell'ufficio, riducendo i tempi di lavorazione delle domande ad una media di 3 giorni. Sono alla fase conclusiva le attività per l'**integrazione con la piattaforma CUDE**. L'integrazione con la Banca dati Nazionale consentirà al Comune di poter riconoscere il veicolo al servizio del disabile precedentemente inserito ed evitare la preventiva comunicazione per entrare in zone a traffico limitato o corsie con limitazione di circolazione
- È continuata la gestione dei servizi digitali per la presentazione delle **dichiarazioni TARI online**, che hanno migliorato l'esperienza del cittadino grazie ad una semplificazione della procedura, consentendo una gestione più rapida ed efficiente del processo di gestione delle dichiarazioni da parte degli uffici preposti. È stato semi-automatizzato il processo di ingessamento dei dati dichiarati dai contribuenti nel gestionale Nettuno: con cadenza mensile il flusso di dichiarazioni viene automaticamente processato ed analizzato. Eseguiti i controlli sulla bontà del dato dichiarato, incrociando le informazioni di banche dati esterne (ACSOR, Nettuno), l'automatismo valida le dichiarazioni risultate idonee. Le dichiarazioni scartate vengono notificate agli operatori che procedono alle attività di bonifica.
- Si è conclusa la dematerializzazione di **richiesta di patrocinio all'Amministrazione**, avviata in via sperimentale a novembre 2020 per gli Assessorati Cultura, Welfare e Salute e Trasformazione Digitale e Servizi Civici, con l'attivazione del servizio per le richieste di patrocinio rivolte ai restanti Assessorati
- È stato riattivato il servizio di richiesta **Buoni viaggio TAXI** che permette ai cittadini fragili di richiedere un buono viaggio dell'importo o una ricarica (in caso di buono esaurito) di 200€ da utilizzare per corse taxi nel Comune di Milano.
- È stato digitalizzato il servizio di assegnazione di **credito di imposta per tassisti**, consentendo la gestione remota dell'atto amministrativo che autorizza il titolare di licenza taxi ad ottenere dall'Agenzia delle Dogane i rimborsi fiscali inerenti al consumo del carburante e all'usura del veicolo per i periodi di servizio relativi all'anno precedente

- È stata digitalizzata la **Rete spazi ibridi**: un elenco qualificato per censire e mettere in rete le esperienze di rigenerazione urbana a base sociale e culturale nei quartieri della città
- È stato attivato il servizio digitale per la richiesta di addebito diretto in conto della tassa rifiuti
- Sono state avviate le analisi per nuovi servizi digitali per la sostituzione di vecchi applicativi utilizzati dalla Direzione Rigenerazione Urbana (**Condoni edilizi, OnlyOne**)
- Proseguono le attività evolutive per l'efficientamento e la semplificazione degli Sportelli digitali:
 - **integrazione pagoPA** per il pagamento di diritti di segreteria e/o marche da bollo a chiusura dell'istanza
 - introduzione di un **sistema di deleghe** per la presentazione delle istanze
 - **integrazioni con banche dati nazionali (ANPR e INPS)**
- È stato sviluppato un nuovo applicativo per la gestione dell'assegnazione degli alloggi adibiti ai **Servizi Abitativi Transitori (SAT)**. Lo strumento ha consentito la completa digitalizzazione del processo di assegnazione di un alloggio, dal momento della presentazione della domanda da parte del cittadino alla firma del contratto di locazione
- Sono in corso le attività di progettazione e sviluppo di un nuovo applicativo per la **rilevazione delle presenze degli ospiti delle strutture residenziali e nei centri diurni** del Comune di Milano. Lo strumento consentirà alle strutture convenzionate di stilare dei registri mensili delle presenze degli ospiti e alla Direzione Welfare e Salute di monitorare il flusso di rendicontazione delle prestazioni erogate
- È stato avviato con la Direzione **Centrale Unica Appalti**, il progetto di reingegnerizzazione dell'attuale strumento di gestione per tutte le tipologie di gara previste dal Codice degli Appalti
- Sono state avviate con la Direzione Rigenerazione Urbana le attività di analisi per la realizzazione di applicativi dedicati alla gestione delle pratiche relative alla **messa in esercizio e immatricolazione di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, al rilascio di certificati di agibilità, alle demolizioni, alla messa in sicurezza di stabili pericolanti**
- Sono state avviate con la Direzione Mobilità le attività di analisi e prototipazione per un nuovo strumento volto al **monitoraggio delle opere da affidare ad MM S.p.A.** Lo strumento sarà in uso in via sperimentale all'Unità Monitoraggio e Coordinamento Giuridico Amministrativo, con l'obiettivo di customizzarla ed estenderne l'utilizzo alle altre direzioni coinvolte nella definizione del Piano Triennale delle Opere.
- È stato completato il disegno e la progettazione del processo **Pass sosta**
- È stato completato il disegno e la progettazione del processo **Formazione Area Giovani**

SPID

È il metodo preferenziale per l'accesso ai servizi e l'unica modalità di registrazione per i nuovi accessi.

Da gennaio a maggio 2022 il progetto è stato oggetto di avanzamenti inerenti a:

- realizzazione di un'analisi riguardante la centralizzazione della gestione di newsletter e preferenze;
- analisi e implementazione della modalità di "accesso dipendente" attraverso le credenziali istituzionali al backend dei portali (al momento solo Sito istituzionale per i redattori);
- incremento degli attributi di autenticazione trasmessi all'app mobile;
- integrazione all'interno dell'infrastruttura di autenticazione dell'applicativo "Deepser" utilizzato da Milano Ristorazione S.p.A. per la gestione interna dei ticket;
- integrazione all'interno dell'infrastruttura di autenticazione del sito delle biblioteche e del corrispondente contenitore multimediale;
- integrazione all'interno dell'infrastruttura di autenticazione dell'ambiente di formazione "FAD";

- integrazione all'interno dell'infrastruttura di autenticazione dell'applicativo GeoEventi;
- integrazione all'interno dell'infrastruttura di autenticazione del modulo ElixForms dedicato ai servizi di Anagrafe e Servizi Civici;
- rinnovo dei certificati di sicurezza montati sulle macchine dell'infrastruttura CIAM;
- implementazione dell'autenticazione federata nella nuova versione del Sito istituzionale.

Durante il semestre sono state attivate tre campagne di incentivazione ad effettuare nuovamente l'accesso al Sito per gli utenti che avevano superato i due anni di inattività ottenendo un ritorno medio del 10%.

Coerentemente con l'informativa privacy pubblicata nella sezione apposita del Sito, si è proceduto all'eliminazione delle identità digitali inutilizzate al superamento dei due anni.

L'efficacia dei servizi online erogati mediante i Portali dell'Ente ci ha permesso di raggiungere:

- un numero di oltre 900.000 identità digitali riferite a persone fisiche comprensive di circa 10.000 autenticazioni mediante la Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- l'elezione di circa 15.000 domicili digitali nonostante il servizio non sia mai stato pubblicizzato.

Il tutto con una media costante giornaliera di 1.300 nuove registrazioni effettive.

PAGOPA

Nel corso del primo semestre 2022, con la collaborazione della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione e con la Direzione Bilancio e Partecipate, è stata realizzata l'attività di configurazione in produzione e migrazione verso PagoPA di altre entrate dell'Ente.:

- Canoni di locazione per gli alloggi in convenzione popolare del Comune
- Geoworks
- Imposte per le colonnine di ricarica elettrica
- Canone unico patrimoniale messaggi pubblicitari
- Canone unico patrimoniale suolo

Continuano le attività di pianificazione della migrazione verso PagoPA realizzando l'

Integrazione con sistemi di presentazione istanza online e (pagamento dei diritti per concorso).

È stato inoltre avviato in produzione, in collaborazione con la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione e la Direzione Bilancio e Partecipate, l'applicativo SGC (supervisore giornale di cassa) e continua l'abilitazione della gestione ed incasso di tutte le entrate di PagoPA incassate su c/c di tesoreria.

È inoltre finito lo sviluppo del Catalogo dei Pagamenti, in attesa di configurazione di entrate/istanze e pronto al go live.

APP IO

Da gennaio al 31 maggio 2022 sull' App IO sono stati aggiunti i seguenti servizi

- Aggiornamenti del Fascicolo del Cittadino: invio di notifiche per gli aggiornamenti del Fascicolo del Cittadino
- Educazione e Istruzione – Nidi e Sezioni Primavera: invio di notifiche per le aperture delle iscrizioni ai Nidi e Sezioni Primavera
- Educazione e Istruzione – Servizio pre-scuola e Giochi serali Scuola Primaria: invio di notifiche per le aperture delle iscrizioni ai servizi di pre scuola e giochi serali della scuola primaria
- Educazione e Istruzione – Centri estivi Scuola Primaria: invio di notifiche per le aperture delle iscrizioni ai centri estivi della scuola primaria
- Educazione e Istruzione – Scuole dell'Infanzia: invio di notifiche per le aperture delle iscrizioni alle scuole d'infanzia
- Educazione e Istruzione – Estate Vacanza: invio di notifiche per le aperture delle iscrizioni all' estate vacanza.

Avviati i tavoli di lavoro per le sperimentazioni delle piattaforme

- Interoperabilità dei dati Nazionale (PDND)
- Notifiche (PDN)
- Pass Disabili (CUDE)

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

È proseguito il percorso di refactoring in cloud e adeguamento funzionale dei Servizi digitali online. Sono stati messi online i seguenti servizi digitali

- Fascicolo del cittadino: servizio di richiesta del pass sosta
- Gare e contratti: servizio di pubblicazione dei bandi di gara e dei bandi di concorso del Comune di Milano
- Sezione trasparenza: servizio pubblicazione dati relativi ai Cv dirigenti in carico al Comune di Milano
- Milano Giovani: sito per la formazione extrascolastica dei giovani tra i 16 e i 35 anni
- Voucher 0-18 su WeMi: funzionalità di pagamento di alcuni corsi per giovani dai 0-18 anni tramite voucher
- Presentazione istanze di autorizzazione pubblicità temporanea e permanente
- Evoluzione del SUSE (Sistema Unico Servizi Educativi) per le iscrizioni Nidi e Scuole di Infanzia al nuovo anno educativo, per le iscrizioni ai Centri Estivi Nidi e Scuole di Infanzia e per le iscrizioni ai Centri Estivi Primarie.

È in corso lo sviluppo e il refactoring dei seguenti servizi digitali:

- Multa semplice: servizio per la visualizzazione delle immagini di avvisi di infrazioni contestati tramite foto delle telecamere e dei documenti relativi alle ingiunzioni di pagamento dei verbali del Codice della strada
- Riprese cine TV: servizio di richiesta autorizzazione di riprese cine-tv sul territorio del Comune di Milano
- Fascicolo del cittadino: istanza di autotutela
- Presentazione istanze di Richiesta Idoneità Alloggiativa.
- Rapporti di Incidente Stradale (RIS) disponibili sul portale istituzionale
- Cedole librarie della scuola primaria gestite online con famiglie e librai.

Partecipazione

Arricchita l'infrastruttura software trasversale che consente ai cittadini e ai city user di esprimere la propria opinione su un processo partecipativo quale la consultazione basata sull'applicativo Decidim. Sono stati pubblicati, i primi due referendum, uno abrogativo e uno propositivo sullo stadio di San Siro.

L'app del Fascicolo del Cittadino oltre alla possibilità di visualizzare i propri dati anagrafici e quelli dei propri familiari, scaricare certificati, richiedere appuntamenti, aprire segnalazioni al Comune, e aprire ADI Avviso di Infrazione – elettronico, è stata arricchita con

- ADI: funzionalità per il recupero degli ADI ricevuti entro i 5 giorni dall'emissione

La roadmap di sviluppo dell'app prosegue e sono concluse le implementazioni delle seguenti funzionalità pronte al go live

- Pass Disabili: modifica della targa Master e aggiunta di una targa temporanea per disabili per permettere la sosta gratuita e il passaggio da telecamere ZTL
- Smart Parking: possibilità di prenotazione, degli stalli liberi per la sosta disabili, dall'app



16.6



16.6

- Autocertificazione per targhe: fornire ai cittadini uno strumento tramite app per “Autocertificare” il proprio diritto a ricevere segnalazioni su quella specifica targa in quanto reali utilizzatori

Sono ancora in corso di implementazione le seguenti funzionalità

- Nuovi Appuntamenti: estensione della funzionalità a tutte le tipologie di appuntamenti presenti sul Fascicolo del Cittadino web
- Area B/Area C: si intende portare tutte le funzionalità dei siti di ATM di Area B/Area C su app del fascicolo del cittadino

EDUCAZIONE

È stata rilasciata in esercizio la nuova versione del software ANASCO che gestisce l’anagrafe della popolazione scolastica del Comune di Milano per il monitoraggio della dispersione scolastica, compito istituzionale dell’ente.

Sono state implementate evoluzioni funzionali sul Sistema Unico Servizi Educativi per la gestione contabile delle rette nidi.

ALTRO

È stato rilasciato in esercizio il nuovo software OESIS One Pay per la gestione del Canone Unico Pubblicità.

È in corso il progetto di manutenzione evolutiva del software proprietario “Contratti e Progetti Lavori Pubblici” in uso alla Direzione Centrale Unica Appalti per l’adeguamento alla normativa sugli appalti pubblici.

È in corso il progetto di installazione e personalizzazione del nuovo software per la gestione del Magazzino della Protezione Civile.

È in corso il progetto per lo sviluppo della nuova app della Polizia Locale per i divieti di sost

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

Servizi al cittadino

DIREZIONE

Servizi Civici e Municipi

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Si è data continuità alle azioni che sono state avviate negli anni precedenti che vedono nei processi di digitalizzazione ed educazione digitale due delle principali linee strategiche di intervento.

Si possono considerare a regime le procedure gestite attraverso la piattaforma Elixform riguardanti la gestione on line di estratti e atti integrali di stato civile, la presentazione delle pratiche di residenza anagrafica sia per italiani sia per stranieri, le dichiarazioni di dimora abituale per gli stranieri, le rettifiche anagrafiche e di stato civile, la sezione elettorale per la ricezione delle candidature scrutatori/presidenti in occasione delle elezioni amministrative.

È stato avviato il **progetto SIDE (Sistemi DEMografici)** nuovo sistema informativo che sostituirà SIPO (Sistema Informativo Popolazione). Sono state collaudate nel mese di maggio le prime funzionalità (Certificazioni, Atti notori, Autentiche, Attestazioni, Controllo di Cassa, Ricerca Persona, Ricerca Famiglia) e la conclusione della fase dei collaudi è prevista per ottobre.

I servizi continuano ad essere erogati esclusivamente su appuntamento ed in modo analogo a quanto da anni avviene per il rilascio delle CIE. Le agende digitali sono ad accesso sia libero che con SPID e consentono la prenotazione degli appuntamenti direttamente dal sito in ordine ai seguenti servizi:

- servizi vari di sportello;
- rettifiche atti di stato civile e riconoscimenti pre/post parto;
- trascrizione atti matrimoni estero e divorzi estero;
- trascrizione atti di nascita estero/sentenze adozione/decreto cambio cognome;
- ritiro atti giudiziari alla Casa Comunale;
- cittadinanze;
- divorzi;
- riti matrimoni/unioni civili;
- separazioni;
- protocollo;



- pubblicazione matrimoni/ricieste costituzione unioni civili.

Di seguito i servizi erogati al 31 maggio 2022

| SERVIZI EROGATI | AL 31/05/2022 |
|--|--------------------------------------|
| Cambi Indirizzi Intero Nucleo | 13.642 (portale) - 4366 (sportello) |
| Carte Identità | 2.213 |
| Carte Identità Elettroniche | 79.558 |
| Certificati: | |
| • Sportello | 15.851 |
| • On line | 634.679 |
| • App | 19.143 |
| • Edicole | 20.457 |
| • Tabaccai | 2.412 |
| • Cartolibrari | 461 |
| • Ordine Notai Milano | 14.103 |
| • Ordine Avvocati Milano | 134.837 |
| | |
| Domande di Residenza | 13.329 (portale) – 7.431 (sportello) |
| Scissioni-Aggregazioni | 3.173 |
| Certificati elettorali (uso candidatura) | 52 (1.181 ad uso elettorale) |
| Tessere Elettorali | 14.274 |
| Certificati elettorali (sottoscrizioni Liste/referendum) | 1.197 |
| Attesa Media | 00:18:16 |
| Servizio Medio | 00:14:14 |

| SERVIZI EROGATI | AI 31/05/2022 |
|-------------------|---------------|
| ATTI CITTADINANZA | 2.798 |
| ATTI DI MORTE | 8.773 |

| SERVIZI EROGATI | AL 31/05/2022 |
|--|---------------|
| ATTI DI NASCITA | 6.526 |
| ATTI DI MATRIMONIO | 3.053 |
| SEP/DIV DAVANTI Ufficiale Stato Civile (REG 5-6) | 737 |
| SEP/DIV AVVOCATI (REG 8) | 132 |
| PUBBLICAZIONE MATRIMONI | 3.604 |
| UNIONI CIVILI | 134 |

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare la vivibilità del territorio mediante una governance unitaria del sistema di gestione e controllo del traffico del territorio

PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppo di sistemi digitali e di tecnologie per la mobilità e per la sicurezza – sviluppo della rete SCTT del Comune di Milano

DIREZIONE

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

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

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

AZIONI PROMOSSE

Ammodernamento della trasmissione dei dati degli apparati di campo costituenti il sistema di controllo del traffico e del territorio

Per la seconda fase di ammodernamento della rete (cd. Scenario Sinergico), nel mese di marzo 2022 è stato firmato il contratto tra ATM S.p.A. ed appaltatore ed è stato definito un programma per la consegna dei materiali propedeutici alle attività successive e la predisposizione di un sito pilota.



MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare la vivibilità del territorio mediante una governance unitaria del sistema di gestione e controllo del traffico del territorio

PROGRAMMA OPERATIVO

Politiche di controllo, gestione e contenimento del traffico urbano

DIREZIONE

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e del territorio

Prosegue l'attività di evoluzione e potenziamento del "Sistema integrato di Controllo del Traffico e del Territorio" (SCTT) costituito principalmente da sistemi, tecnologie e impianti per la centralizzazione e preferenziazione semaforica, il monitoraggio del traffico, la telesorveglianza del traffico e del territorio.

In particolare:

- è stata ultimata la **progettazione esecutiva di n. 24 nuovi varchi elettronici di controllo** degli accessi mediante telecamere costituenti il perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL) San Siro ed è stato attivato il primo contratto applicativo relativo all'accordo quadro già sottoscritto con l'appaltatore per la fornitura ed installazione dei varchi elettronici. Sono inoltre state consegnate le aree per la realizzazione delle opere civili. Sarà successivamente ultimata la progettazione degli ultimi 4 varchi a chiusura del perimetro della ZTL;
- proseguono le valutazioni per l'implementazione del sistema di controllo remoto delle infrazioni semaforiche e del superamento dei limiti di velocità, i cui appalti di fornitura e installazione degli apparati sono già stati assegnati, attraverso l'aggiornamento dei dati di incidentalità nel territorio comunale. Sono stati effettuati dei sopralluoghi preliminari all'avvio delle progettazioni sui singoli siti;
- proseguono gli interventi per la centralizzazione degli impianti semaforici nei quali si è provveduto alla sostituzione degli apparati di telecomunicazione obsoleti con nuove tecnologie LTE (Long Term Evolution);
- sono stati installati nuovi regolatori semaforici al posto dei più obsoleti, anche al fine di consentire il completamento della sostituzione delle lanterne semaforiche ancora ad incandescenza con lanterne a led, con conseguente efficientamento energetico e funzionale;
- sono stati installati nuovi dissuasori mobili di accesso ad aree pedonali ed è in fase di approvazione la progettazione esecutiva relativa al progetto "Inserimento ambientale dissuasori di sicurezza ambito corso Vittorio Emanuele e vie limitrofe – Duomo – Mercanti – Cordusio – Dante" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1537/2020;
- continua il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sia attraverso l'installazione di nuove telecamere di controllo del territorio ed il progressivo ammodernamento della rete di videosorveglianza esistente previste dal piano di videosorveglianza 2018, sia mediante l'implementazione di nuovi impianti di videosorveglianza realizzati nell'ambito di procedimenti urbanistici. È inoltre in fase di avviamento il nuovo piano di implementazione e ammodernamento impianti di videosorveglianza il cui progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1546/2021 del 03/12/2021.



In riferimento al processo di dematerializzazione dei pass di sosta, dal 4 maggio 2022 con Determina Dirigenziale n. 3384 del 29/04/2022 è stato eliminato l'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo relativo ai pass per residenti e dimoranti, **completando il processo di digitalizzazione di tutti i titoli autorizzativi afferenti alla sosta.**

Nell'ambito dello sviluppo dei servizi dedicati al rilascio dei permessi di mobilità, dal 4 maggio 2022 con Determina Dirigenziale n. 3384 del 29/04/2022 è stato semplificato il processo di rilascio del pass sosta residenti, azzerando i tempi di istruttoria e di attesa per l'emissione dei pass.



MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

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

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nel processo di valorizzazione del patrimonio informativo a supporto delle decisioni dell'Ente, è stata conclusa e definita la metodologia per un approccio data-driven al welfare territoriale. La finalità è di valorizzare le occasioni di sviluppo urbanistico per la creazione o la riattivazione di spazi urbani volti alla soddisfazione di esigenze e carenze riscontrate rispetto alla vita della comunità, presentandosi al tavolo di negoziazione degli accordi urbanistici con una maggiore consapevolezza del fabbisogno di servizi sul territorio, definendo un modello di analisi *domanda-offerte* che si sostanzia nelle seguenti attività:

- mappatura e creazione di uno strumento distribuito alle direzioni per l'aggiornamento dell'offerta di servizi sul territorio e creazione delle heat map di densità; creazione delle *service area* dei luoghi destinati alla rigenerazione urbana al fine di determinare le aree oggetto dell'analisi dell'incontro tra l'offerta e la domanda di servizi, tale approccio ha determinato una metodologia operativa interdirezionale allo scopo di ottenere una condivisione informativa per la finalizzazione delle programmazioni di contesto e di dominio delle Direzioni di linea.
- implementazione di script python finalizzati all'ingegnerizzazione dell'analisi della domanda nella sua complessità ed in funzione dei servizi: popolazione residente, redditi, ISEE, servizi welfare, educazione ed iscrizione, matrice OD da dati telco, imprese. In particolare, successivi drill down sono stati fatti su scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie;
- sviluppo di criteri per l'incrocio tra domanda ed offerta.

Quanto descritto andrà integrato nel data lake che in questi mesi ha proseguito lo sviluppo verso la Cloudera Data Platform, la cui installazione avverrà sul cloud Nivola di CSI e che andrà a sostituire la piattaforma data lake attuale permettendo una gestione più semplice dei dati, e l'installazione del nuovo sistema di data lineage e data catalog (Informatica); in parallelo l'attuale infrastruttura ha terminato l'ingestion di Anasco e SUSE con la reingegnerizzazione di SISSMI, oltre che avviata l'analisi per l'ingestion del nuovo SISI.

Per la parte di analytics, oltre al supporto alla Direzione Bilancio e Partecipate su nuovi modelli di tariffazione dell'imposta sulla pubblicità, si è proseguito con il mantenimento delle attuali 40 dashboard oltre alla progettazione e sviluppo di nuove dedicate a diverse direzioni

- ✓ Direzione Welfare e Salute: Centri Diurni Disabili, Territorialità, Domiciliarità, Monitoraggio Tempi di Pagamento Fatture Servizi Sociali, Monitoraggio Erogazione Servizi Welfare, Titoli Sociali;
- ✓ Direzione Cultura: sviluppo della dashboard Biblioteche con analisi di dettaglio su prestiti;
- ✓ Direzione Tecnica e Arredo Urbano: analisi per PMO lavori pubblici;

✓ Direzione ITED (ma estensibile ad altre direzioni): utilizzo del tool Qlik di NPrinting per la realizzazione di report automatici di tipo direzionale. Per la parte di Advanced Analytics è stato completato lo sviluppo di algoritmi di machine learning per il forecast mensile dello 020202: questo avviene su un server R dedicato che è diventato un primo ambiente per lo sviluppo di AI.

Sperimentazione ADI società di gestione flotte

È stata realizzata e avviata in sperimentazione l'interoperabilità tra il sistema di gestione degli avvisi di Infrazione (ADI) per il codice della strada e la piattaforma informatica esterna di società di gestione di flotte e di leasing di permettere il pagamento di eventuali ADI emessi per una targa da loro gestita in modalità ridotta tramite notifica al cittadino o alle società intestatarie di contratti leasing. Finora, infatti, il locatario del mezzo non poteva pagare in forma ridotta entro i 5 giorni dato che la contravvenzione veniva elevata alla società proprietaria del mezzo. La sperimentazione è stata avviata tramite la società Bloomfleet, inizialmente sul parco mezzi di A2A.

Interfacciamento piattaforma nazionale CUDE

È stata completata l'integrazione dei servizi del registro pubblico CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) che consentirà una migliore efficacia nella gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale, oltre a permettere ai cittadini di gestire i dati del proprio contrassegno rendendolo visualizzabile da tutti i comandi di Polizia e polizia locale della nazione. I servizi sono stati messi a disposizione degli applicativi interni e del software di gestione dei permessi di ATM S.p.A., che sta procedendo all'integrazione.

Interfacciamento piattaforma nazionale PDND

Il Comune di Milano partecipa alla fase di sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Sono state realizzate le prime interrogazioni di servizi in ambiente di sperimentazione. La PDND si pone come obiettivo il superamento del meccanismo di comunicazione dei dati tra enti tramite porta di dominio, di facilitare e regolare lo scambio delle informazioni tra enti pubblici e di garantire un accesso sicuro ai dati delle amministrazioni.

Interfacciamento piattaforma notifiche digitali per atti pubblici (PND)

Interfacciata a livello tecnico la piattaforma notifiche digitali nazionale per l'invio degli atti pubblici di PagoPA. Al momento i servizi sono disponibili per gli applicativi interni nell'ambiente di sperimentazione.

Piattaforma di rilascio concessione di occupazione suolo e sottosuolo pubblico a seguito di istanza on line (Geoworks)

La piattaforma ha consentito il rilascio di procedure dematerializzate e completamente digitalizzate (protocollazione, PagoPA, firma digitale, concessione elettronica, ecc.) relativamente al rilascio di concessione di occupazione suolo e sottosuolo pubblico nei seguenti ambiti

GeoPOST 3 – regolarizzazione occupazione straordinaria (ex Covid-19) a seguito del rilascio di nuovo regolamento comunale su occupazioni leggere e semi-rigide prontamente amovibili (in esercizio);

GeoEVENTI – gestione delle istanze e relativo rilascio di concessione di suolo pubblico e di licenza di pubblico spettacolo per i palinsesti dedicati agli eventi con particolare riguardo alla gestione della manifestazione del “FuoriSalone”

GeoCHARGHE – gestione delle istanze e relativo rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli anche con l'adozione della Conferenza di Servizio asincrona.

Rilievo cittadino con tecnologia multisensore aereo e terrestre (Progetto LiDAR)



16.6

16.6

È in corso il rilievo cittadino e del territorio della città metropolitana co-finanziato dai fondi PONMetro dettagliato come segue:

- oltre 1.500 kmq. di rilievo aereo per la produzione di true orthophoto a 5 cm. di risoluzione al suolo, immagini oblique nelle quattro direzioni, passaggio sensore LiDAR aereo con 20 punti a mq.;
- oltre 2.500 km di rilievo terrestre con tecnologia MMS/MMV con la produzione di foto sferiche (oltre 600.000) ad altissima risoluzione e passaggio LiDAR a 2.000 punti a mq. (per la sola città di Milano);
- censimento di 22 famiglie di oggetti urbani con la creazione di geodatabase di dettaglio delle caratteristiche posizionali e descrittive;
- applicazioni e plug-in per la navigazione e l'analisi dei dati prodotti dal progetto.

I dati desunti saranno oggetto di sviluppo di applicazioni destinati ai servizi al cittadino, alle imprese, ai professionisti, come ad esempio, per la determinazione dell'insediamento di impianti fotovoltaici per i tetti a falda (tetti rossi) e di ripavimentazione dei tetti piani destinabili all'insediamento di spazi verdi (tetti verdi). Tali applicazioni saranno rese disponibili anche ai comuni della Città Metropolitana oggetto del rilievo in forma di riuso gratuito.

Opendata

Durante i primi cinque mesi del 2022 è proseguita l'attività di gestione del patrimonio informativo pubblico in una logica interoperabile per meglio rispondere al fabbisogno informativo dell'utenza. Tale attività ha trovato la sua concretizzazione attraverso due progetti, iniziati nel 2021, il rifacimento dei sistemi informativi della Statistica per esporre i dati (SISI, SIEL, SICE) e il progetto di automazione nella produzione degli OD e dei LOD.

Sempre nell'ambito dell'integrazione del sistema informativo dei dati pubblici del Comune di Milano si è proceduto al miglioramento del Portale Unico del Dato. In ottemperanza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.1475/2020 si è proceduto allo sviluppo dell'ambito delle Ontologie e dei Linked Opendata.

La realizzazione di un corso di formazione avanzato per 12 persone della direzione ha permesso al personale dell'Unità Opendata di raggiungere un elevato skill tecnico e alla diffusione della cultura Opendata all'interno della direzione.

La partecipazione attiva alla stesura ed alla realizzazione del progetto europeo CEF SPotted ha consentito di esplorare nuovi ambiti di utilizzo di dataset Opendata di particolare rilievo.

La partecipazione attiva agli eventi organizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), agli incontri iniziali di condivisione dati di MICO26, della MSCA hanno consentito di mettere a disposizione delle rispettive comunità le esperienze ed i dati che il Comune di Milano ha sviluppato negli ultimi anni.

Tra le attività che hanno fornito particolare lustro all'attività svolta dall'Amministrazione in ambito opendata si segnalano la pubblicazione del paper relativo all'ontologia ONTOMI020 (<https://doi.org/10.3233/SW-210445>) con la relativa pubblicazione del paper sulla rivista leader di settore Semantic Web Journal e la partecipazione in qualità di relatori all'evento internazionale G20 Opendata.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

Analisi e gestione dei dati statistici e ottemperanze ai programmi ISTAT

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Processi Data Cleaning su dati Statistici

È in corso l'attività di analisi delle attuali modalità (attraverso uso di file access) di elaborazione dati provenienti da fonti dati diversi. L'obiettivo è di individuare sinergie tra processi simili da usare su procedure diverse. Il progetto prevede la definizione di un modello architetturale e una soluzione tecnologica da implementare utilizzando il Data Lake.

Reingegnerizzazione SISI

A fine 2021 è stata rilasciata in modalità di test il nuovo portale statistico (SISI) implementato con tecnologia Qlik e arricchito con mappe e grafici che consentono aggiornamento dinamico. Sono stati avviati incontri con diversi fornitori per individuare la piattaforma tecnologica che meglio possa rappresentare il risultato atteso.

Statistica per il Comune e per il Paese

In merito alle attività istituzionali previste dal Programma Statistico Nazionale, va segnalato che già nel corso del 2021 e poi nel 2022 hanno ripreso le normali attività di rilevazione, in particolare

- Convivenze e Popolazioni Speciali completata ad aprile 2022, attività propedeutica all'avvio del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni
- Aspetti Vita Quotidiana (AVQ) avviata ad aprile 2022, che prevede il reclutamento di rilevatori interni e la raccolta dati presso un campione di famiglie definito da ISTAT
- Supporto continuo a ISTAT su Forze Lavoro (FL), Spese delle Famiglie, Condizioni di Vita (Eu-Silc)
- Rilevazione continua sui Prezzi per la determinazione del tasso d'inflazione che viene pubblicato mensilmente
- Parità Potere d'Acquisto: per poter comparare i prezzi di alcuni prodotti a livello europeo Istat ha avviato un due cicli di rilevazioni annuali per i prossimi 3 anni, su alcune categorie di prodotti definiti nel paniere europeo. Tale rilevazione come auspicato dall'istituto viene svolta dai Rilevatori Prezzi già presenti sul territorio Rilevazione mensile dei Prezzi al Consumo: A partire da fine aprile 2021, sono state avviate da ISTAT i corsi di formazioni per poter affrontare le rilevazioni sul campo.

BILANCIO DI GENERE

Si stanno aggiornando i dati e gli indici definiti nella sezione dati statistici del documento Bilancio di Genere del 2021 e contestualmente è stata rivista tutta la documentazione statistica di riferimento.

Tutti i dati elaborati vengono declinati per genere e, in alcuni casi, vengono anche rappresentati rispetto ad annualità precedenti.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Rafforzare il ruolo dei Municipi favorendo il decentramento dei servizi

PROGRAMMA OPERATIVO

Decentramento

DIREZIONE

Servizi Civici e Municipi

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Rafforzamento del ruolo dei Municipi

In coerenza ed attuazione dell'obiettivo strategico delle linee programmatiche del nuovo mandato amministrativo, rappresentato da Milano quale "Città a 15 minuti in cui ogni cittadino ha la possibilità di avere ciò di cui ha bisogno a breve distanza da casa. .. , che non si identifica più solo con il suo centro ma che valorizza l'identità dei quartieri", è proseguito il processo di attuazione del decentramento secondo il modello istituzionale, organizzativo e gestionale delineato dallo Statuto e dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

Esso ha trovato la sua prima attuazione con l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 18 marzo 2022 che contiene le linee guida per la prosecuzione del processo di valorizzazione delle deleghe, delle competenze e delle responsabilità dei nove Municipi di Milano.

Il percorso per l'attuazione del decentramento delineato dalla suddetta deliberazione si muove secondo le seguenti direttrici:

1. consolidamento della "governance" dei Municipi;
2. informazione e partecipazione;
3. formazione.

Consolidamento della "governance" dei Municipi

Per tale ambito è previsto per l'Osservatorio sulle Municipalità e la Conferenza permanente dei Presidenti dei Municipi, il rafforzamento della centralità del ruolo e della funzione dei suddetti Organi come ambito di raccordo, confronto, implementazione e verifica dello stato di attuazione del decentramento amministrativo, dei rapporti tra i diversi livelli dell'Amministrazione Comunale, centrale e municipale, e delle condizioni per la piena realizzazione di quanto indicato nello Statuto comunale e nel citato Regolamento. In particolare, nel contesto dell'Osservatorio sulle Municipalità, sulla base di una programmazione di durata almeno biennale articolata per fasi temporali e oggetto di rendicontazione periodica, si prevede che verranno valutate le criticità connesse ai processi di attuazione delle funzioni assegnate e le istanze di attribuzione di nuove funzioni e risorse economiche.

A partire dal primo gennaio 2022 l'Osservatorio si è riunito in due occasioni ed ha condiviso un programma di lavoro che nel corso del biennio si articolerà sui seguenti temi:

1. edilizia scolastica, viabilità, verde e ambiente, commercio, arredo urbano, con particolare riferimento agli aspetti relativi all' omogeneizzazione delle procedure ed alla definizione delle modalità organizzativo-gestionali, sia sotto il profilo della spesa che dell'utilizzo del personale;

2. sport, gestione territorio, patrimonio, con particolare riferimento all'ampliamento delle funzioni consultive dei Municipi.

Per quanto riguarda la Conferenza dei Presidenti si sono tenuti n. 7 incontri nel corso dei quali si sono affrontati diversi argomenti, con la partecipazione degli Assessori comunali interessati, nell'ottica di rafforzare il coordinamento delle attività dei diversi livelli dell'Amministrazione Comunale, centrale e municipale e di garantire l'effettiva partecipazione dei Municipi riguardo agli atti e attività di loro interesse.

Una prima concreta applicazione degli indirizzi politici adottati con la citata deliberazione Giunta Comunale n.324/2022, si è realizzata con l'adozione dell'Atto di indirizzo politico in merito al percorso di semplificazione autorizzatoria per l'organizzazione delle piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale e di intrattenimento sul territorio milanese (approvato dalla Giunta Comunale nella seduta 3 giugno 2022 con Deliberazione n. 813).

Informazione e partecipazione

La deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 18 marzo 2022 prevede che i processi relativi a informazione e partecipazione dovranno assicurare in modo sempre più strutturato e tempestivo il coinvolgimento dei rappresentanti dei Municipi nella fase di formazione degli atti amministrativi e dei processi organizzativi che sono di competenza dell'Amministrazione comunale centrale e nella fase di monitoraggio e controllo della loro attuazione.

Prevede, inoltre che sia assicurato il coinvolgimento di tutti i diversi livelli istituzionali e organizzativi dell'Amministrazione Comunale, sia relativamente all'ambito di indirizzo e di controllo politico, che all'ambito tecnico – amministrativo,

Rispetto al primo ambito, nella fase di preparazione della suddetta deliberazione, si sono tenuti una serie di interlocuzioni e di incontri con tutti i Presidenti di Municipio e con i diversi Assessorati comunali, nel corso dei quali il testo è stato oggetto di confronto ed approfondimenti.

Rispetto al secondo ambito, sempre nella fase preparatoria della deliberazione si sono tenuti incontri con la Segreteria Generale, la Direzione Generale e le Direzioni comunali interessate, per approfondire gli aspetti tecnico organizzativi trattati nel testo.

Successivamente alla sua adozione, dando seguito alle indicazioni in essa contenute, si sono svolti incontri con la Direzione Educazione sul tema dell'edilizia scolastica e del diritto allo studio e con la Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - Suap sul tema delle piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale e di intrattenimento sul territorio milanese, nonché sul tema della mobilità con la competente Direzione.

Formazione

La deliberazione di Giunta Comunale n. 324/2022 più volte citata prevede, innanzitutto, l'attivazione di sessioni informative e di aggiornamento dedicate, per ambiti di competenza, ai componenti degli Organi politici municipali.

Dando corso a queste indicazioni è stato progettato un percorso formativo per tutti i componenti degli Organi politici municipali che si svilupperà a partire dal 28 giugno 2022, così articolato:

I Modulo 28 giugno 2022 - Competenza e funzioni organi municipali;

II Modulo: 12 luglio 2022 - Ordinamento finanziario e contabile dell'Ente Locale;

III Modulo: 07 settembre 2022 - La comunicazione;

IV Modulo: 22 settembre 2022 - Atti programmatori generali –Piano Triennale Opere Pubbliche;

V Modulo: prima metà di ottobre - Iniziative municipali;

VI Modulo: seconda metà di ottobre - Struttura organizzativa del Comune – Focus sull'Area Municipi.



16.7

16.7

Ciascun modulo è pensato per fornire alcune nozioni di carattere generale sul funzionamento dell'Ente Locale ed alcuni approfondimenti rivolti ad evidenziare quelle procedure ed atti amministrativi che sono di maggior interesse per l'attività dei Municipi. I moduli sono pensati per lasciare ampio spazio alle domande e alle richieste di chiarimenti provenienti dai partecipanti in modo da fornire elementi utili all'attività dei Consiglieri e degli Assessori Municipali.

Per quanto riguarda il personale assegnato alle strutture municipali, la deliberazione Giunta Comunale n. 324/2022 prevede, ad implementazione del processo formativo che ha accompagnato la prima fase di attuazione del cambiamento istituzionale avvenuto con il passaggio dalle Zone ai Municipi, l'attivazione di sessioni informative e di aggiornamento dedicate, per ambiti di competenza, in particolare a seguito di mutamenti organizzativi e di attribuzione di nuove funzioni e di servizi.

In questa logica si sono realizzate due sessioni formative sui seguenti temi:

- 1- Patti di collaborazione - nuove prospettive.
- 2- Co-progettazione – nuovi orizzonti e nuove procedure dopo l'emanazione del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021 n. 72. Sono in previsioni altre attività formative che verranno individuate nel programma in corso di definizione.

Partecipazione di cittadini.

Unitamente al potenziamento del decentramento, finalità fondamentali del nuovo mandato amministrativo sono:

- 1- lo sviluppo della c.d. cittadinanza attiva, per consolidarla come “servizio ai cittadini” e insediare a livello territoriale come funzione dei Municipi, in coerenza con il potenziamento del loro ruolo di Enti esponenziali della Comunità locale;
- 2- il rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia degli istituti partecipativi previsti oltre che dallo Statuto comunale, dai Regolamenti comunali per l'esercizio dei diritti di partecipazione e per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76 recante il “*Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*”, è stata espletata ed aggiudicata la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione e gestione del Dibattito Pubblico, sulla proposta di intervento relativa allo “Stadio di Milano”, dichiarata di pubblico interesse dal Comune di Milano, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 1379 del 5 novembre 2021 e n. 1905 del 8 novembre 2019.

Il percorso di partecipazione cittadina, che si concluderà con la presentazione di una relazione da parte del Coordinatore del Dibattito pubblico che terrà conto delle posizioni emerse, si avvierà, a seguito della presentazione da parte delle Società promotrici dell'intervento, di una relazione di aggiornamento dello studio di fattibilità e del dossier di progetto, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Consigliami – Consigli di Municipio dei ragazzi e delle ragazze

Tra gli istituti di partecipazione e di promozione della cittadinanza attiva i Municipi annoverano dal 2014 i Consigli di Municipio dei ragazzi e delle ragazze nell'ambito del progetto Consigliami.

I Consigli si sono insediati in tutti i Municipi ed hanno svolto le loro attività che hanno avuto, come uno dei momenti più significativi, la partecipazione alla Settimana del Gioco, tenutasi tra il 23 ed il 28 maggio; nata su iniziativa del Consiglio di Municipio 8 dei ragazzi e delle ragazze, la manifestazione è stata caratterizzata da incontri, laboratori, spettacoli, iniziative sul territorio.

BILANCIO DI GENERE

Alla data del 31 maggio 2022 sono attivi i Centri Milano Donna presenti nei Municipi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 che svolgono le attività avviate negli scorsi anni. Nel Municipio 7 è stato selezionato il soggetto gestore e si attende l'apertura del Centro, sono in corso lavori nella sede, alla conclusione dei quali si potranno avviare le attività.



MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Rafforzare le azioni di indirizzo e controllo sulle Partecipate per garantire una migliore qualità dei servizi

PROGRAMMA OPERATIVO

Strategie e controllo aziende partecipate

DIREZIONI

Gabinetto del Sindaco

Bilancio e Partecipate

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nel febbraio 2022, a seguito della nuova modifica organizzativa, è stata costituita l'Area Valutazioni Controllo e Gestione Economica Partecipate, le cui competenze organizzative sottintendono una stretta e sinergica collaborazione con il Gabinetto del Sindaco sulle tematiche attinenti alle Società partecipate e alle attività di *governance* del Comune di Milano in qualità di Socio delle stesse.

Nel corso dei primi mesi del 2022 l'attività di attuazione dei poteri di indirizzo definiti dagli Organi di vertice dell'Ente e dal Direttore Generale e di controllo di competenza del Comune in qualità di Socio si è esplicitata attraverso la analisi e valutazione dei documenti a contenuto economico-finanziario delle Società partecipate, propedeutiche alle convocazioni delle Assemblee dei soci al fine delle approvazioni dei bilanci annuali di esercizio.

L'anno 2021, cui si riferiscono i bilanci oggetto di approvazione entro i primi 6 mesi del 2022, è stato interessato dall'emergenza Covid-19. Ciò ha avuto ripercussioni sui risultati economici di alcune tra le aziende partecipate.

Riguardo ai forecast preventivi, si è provveduto a standardizzare un modello di sintesi per tutte le società al fine di rendere più omogenei i report e facilitare il calcolo e i controlli degli uffici.

Riguardo agli obiettivi assegnati alle società partecipate, è stata avviata la verifica della coerenza tra gli obiettivi perseguiti dalle Società e le strategie definite dal Comune.

Più in dettaglio le macro attività effettuate al 31/05/2022:

- è stata garantita l'istruttoria e l'assistenza al Sindaco, o suo Delegato, ai fini della partecipazione – e conseguente espressione di voto – in tutte le Assemblee convocate, dalle Società e dagli Enti Partecipati dal Comune di Milano nel suddetto arco temporale (n. 35 istruttorie tecniche per un totale di n. 145 punti posti all'ordine del giorno);
- è stato assicurato il supporto agli Organi di vertice dell'Ente e al Direttore Generale nella definizione delle regole di *corporate governance e di progetti strategici*, nonché nella definizione di indirizzi da assegnare agli Enti Partecipati, in relazione alla tipologia di Ente e al "livello" di partecipazione detenuta dal Comune di Milano. In particolare, l'Assemblea di ATM S.p.A. ha approvato in data 27 gennaio 2022, con il voto del Socio unico Comune di Milano, le

modifiche statutarie attuative delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 23 luglio 2021 e n. 60 del 15 luglio 2021, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 776 del 27 maggio 2022 sono state approvate le variazioni allo Statuto dell'Associazione ISPI e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 maggio 2022 le modifiche allo Statuto della Fondazione Milano Cortina 2026;

- è stato assicurato il supporto tecnico – giuridico nella definizione e motivazione della composizione dell'Organo Amministrativo delle Società Milano Ristorazione S.p.A. e So.GE.MI. S.p.A., a seguito della naturale scadenza di quello in carica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- è stato assicurato il supporto tecnico – giuridico nelle deliberazioni in sede assembleare inerenti alla nomina e alla definizione delle funzioni da attribuire al Direttore Generale rispettivamente di AMAT S.r.l. e Milano Sport S.p.A., in attuazione alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 15 luglio 2021, come recepite dai rispettivi Statuti societari;
- è stato assicurato il supporto agli Organi di vertice dell'Ente nella definizione degli indirizzi da assegnare agli Enti Partecipati in relazione alla tipologia di Ente e al "livello" di partecipazione detenuta dal Comune di Milano, in materia di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa da questi svolta.
È stato effettuato un approfondimento circa le attività poste in essere dalle Società *in house providing* a seguito delle relazioni periodiche predisposte dai rispettivi Organismi di Vigilanza delle società medesime ed è stato avviato nei primi mesi del 2022 un ciclo di riunioni con le Società *in house* in tema di Modello Operativo n. 302 del Comune di Milano – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- è stato assicurato il supporto agli Organi di vertice dell'Ente e al Direttore Generale nella definizione, in collaborazione con le diverse Direzioni/Aree competenti, degli obiettivi da assegnare alle Società *in house providing*, in base alla normativa vigente e in coerenza con la programmazione strategica del Comune di Milano; è in corso l'attività di supporto agli Organi di vertice per la definizione ed assegnazione degli obiettivi alle Società partecipate;
- è proseguita l'attività di mappatura delle partecipazioni detenute dal Comune di Milano, anche negli Enti caratterizzati da forma giuridica diversa da quella societaria nell'ottica di verificarne la perdurante e attuale rispondenza alle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale e di valutare eventuali possibili azioni di razionalizzazione e/o di ridefinizione della *mission* e/o della *governance* degli Enti medesimi. In particolare, sono proseguite le attività inerenti alla dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Milano nella Società Air Liquide Italia S.p.A.
Il censimento e la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Milano, effettuati rispettivamente ai sensi dell'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014 n. 114, e dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175; sono stati completati con l'invio alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- è stato assicurato il supporto agli Organi di vertice dell'Ente in ordine alle decisioni di razionalizzazione ed efficientamento delle attività delle società partecipate, con particolare riguardo alle cosiddette "in house".
E' proseguita l'attività di supporto alle Società MM S.p.A e Milanosport S.p.A. nella definizione delle condizioni contrattuali relative ad alcune attività di manutenzione sugli impianti sportivi, gestiti da parte di Milanosport S.p.A, affidate ad MM S.p.A, attraverso l'istituto dell'*in house orizzontale*, con definizione da parte della Società Milanosport S.p.A di specifiche tecniche e KPI della qualità delle prestazioni, elementi necessari per addivenire entro il mese di giugno alla revisione e al miglioramento del contratto di manutenzione in essere;
- è proseguita l'attività di definizione, di concerto con la Segreteria Generale, la Direzione Generale e con le Direzioni di riferimento, delle linee di indirizzo per la redazione dei contratti di servizio delle Società *in house providing*, con conseguente coordinamento e monitoraggio rispetto alla gestione dei contratti stessi. Nel mese di aprile 2022 si è costituito il gruppo di lavoro del Comune di Milano finalizzato alla revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione S.p.A. in scadenza il prossimo 31 dicembre, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Programmazione 2020-2022-Variatione del Bilancio finanziario e modifiche al DUP", con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo secondo cui i servizi di refezione scolastica ed i servizi complementari, continuassero ad essere espletati da Milano Ristorazione S.p.A., per il periodo 01/01/2021-31/12/2022 secondo il modello gestionale dell'*in house providing* e secondo gli indirizzi già espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione

n.58/2000. Attualmente, è in corso la revisione degli elementi essenziali del contratto, in coordinamento con le Direzioni competenti a cui seguirà la redazione di una bozza completa di contratto di servizio il cui testo verrà condiviso con la Società;

- è proseguita l'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento economico-finanziario delle Società partecipate con particolare riguardo alla verifica dei risultati economico-finanziari e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il periodo appena trascorso, di grande tensione economica, finanziaria e patrimoniale per l'intero sistema economico a causa dell'emergenza da Covid 19 e poi da ultimo del conflitto ucraino, ha imposto un intensificarsi del monitoraggio, richiedendo alle aziende partecipate, specialmente per quelle maggiormente impattate dalle chiusure – Milano Sport e Milano Ristorazione, la predisposizione di tempestivi forecast al fine di poter ponderare adeguatamente gli effetti sul bilancio del Comune, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tutti i componenti del management aziendale, consapevoli della fondatezza delle necessità comunali, hanno risposto in modo professionale e collaborativo, fornendo versioni sempre aggiornate della reportistica.

L'introduzione della standardizzazione della reportistica, richiesta proprio in occasione delle previsioni di chiusura al 31 dicembre 2021, inviate nei primi mesi del 2022, ha permesso una più rapida analisi e sintesi dei dati;

- è proseguita l'attività di analisi, controllo e monitoraggio dei principali indicatori finanziari ed economici, nonché dei programmi di valutazione del rischio aziendale predisposti dalle Società partecipate. Al fine di un sistematico controllo dei principali indicatori finanziari ed economici, sono state predisposte apposite schede con indicatori, anche in attuazione della Legge Madia, che permettano l'identificazione precoce di situazioni di difficoltà, al fine della messa in atto di tempestive azioni di risanamento.

Le società, come previsto dalla normativa, allegano nel proprio documento di bilancio la ricognizione dei rischi ai quali sono esposte, la quantificazione degli effetti e descrivono quali sono le strategie e le modalità operative poste in essere per la riduzione delle probabilità di effetti negativi derivanti dai rischi stessi;

- è proseguita l'attività di monitoraggio dell'attuazione di progetti strategici inerenti all'ambito delle società partecipate e valutazione degli impatti organizzativi-gestionali conseguenti.

SOGEMI S.p.A. ha proseguito, nei primi mesi del 2022, nell'implementazione del Piano di Sviluppo dei Mercati all'Ingrosso del Comune di Milano, avviando la gara anche per il secondo Padiglione Ortofrutta. La necessità di alcune bonifiche originariamente non prevedibili, unitamente alle generali difficoltà del contesto pandemico, ha comportato il ritardo di alcuni mesi nell'ultimazione del Padiglione Logistico Ortofrutta, già in fase di edificazione.

Nel mese di maggio 2022 è iniziata l'operazione di rimozione dei c.d. "cumuli", ovvero di diverse migliaia di metri cubi di terreno depositati, per accordi tra le aziende, in occasione di ampliamenti sul sistema viabilistico e poi rimasti a seguito del fallimento dell'azienda di costruzione dell'infrastruttura. La rimozione dei cumuli permetterà di recuperare sedime per i servizi, dichiarati di interesse pubblico generale, del mercato.

La Società, nel mese di febbraio 2022, ha presentato in assemblea dei soci il Piano Foody 2025 che sintetizza il contesto di sviluppo che il management della Società prevede di implementare a regime. Sono in corso di redazione gli atti di indirizzo del Comune di Milano, in recepimento della proposta contenuta nel Piano citato. Sono proseguite le interlocuzioni con Milano Ristorazione per il trasferimento della sede uffici di quest'ultima nel Palazzo Affari SOGEMI e per la costruzione del magazzino per le derrate alimentari e di un nuovo centro cottura al fine di sviluppare le sinergie tra le due società in house providing.

BILANCIO DI GENERE

Le nomine/designazioni negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dal Comune di Milano ex art. 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile avvengono nel rispetto della normativa in materia di equilibrio di genere: L. 120/2011 e ss.mm. e ii., D.P.R. 251/2012 e l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il personale dell'Ente quale risorsa dell'Amministrazione al fine di incentivarne l'engagement e supportare upskilling e reskilling

PROGRAMMA OPERATIVO

Acquisizione organizzazione e sviluppo delle risorse umane

DIREZIONE

Organizzazione e Risorse Umane

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Avvio delle politiche di crescita e sviluppo organizzativo

FORMAZIONE SOSTEGNO AL RUOLO E CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI

On boarding, organizzazione, cultura, ruolo

In armonia con quanto previsto nel Piano di Formazione, per quanto attiene l'inserimento delle nuove risorse del Comune di Milano si è sviluppato un programma interamente rivolto ai neoassunti allo scopo di favorirne una serena integrazione all'interno dell'organizzazione dell'ente e di far comprendere le peculiarità del ruolo in termini di diritti e doveri.

Il percorso formativo esplora una serie di focus di particolare rilievo che permettono al nuovo dipendente di connettersi con la vita del territorio, lo spirito di servizio nei confronti dei cittadini, l'orgoglio di essere parte integrante di una Amministrazione Pubblica moderna e innovativa, attenta alle aspettative e alle esigenze dei cittadini e rispettosa di elevati standard di efficienza.

Stante il perdurare delle condizioni dettate dall'emergenza sanitaria Covid-19, anche per questa prima parte dell'anno gli incontri formativi sono stati realizzati in modalità sincrona in collegamento via Teams, cui ha fatto seguito la somministrazione di questionari di valutazione dell'autoapprendimento.

La prima edizione di quest'anno avviata in febbraio 2022, ha coinvolto un totale di 130 partecipanti, divisi in due gruppi di cui uno composto esclusivamente da personale di categoria C o superiore, di profilo amministrativo (44 unità).

In particolare, entrambi i gruppi hanno condiviso la formazione relativa ad un nucleo di argomenti fondamentali quali la disciplina della Privacy, diritti e doveri, etica e codice di comportamento, gli assetti organizzativi, valutazione delle Performance e Piano degli Obiettivi, il Lavoro Agile, il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le funzioni e processi tipici del Comune di Milano ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Sono stati previsti per il secondo gruppo, in ragione della specifica professionalità richiesta, approfondimenti e ulteriori argomenti quali gli accordi di Collaborazione tra Istituzioni, Convenzioni e Sponsorizzazioni, il Ciclo della Programmazione Finanziaria ed il Codice dei Contratti Pubblici.

Il 29 marzo 2022 si è dato inizio ad un nuovo ciclo di formazione per i neoassunti introdotto dalla Direttrice della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo professionale, con 109 unità coinvolte. Anche in questo caso il numero di partecipanti è stato suddiviso in due gruppi in base alla categoria di appartenenza ed al livello di approfondimento degli argomenti richiesto (rispettivamente 76 e 33 dipendenti).

Follow up neo assunti

In continuità con le attività svolte nell'anno 2021 ed in conformità con le linee di engagement delle risorse umane del Comune di Milano, tra il 17 febbraio ed il 24 marzo del corrente anno si sono realizzate sei nuove edizioni del corso "Follow up neoassunti".

Il corso si pone l'obiettivo di permettere un diretto confronto delle esperienze vissute dai partecipanti nei primi mesi di servizio, così da istituire spazi di pensiero condivisi, mettendo in luce la necessità di garantire una ampia integrazione tra persona e contesto di lavoro, nella più ampia consapevolezza delle specificità dei ruoli professionali e delle necessità organizzative dell'ente. Anche questo percorso formativo si è svolto in modalità streaming e ha coinvolto 143 dipendenti.

Formazione delle Soft Skill per i Dipendenti in Smart Working

Alla luce delle innovazioni della disciplina normativa in materia di Lavoro Agile, con particolare riferimento all'introduzione del "Piano organizzativo del Lavoro Agile"- POLA - sono stati definiti programmi di formazione ad hoc che rappresentano lo strumento per approcciare tematiche trasversali, quali quelle connesse a modelli di leadership e gestione delle attività, finalizzati a facilitare e sostenere comportamenti individuali e organizzativi connotati da stima di sé, autoefficacia e autodeterminazione, integrazione e sostegno del senso di appartenenza.

In continuità con l'anno 2021 si è realizzata, tra il 25 gennaio ed il 3 febbraio 2022, una sessione di recupero dedicata alle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità che non hanno potuto partecipare alle precedenti. Tale sesto ciclo del programma formativo ha visto la partecipazione attiva di 21 unità.

Il percorso formativo svoltosi tra l'anno 2021 e 2022, tenuto conto di tutte le sue edizioni, ha contato complessivamente la presenza di 184 dipendenti.

Smart Working o Lavoro Agile

In linea anch'esso con il "Piano organizzativo del Lavoro Agile" - POLA, il 26 gennaio 2022 si è avviato, con una edizione pilota diretta a 100 partecipanti, un percorso volto a introdurre le modalità di lavoro agile, ormai a tutti gli effetti una quota parte del tempo dedicato all'attività lavorativa di moltissimi dipendenti del Comune di Milano. Fruito in modalità asincrona attraverso la piattaforma Moodle, la formazione è in chiave interattiva e pragmatica ed è composta di quattro moduli che forniscono utili consigli per migliorare l'efficacia della giornata lavorativa in smart working, diffondono abitudini positive e aiutano a sviluppare una nuova *forma mentis* che permetta anche di gestire meglio il tempo e le relazioni con i colleghi.

I primi tre gruppi di dipendenti sono stati invitati a frequentare il corso tra gennaio e febbraio, mentre ad aprile si è esteso ulteriormente l'invito ad altri dipendenti che abbiano sottoscritto un accordo di lavoro agile. Finora il corso conta 5.524 iscrizioni.

Corsi realizzati in collaborazione con AnciLab per il personale della Direzione Politiche Sociali

- Il Project management: strumento per una gestione efficace degli interventi progettuali in ambito sociale

In collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), nei mesi di febbraio e marzo è stato realizzato un percorso formativo dedicato al personale della Direzione Welfare e Salute, diviso in quattro moduli. Il corso ha fornito un primo approccio al PROJECT CICLE MANAGEMENT illustrando le modalità di lavoro, le principali fasi operative, i vantaggi applicativi e l'analisi dei case history, incentrata sulla conoscenza degli strumenti utili all'analisi dei problemi, alla definizione degli obiettivi e delle strategie progettuali. Ha inoltre presentato il quadro logico in termini di definizione delle attività, risultati attesi, indicatori, secondo il nuovo modello "Europeaid", enfatizzando, in particolare, la dimensione della valutazione. In quest'ottica è stato introdotto il

modello della teoria del cambiamento. L'ultima parte del corso ha introdotto metodologie attive per la creazione delle tabelle di attività e delle schede di spesa, dando rilievo all'organizzazione dei tempi, alla definizione dei budget e al loro monitoraggio. Il corso si è sviluppato in quattro webinar e ha coinvolto complessivamente 29 dipendenti.

- **Team Coaching per Coordinatori e Responsabili dei CDD**

La proposta formativa per l'anno 2022 con destinatari responsabili ed operatori dei Centri Diurni per Disabili viene costruita a fronte delle esigenze rilevate dal percorso formativo precedente, svolto tra giugno e dicembre 2021 con gli educatori dei CDD, e dagli incontri di condivisione con i ruoli preposti del Comune di Milano.

L'obiettivo è quello di offrire supporto all'intera squadra nella gestione delle criticità evidenziate, condizione necessaria per sviluppare un modello gestionale di servizio che sviluppi modalità di contribuzione di ciascun ruolo utili al perseguimento di obiettivi comuni.

Il percorso, avviatosi in data 30 marzo, ha previsto la realizzazione di una edizione destinata specificatamente ai coordinatori e responsabili dei centri diurni conclusasi il 17 maggio, modulata su 5 incontri formativi che si sono tenuti in modalità sincrona. Ha contato la presenza di 15 dipendenti.

Sono in corso di svolgimento tre edizioni destinate agli operatori, schedate ciascuna in 6 webinar, avviate il 6 maggio e la cui conclusione è prevista per il mese di ottobre, coinvolgendo 125 unità.

- **Team Coaching: strumenti per essere un gruppo di lavoro efficace**

Nell'ambito del progetto POR FSE (Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) - Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei Comuni, la Direzione Welfare e Salute, in collaborazione con ANCI Lab, ha aderito al programma di formazione sul tema del Team Coaching: strumenti per essere un gruppo di lavoro efficace.

Finalità del programma formativo è fornire un metodo ed un approccio mentale funzionale alla collaborazione e all'allineamento tra persone e Team.

Gli argomenti trattati spaziano dall'area dei diritti, alla territorialità, alla domiciliarità, cultura della salute sino a toccare temi di carattere trasversale comuni alle specificità di tutta la Direzione. In data 25 febbraio 2022 si è dato avvio a questo percorso formativo che sarà composto da ventotto edizioni da sei webinar ciascuno. Tre edizioni si sono concluse, mentre le restanti sono in corso di svolgimento e termineranno nel mese di settembre. Si prevede di coinvolgere complessivamente 798 unità appartenenti alla Direzione Welfare e Salute. Al momento si conta la partecipazione effettiva di 52 dipendenti.

Corsi realizzati in collaborazione con AnciLab per il personale della Direzione Lavoro Giovani e Sport

- **Team Coaching: strumenti per essere un Gruppo di Lavoro efficace**

- Anche l'Area Lavoro e Formazione, in collaborazione con ANCI Lab, ha aderito al programma sul tema del Team Coaching: strumenti per essere un Gruppo di Lavoro efficace. Il corso è destinato ai dipendenti individuati dalle Direzioni.
- Finalità precipua degli incontri formativi è fornire un metodo ed un approccio mentale funzionale alla collaborazione e all'allineamento tra persone e Team che afferiscono alla medesima Area; ha la durata complessiva di 18 ore, articolate in 6 webinar, programmati a partire dall'11 maggio e fino al 13 luglio 2022. Gli incontri sono realizzati tramite piattaforma online GoToMeeting e contano l'iscrizione di 19 dipendenti.

Corsi realizzati in collaborazione con AnciLab per il personale della Direzione Educazione

- **Strategie Interculturali nei Servizi Educativi**

Si è dato inizio il 15 marzo 2022 a una serie di incontri formativi destinati a educatori, pedagogisti e altro personale dei diversi servizi educativi del Comune di Milano, per un totale di n. 60 partecipanti, suddivisi in due gruppi. Gli obiettivi massimali del percorso sono rivolti all'implementazione delle competenze utili a progettare strategie e didattiche interculturali, nonché delle competenze relazionali e comunicative volte a valorizzare il pluralismo culturale. Il corso prevede la partecipazione a sei webinar per sessione e ha contato la presenza di 44 partecipanti effettivi.

- **Sguardi interculturali sulla letteratura per l'infanzia**

La proposta formativa avviata 31 marzo 2022 propone uno sguardo interculturale sulla letteratura per l'infanzia, muovendo dalla consapevolezza dell'importanza della lettura, fondamentale per il benessere e la crescita emotiva e cognitiva dei bambini. In particolare, si esplorerà una selezione di albi illustrati pensati per la fascia 0-6 anni, riletti in chiave interculturale, con particolare attenzione a proposte volte alla valorizzazione del plurilinguismo dei bambini e delle loro famiglie. È stata, inoltre, offerta la possibilità di realizzare un project work, a cura delle partecipanti, che prevede l'ideazione e/o la realizzazione di un percorso narrativo-interculturale a partire dai temi condivisi nei primi due incontri.

Sono state programmate quattro edizioni cui potranno partecipare 30 unità ciascuna, composte da tre incontri di tre ore e che si focalizzeranno soprattutto sull'importanza di riconoscere, valorizzare e mantenere le lingue d'origine, piste di lettura, condivisione dei project work elaborati dalle educatrici, indicazioni operative e buone pratiche di narrazione tra scuola e famiglie.

Al momento si sono concluse le prime due edizioni, contando rispettivamente la partecipazione effettiva di 5 e 22 dipendenti appartenenti alla Direzione Educazione.

- **Privacy**

Nei mesi di aprile e maggio si sono realizzate le prime tre edizioni del corso "Privacy" dedicato al Personale delle Segreterie Didattiche (massimo 30 partecipanti a sessione), con la previsione di realizzare complessivamente dieci sessioni che si svolgeranno fino a settembre 2022. Le prime tre sessioni hanno visto la partecipazione rispettivamente di 20, 21 e 24 dipendenti. Il percorso formativo in collaborazione con ANCILab si sviluppa grazie all'adesione al progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo sul tema del rafforzamento delle competenze per potenziare la qualità dei servizi nei Comuni.

Obiettivo primario del corso è approfondire la normativa vigente, con particolare riferimento alla sua applicazione pratica ai processi di lavoro che quotidianamente vengono gestiti nelle Segreterie Didattiche dell'Ente.

- **Raccontare l'Educazione**

Nell'ambito del medesimo progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, la Direzione Educazione, in collaborazione con ANCILab ha aderito al programma di formazione dal titolo "RACCONTARE L'EDUCAZIONE. Il digitale per costruire percorsi narrativi, didattici e documentativi".

Il corso è rivolto alle Educatrici e agli Educatori dei servizi educativi e ha la durata complessiva di 18 ore, articolato in 6 webinar ciascuno. Sono previste nove edizioni che hanno preso avvio nel mese di maggio e proseguiranno fino a settembre 2022, con una frequenza massima di 30 partecipanti a edizione.

Il programma si pone quale obiettivo principale il permettere alle Educatrici agli Educatori di valorizzare le potenzialità degli strumenti digitali, al fine di sviluppare competenze metodologiche e operative nella costruzione di percorsi narrativi, didattici e documentativi che favoriscano il lavoro pedagogico in equipe, con i bambini, per le famiglie e le istituzioni.

- **Una Mela al Giorno**

A partire da aprile e fino al mese di giugno 2022, sono in svolgimento corsi rivolti alle Educatrici e agli Educatori dei servizi educativi anch'essi sviluppatasi grazie all'adesione al progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo sul tema del rafforzamento delle competenze per potenziare la qualità dei servizi nei Comuni, in collaborazione con ANCILab.

Il percorso formativo si articola in 8 incontri della durata complessiva di 24 ore, con approfondimenti teorici e laboratori pratici, che si svolgono in modalità sincrona online oltre che in presenza.

Finalità principale del programma è l'incremento delle conoscenze sui temi dell'educazione alimentare e della sostenibilità legata al cibo, offrendo allo scopo strumenti e strategie che siano di supporto a percorsi di educazione alimentare attivabili all'interno dei diversi contesti educativi.

Sono previste due edizioni parallele con una frequenza massima di 30 partecipanti a edizione.

Ciclo di Workshop tematici "Il processo di costruzione partecipata"

A seguito dell'avvio alla fase partecipata del Piano Welfare del Comune di Milano, l'Assessorato e la Direzione Welfare e Salute hanno organizzato un ciclo di Workshop sui principali filoni tematici del Piano, che coinvolgeranno le diverse articolazioni del Comune, le altre istituzioni territoriali e le realtà del terzo settore che concorrono a realizzare le politiche sociali sul territorio. L'obiettivo è condividere problematiche e ipotesi di sviluppo, in un'ottica fortemente integrata e interdisciplinare, per riuscire a rispondere in modo sempre più efficace a vecchi e nuovi bisogni dei cittadini e delle cittadine di Milano.

I workshop, con destinatari i dipendenti della Direzione Welfare e Salute, sono stati avviati a partire dal 24 febbraio per concludersi il 1° aprile 2022; ognuno di essi era composto da due webinar della durata di 3 ore.

Il dipendente ha potuto scegliere, iscrivendosi, a quali incontri partecipare, con l'unica condizione del numero limitato di posti. Di seguito l'elenco dei Workshop offerti:

- ✓ Vulnerabilità e Povertà
- ✓ Welfare Territoriale
- ✓ L'integrazione socio-sanitaria
- ✓ Welfare abitativo
- ✓ Digitalizzazione
- ✓ Crescere bene a Milano
- ✓ Tutela dei minori
- ✓ Invecchiare bene a Milano
- ✓ Disabilità
- ✓ Grave marginalità
- ✓ Milanesi si diventa
- ✓ Discriminazione e violenza
- ✓ Carcere e territorio.

Hanno frequentato almeno uno degli incontri n. 46 dipendenti.

Capacity Building in Social Community Manager - Elementi di project management

In continuità con i programmi dell'anno precedente, nel mese di aprile 2022 si è organizzata una nuova edizione del corso "Capacity Building in Social Community Manager: elementi di project management", con destinatari i dipendenti della Direzione Welfare e Salute.

Lo scopo principale della formazione è apprendere un approccio alla gestione dei progetti il più possibile calibrato sugli attuali ambiti lavorativi. In particolare, è stato incentrato sui principi e tecniche fondamentali del Project Management riconosciute a livello internazionale, ispirati al modello di Project Cycle Management, uno strumento concepito dalla Commissione Europea per la gestione dei progetti di cooperazione internazionale ed utilizzato in particolare in progetti di volontariato in ambito sociale.

Il percorso formativo è stato suddiviso in una fase teorica ed una pratica. La prima fase è durata 16 ore divisa in 4 incontri di 4 ore ciascuno. La fase pratica, di 24 ore complessive, è stata suddivisa in 6 incontri ed è stata condotta operando su specifici progetti (e/o attività) connessi alle azioni progettuali del Programma Reaction.

Il corso ha coinvolto 7 dipendenti di categoria D della Direzione Welfare e Salute.

Milano 2030 - Interventi di Rigenerazione Urbana

Il percorso formativo del 15 e 16 marzo 2022 è stato destinato ai Dirigenti e al personale di categoria D con profilo professionale tecnico, individuati dalla Direzione Rigenerazione Urbana, con la partecipazione facoltativa anche del personale di categoria D con profilo professionale amministrativo e di categoria C con profilo professionale tecnico.

Finalità del corso è stata la disseminazione dell'esperienza e la diffusione della conoscenza dei principali progetti di rigenerazione urbana che stanno trasformando Milano (Reinventing Cities, Torre A2A, Torre Velasca, Sile e altri). I progetti di maggiore rilevanza sul tema sono stati presentati dal personale che all'interno della Direzione ne segue lo sviluppo e la realizzazione. La formazione ha coinvolto 116 partecipanti.

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

(ivi compresi programmi di allineamento con innovazioni e digitalizzazione dei processi)

Catalogo Corsi Online

Continua l'erogazione dell'offerta formativa contenuta nel catalogo corsi online e realizzata sulla piattaforma SharePoint accessibile, previo accreditamento, da tutti i dipendenti del Comune di Milano.

I corsi attuali, realizzati inizialmente per una necessità contingente relativa all'emergenza epidemiologica, sono diventati parte integrante ed essenziale del Piano di Formazione.

Si riportano di seguito le aree tematiche e numero di accessi registrati nel periodo da gennaio a maggio 2022:

- ✓ Informatica di base – Microsoft Office – n. 290 accessi
- ✓ Informatica di base – Libre Office – n. 139 accessi
- ✓ Microsoft Teams – strumenti di collaborazione a distanza – n. 152 accessi
- ✓ Ambiente Citrix per lavoro da remoto – n. 766 accessi, Procedure di acquisto on line – webinar a cura di MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) e IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) – n. 294 accessi
- ✓ Smart working – moduli FAD sui temi di inquadramento giuridico normativo e gestionale dello strumento di Lavoro Agile – n. 234 accessi
- ✓ Anticorruzione e trasparenza – video lezioni sui temi dell'Etica e della Legalità – n. 116 accessi
- ✓ Webinar: acquisti beni e servizi – n. 107 accessi.

Il Catalogo Formativo nel corso dei mesi viene integrato con sempre nuove offerte, anche grazie alla collaborazione avviata con IFEL e con MEPA, che propongono diversi webinar gratuiti su varie aree di interesse trasversale per l'Ente, dall'impatto della normativa emergenziale Covid-19 sui contratti pubblici di beni, servizi e lavori al tema della comunicazione social in periodo di emergenza sanitaria.

Corso “informatica intermedio-avanzato” realizzato in collaborazione con AFOL per il personale della Direzione Educazione

Il 16 dicembre 2021 era iniziato un percorso, realizzatosi in collaborazione con AFOL (Agenzia metropolitana per la formazione l'orientamento e il lavoro), mirato all'approfondimento dell'utilizzo di Excel ad un livello medio-alto con destinatari individuati a fronte di ricognizione interna presso la Direzione Educazione.

La formazione ha coinvolto 15 dipendenti.

È prevista una ulteriore edizione in programma per il mese di giugno che analizzerà ancor più dettagliatamente le funzioni di Excel ad un livello avanzato.

Corsi realizzati in collaborazione con Microsoft Corporation

Grazie alla collaborazione con Microsoft, è stato possibile rendere fruibili corsi di formazione sulle principali applicazioni di Suite Office, molto utilizzate soprattutto durante il lavoro agile. I corsi realizzati tra gennaio e febbraio 2022 hanno avuto un seguito di 4.948 dipendenti e si sono suddivisi in:

- Corso Teams L100 Livello Base

Il percorso formativo ha evidenziato le principali funzioni della nota piattaforma utilizzata per riunioni, conversazioni online e scambio di dati quali la creazione e partecipazione ad un Team, incluso come navigare attraverso le modalità richieste (ad esempio desktop, cellulare, tablet, ecc.) e come acquisire familiarità con la creazione e partecipazione alle riunioni virtuali su TEAMS. Realizzatosi in data 17 gennaio, ha visto la partecipazione di 516 unità del Comune di Milano.

- Corso Teams L200 Livello Avanzato

Il corso del 19 gennaio 2022 ha fornito ai 520 partecipanti la possibilità di conoscere le funzioni più tecniche dello strumento di lavoro Teams, esplorando tutte le sue potenzialità e funzionalità. I contenuti del Livello Base sono stati ulteriormente ampliati con riferimento all'utilizzo di SharePoint e alle migliori pratiche di gestione pre e post riunioni.

- Corso Teams Meetings

Sulla linea dei precedenti, in data 20 gennaio si è tenuto un corso appositamente dedicato all'approfondimento dell'utilizzo di Teams come strumento di organizzazione di meeting e riunioni. In particolare, si è analizzato come programmare le riunioni da Teams o Outlook, come ottimizzare le impostazioni di audio e webcam durante i video incontri, come sfruttare tutte le funzionalità di Teams riunioni (es. lavagna, ecc.) e come utilizzare la registrazione della riunione, le note e la chat. Il corso è stato frequentato da 481 dipendenti.

- Corso One Drive For Business

L'incontro formativo del 25 gennaio è stato dedicato alla conoscenza di un altro applicativo molto utilizzato in aziende e sul lavoro in generale: OneDrive For Business. In particolare, si è mostrato come utilizzarlo nella maniera più efficiente, come ordinare e filtrare file e cartelle, come gestire backup, come condividere file, come massimizzare lo spazio di archiviazione dei documenti. Vi hanno partecipato 513 dipendenti.

- Corso Word L100 Livello Base

Il percorso formativo si è realizzato il 31 gennaio, seguito da 307 dipendenti, allo scopo di permettere di padroneggiare nella sua interezza il software dedicato alla scrittura, con particolare focus sulla impostazione e formattazione di un documento e la progettazione di layout.

- Corso Word L200 Livello Avanzato

Il Corso Microsoft Word Avanzato del 3 febbraio ha approfondito le possibilità di strutturazione dei documenti che offre l'applicativo. Si è spaziato dalle funzioni di automatismo fornite dal programma, alla gestione dei documenti, la creazione di note, moduli, sommario, le funzioni di stampa unione e organizzazione dei paragrafi. Ha visto la partecipazione di 421 unità.

- Corso Microsoft Accessibilità non vedenti e ipovedenti L100

Questo webinar è stato organizzato in data 26 gennaio allo scopo di fornire istruzioni dettagliate e procedure consigliate per rendere accessibile l'utilizzo della suite Office agli utenti con disabilità visive. È stato seguito da 78 dipendenti.

- **Corso Microsoft Accessibilità non udenti e ipoudenti L100**

L'incontro formativo tenutosi il 27 gennaio alla presenza di 73 utenti è stato realizzato per coloro che presentano disabilità uditive per fornire gli strumenti necessari e più utili all'utilizzo dei programmi Microsoft comunemente usati sul lavoro.

- **Corso Microsoft Excel L100 - livello base**

Il 10 febbraio, in collaborazione con Microsoft, si è svolto il corso dedicato interamente all'utilizzo dell'applicativo Excel allo scopo di introdurre l'utilizzo pratico, partendo dalle basi sino ad arrivare alla gestione dei dati nel modo più corretto. Sono stati coinvolti nella formazione 1.060 dipendenti del Comune di Milano.

- **Corso Microsoft Excel L200 - livello avanzato**

Il webinar del 16 febbraio ha dato modo di approfondire le funzionalità più complesse di Microsoft Excel nella gestione ed analisi dei dati: in particolare si è dato ampio spazio alla creazione di tabelle pivot e l'utilizzo della funzione "cerca.vert", oggi utilissimi in qualsiasi ambiente lavorativo. Hanno partecipato al corso 979 unità.

Corsi realizzati in collaborazione con Anci destinati ai lavoratori in attesa di ricollocazione

In collaborazione con AnciLab, sono stati organizzati dei corsi destinati al personale attualmente in attesa del cosiddetto "accomodamento ragionevole", a fronte di problematiche psico-fisiche subentrate.

I corsi in erogazione sulla piattaforma AnciFad, così come di seguito riportati, sono cinque e sono attivi dal mese di aprile 2022:

- "Il Sistema Comune", una panoramica sui meccanismi di funzionamento di un Comune
- "Il gruppo di lavoro e le sue dinamiche", un focus sui temi della integrazione organizzativa e la cooperazione all'interno dei gruppi di lavoro
- "Elementi di comunicazione interpersonale", incentrato sui processi e tipi di comunicazione e interpretazione
- "Elementi di organizzazione e modalità di lavoro d'ufficio", sulla definizione dei ruoli, delle competenze, i sistemi di organizzazione più funzionali, la programmazione
- "Cenni sulla normativa del lavoro in vigore. Diritti e doveri".

Per ciascuno è previsto il superamento di un test finale.

Ad oggi sono stati abilitati 62 utenti appartenenti alla Direzione Demanio e Patrimonio e 34 dipendenti della Direzione Servizi Civici e Municipi; gli stessi hanno fruito delle unità didattiche previste dai percorsi, compilando i relativi questionari di apprendimento.

PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE

Executive Master: Governo e Sviluppo del territorio: la partnership pubblico-privato

Nell'ambito della propria offerta formativa l'Università Luiss Guido Carli - School of Government propone l'Executive Master "Governo e Sviluppo del Territorio" che intende fornire strumenti giuridici, economici, di comunicazione e di marketing necessari per sviluppare ed implementare le competenze in merito alle partnership fra pubblico e privato. L'impostazione didattica e le finalità del programma formativo partono dal presupposto secondo cui la partnership pubblico/privata sia un modello funzionale a valorizzare gli asset pubblici e sfruttare la velocità, i capitali e l'intraprendenza del settore privato, generando un vero impatto di valore economico e sociale per il territorio.

Considerata l'attualità dei temi proposti, con particolare riferimento alle prossime sfide che vedranno coinvolto il Comune di Milano, anche in relazione a grandi eventi come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sono state acquisite n. 4 quote di immatricolazione che coinvolgeranno Dirigenti e Funzionari direttamente impattati dai temi oggetto del programma executive.

Il percorso formativo è iniziato con un Webinar introduttivo il 21 gennaio 2022.

Corso Executive sulle Società a Partecipazione Pubblica

Nell'ambito della propria offerta formativa l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha proposto un Corso Executive relativo alle Società a Partecipazione Pubblica (ESoPP) ponendosi, l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari a comprendere l'assetto attuale della disciplina attraverso un approccio casistico e multidisciplinare. Il metodo didattico del Corso intende coniugare la disamina del quadro normativo e giurisprudenziale con l'esperienza pratica degli operatori del settore, combinando le prospettive del diritto amministrativo e del diritto commerciale, anche alla luce del dibattito dottrinale. Per questo, l'iniziativa risulta essere in attuazione della linea di formazione "Aggiornamento e Sviluppo professionale" di cui al Piano di Formazione dell'Ente e, alla luce degli argomenti trattati, soddisfa lo specifico fabbisogno formativo di figure professionali afferenti alla Direzione Bilancio e Partecipate del Comune di Milano.

Il Corso ha avuto inizio il 4 marzo 2022 e vede il coinvolgimento di 4 dipendenti del Comune di Milano.

Master di II livello in Digital Humanities, II e III edizione

Conclusa il 30.01.2022 la II edizione del Master di II livello in Digital Humanities, che ha coinvolto due partecipanti, il Dipartimento di Studi Storici e il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Comune di Milano, hanno promosso per l'anno accademico 2021 - 2022 la partecipazione alla III edizione di tale percorso di specializzazione, volto a creare nuove competenze umanistiche e scientifico-informatiche nel sempre più vasto panorama della creazione, elaborazione, immissione, diffusione e fruizione online delle fonti, siano esse analogiche, native digitali o digitalizzate.

Il Master ha coinvolto n. 2 partecipanti individuati con selezione interna e dà la possibilità di approfondire i metodi e le pratiche delle Digital Humanities, al fine di progettare, costruire e gestire siti di ricerca e promuovere studi altamente innovativi, comparativi e trasversali.

Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo

Prosegue l'adesione del Comune di Milano ai Master organizzati dal MIP - Politecnico di Milano e in particolare alla V Edizione del Master EMMPF (Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo), progettata con un'articolazione specificatamente orientata a cogliere le opportunità di ammodernamento e innovazione offerte dal PNRR, al fine di realizzare la ripresa economica, sociale e culturale derivante da una buona attuazione degli obiettivi insiti nel Piano.

I 12 partecipanti, ammessi attraverso un processo di selezione interno, possono conciliare una formazione di alto valore scientifico con un approccio pratico e operativo che accresce il loro bagaglio di conoscenze e che offre diverse opportunità di networking e di confronto con partecipanti di altre realtà organizzative.

Al fine di realizzare attività concrete per lo sviluppo della professionalità ed esperienza nel quadro del PNRR, è prevista l'elaborazione di un Project Work mirato a strutturare un progetto di innovazione direttamente di interesse dell'Amministrazione all'interno delle Missioni del Piano stesso.

La durata del Master è di 18 mesi; è stato avviato nel mese di ottobre 2021 e la conclusione è prevista per il 28/04/2023.

City School: Scuola di Formazione per la Governance e il Management della Città

Partendo dal presupposto che le città giocano un ruolo strategico per la buona riuscita del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, diventa determinante il ruolo svolto dal City Management per superare la gestione frammentaria e settoriale dei problemi territoriali, attraverso l'adozione di un approccio sperimentale mirato all'attraversamento dei confini amministrativi, con l'utilizzo di strumenti flessibili di natura funzionale su ambiti di intervento anche extra urbani.

Partendo dalla considerazione della necessità di garantire percorsi formativi in grado di fornire competenze propedeutiche alla gestione efficace dell'interdipendenza tra il programma di mandato del Sindaco e le domande e rivendicazioni che giungono dai cittadini, al coordinamento con altri soggetti e, infine, alla connessione con strategie e progetti promossi ad altri livelli istituzionali, sono state acquisite n. 10 quote di partecipazione.

Il percorso di formazione si è concluso il 28/01/2022.

Potenziamento sistemi di recruiting e del sistema di offerta di stage e tirocini

Stato avanzamento procedure concorsuali

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **indette** le seguenti procedure concorsuali e selettive relative al Piano Occupazionale 2018:

| PROCEDURE DI MOBILITA' INDETTE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 – P.O. 2018 |
|---|
| Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno di categoria giuridica D – profilo professionale di Assistente Sociale (2 posti 2018 + 3 posti 2021) |
| Avviso di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di n. 15 posti a tempo pieno di categoria giuridica C – profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici – Geometra |

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **indette** le seguenti procedure concorsuali e selettive relative al Piano Occupazionale 2020:

| SELEZIONI PUBBLICHE INDETTE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 - P.O. 2020 |
|--|
| Avviso per la presentazione della domanda di stabilizzazione del personale a tempo determinato del Comune di Milano finalizzato alla copertura di n 9 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Collaboratore dei servizi amministrativi – Cat B – Posizione giuridica B3 |

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **indette** le seguenti procedure concorsuali e selettive relative al Piano Occupazionale 2021:

| PROCEDURE DI MOBILITA' INDETTE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 – P.O. 2021 |
|--|
| Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di 4 posti di Dirigente Amministrativo |
| Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno di categoria giuridica D – Profilo professionale di Assistente Sociale |

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **indette** le seguenti procedure concorsuali e selettive a tempo determinato:

| SELEZIONI PUBBLICHE INDETTE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 – T.D. |
|---|
| Avviso pubblico per la formazione di n. 2 elenchi di personale a tempo determinato (pieno o part-time) per assunzioni urgenti nei seguenti profili: Istruttore dei Servizi Educativi – Categoria C – Posizione economica 1 – Ambito di attività: nido d'infanzia; Istruttore dei Servizi Educativi – Categoria C – Posizione economica 1 – Ambito di attività: scuola dell'infanzia |
| Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore dei Servizi Amministrativi – Categoria B Posizione giuridica B3 per esigenze esclusivamente temporanee e/o eccezionali |
| Avviso pubblico per la formazione di 1 elenco di personale a tempo determinato per assunzioni urgenti per il profilo di Collaboratore dei Servizi Amministrativi – Categoria B – Posizione giuridica B3 |

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **indette** le selezioni riferite ai Dirigenti (art. 110 co.1 e 2 D. Lgs. 267/2000) e alle Alte Specializzazioni (art. 110 co. 2 D. Lgs. 267/2000):

| PROCEDURE ART.110 E A.S. INDETTE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 |
|---|
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Direttore dell'Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile nell'ambito della Direzione Sicurezza Urbana |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Vice Direttore Generale del Comune di Milano |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente responsabile dell'Area Relazioni Internazionali nell'ambito del Gabinetto del Sindaco |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Innovazione tecnologia e digitale |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 5 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Unità Appalti II nell'ambito dell'Area Gare Opere Pubbliche della Direzione Centrale Unica Appalti |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Area Musei d'arte moderna e contemporanea nell'ambito della Direzione Cultura |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Area Programmazione e Controllo della Direzione Tecnica e Arredo Urbano |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Area Food Policy nell'ambito della Direzione Educazione |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente della Direzione di Progetto Resilienza Urbana nell'ambito della Direzione Verde e Ambiente |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente della Direzione di Progetto Economia Urbana, Moda, Design nell'ambito della Direzione Lavoro, Giovani e Sport |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Sicurezza Urbana |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Rigenerazione Urbana |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 3 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Educazione |

| PROCEDURE ART.110 E A.S. INDETTE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 |
|---|
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente della Direzione di Progetto Promozione giovanile e Transizione scuola - lavoro nell'ambito della Direzione Lavoro, Giovani e Sport |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Centrale Unica Appalti |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di una posizione dirigenziale afferente all'Unità Cittadella degli Archivi nell'ambito dell'Area Patrimonio Strumentale e Archivi della Direzione Demanio e Patrimonio |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Verde e Ambiente |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di una posizione dirigenziale afferente all'Unità Sviluppo Opere Pubbliche d'Area – Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità - Direzione Mobilità |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 incarico di alta specializzazione relativa all'Unità Supporto Legale nell'ambito della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 incarico di alta specializzazione responsabile dell'Ufficio Supporto Strategico Programmazione culturale nell'ambito della Direzione Cultura |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di dirigente dell'Unità Coordinamento e Semplificazione delle comunicazioni con cittadini, city user e imprese nell'ambito dell'Area Comunicazione del Gabinetto del Sindaco |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di 1 incarico di Alta Specializzazione relativo all'Unità Relazioni Istituzionali con la Città nell'ambito del Gabinetto del Sindaco |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 incarico di Alta Specializzazione nell'ambito dell'Unità Metodologia e Valutazione dei rischi dell'Area Internal Auditing della Direzione Gabinetto del Sindaco |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di dirigente dell'Unità Fondi UE diretti nell'ambito della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani |

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **indette** globalmente **n. 34** procedure concorsuali e selettive di cui:

- n. 1 stabilizzazione;
- n. 4 selezioni a tempo determinato;
- n. 3 mobilità;
- n. 26 ex art. 110 D. Lgs. 267/2000.

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **concluse** le seguenti procedure concorsuali e selettive relative al Piano Occupazionale 2019:

SELEZIONI PUBBLICHE CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 - P.O. 2019

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente di Polizia Locale.

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **concluse** le seguenti procedure concorsuali e selettive relative al Piano Occupazionale 2020:

SELEZIONI PUBBLICHE CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 - P.O. 2020

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 18 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore dei Servizi di Biblioteca – Categoria C – Posizione economica 1.

Avviso per la presentazione della domanda di stabilizzazione del personale a tempo determinato del Comune di Milano finalizzato alla copertura di n 9 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Collaboratore dei servizi amministrativi – Cat B – Posizione giuridica B3

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **concluse** le seguenti procedure concorsuali e selettive relative al Piano Occupazionale 2021:

SELEZIONI PUBBLICHE CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 – P.O. 2021

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Categoria D – Posizione economica 1.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Formativi – Categoria D – Posizione economica 1 – Docente: classe di insegnamento A027 – Matematica e Fisica.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Formativi – Categoria D – Posizione economica 1 – Docente: classe di insegnamento A012 – Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Agente di Polizia Locale – Categoria C – Posizione economica 1.

PROCEDURE DI MOBILITA' CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 – P.O. 2021

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno di Dirigente Comandante di Polizia Locale.

Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di 4 posti di Dirigente Amministrativo

Avviso di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno / tempo parziale con percentuale di attività lavorativa superiore al 60% di Categoria giuridica B1 – profilo professionale di Esecutore dei Servizi Amministrativi

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **concluse** le seguenti procedure concorsuali e selettive a tempo determinato:

SELEZIONI PUBBLICHE CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 – T.D.

Avviso pubblico per la formazione di 1 elenco di personale a tempo determinato per assunzioni urgenti per il profilo di Collaboratore dei Servizi Amministrativi – Categoria B – Posizione giuridica B3

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **concluse** le selezioni riferite ai Dirigenti (art. 110 co.1 e 2 D. Lgs. 267/2000) e alle Alte Specializzazioni (art. 110 co.2 D.lgs. 267/2000):

PROCEDURE ART. 110 E A.S. CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale (Chief Technology Officer)

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Area Bonifiche nell'ambito della Direzione Urbanistica

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, di n. 4 incarichi di Alta Specializzazione ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 nell'ambito del Programma Europeo PON METRO 2014 – 2021 REACT-EU – Progetto MI.8.1.1b - Capacity Building

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Direttore dell'Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile nell'ambito della Direzione Sicurezza Urbana

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Vice Direttore Generale del Comune di Milano

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente responsabile dell'Area Relazioni Internazionali nell'ambito del Gabinetto del Sindaco

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Innovazione tecnologia e digitale

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 5 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Unità Appalti II nell'ambito dell'Area Gare Opere Pubbliche della Direzione Centrale Unica Appalti

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di dirigente dell'Area Musei d'arte moderna e contemporanea nell'ambito della Direzione Cultura

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Area Programmazione e Controllo della Direzione Tecnica e Arredo Urbano

Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente dell'Area Food Policy nell'ambito della Direzione Educazione

| PROCEDURE ART. 110 E A.S. CONCLUSE TRA L'01.01.2022 E IL 31.05.2022 |
|---|
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente della Direzione di Progetto Resilienza Urbana nell'ambito della Direzione Verde e Ambiente |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente della Direzione di Progetto Economia Urbana, Moda, Design nell'ambito della Direzione Lavoro, Giovani e Sport |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Sicurezza Urbana |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 3 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Educazione |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della posizione di Dirigente della Direzione di Progetto Promozione giovanile e Transizione scuola - lavoro nell'ambito della Direzione Lavoro, Giovani e Sport |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di n. 2 posizioni dirigenziali nell'ambito della Direzione Centrale Unica Appalti |
| Avviso pubblico per la ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di una posizione dirigenziale afferente all'Unità Cittadella degli Archivi nell'ambito dell'Area Patrimonio Strumentale e Archivi della Direzione Demanio e Patrimonio |

Nel periodo tra l'01.01.2022 ed il 31.05.2022 sono state **concluse** globalmente **n. 31** procedure concorsuali e selettive di cui:

- n. 6 selezioni pubbliche a tempo indeterminato;
- n. 1 selezione di stabilizzazione;
- n. 1 selezione a tempo determinato;
- n. 3 mobilità;
- n. 20 ex art. 110 D. Lgs. 267/2000.

Le procedure sono state ulteriormente innovate rispetto agli anni precedenti sia in termini di efficacia, ovvero rispondenza al ruolo da ricoprire, sia relativamente alla durata delle selezioni.

Per quanto attiene alla metodologia selettiva, in conformità a quanto previsto in occasione dell'aggiornamento dei Modelli Operativi anticorruzione a presidio delle procedure concorsuali, è stata introdotta la "scheda del profilo" da selezionare. Tale documento viene fatto compilare dalla Direzione "committente" al fine di esplicitare conoscenze, competenze e capacità attese dai candidati. La scheda profilo, così come compilata, viene elaborata dall'Area e tradotta poi in percorso selettivo. Sono state inoltre sperimentate nuove modalità di recruitment tra le quali:

- l'"Elenco di idonei" a seguito di avviso pubblico utilizzato per gli incarichi a tempo determinato per i referendum del 12.06.2022;
- l'elenco per le assunzioni su chiamata "MAD" (Messa a Disposizione) per le sostituzioni a tempo determinato di personale educativo (Scuole materne e Asilo Nido);
- concorso per Istruttore dei Servizi di Biblioteca, categoria C1, con l'effettuazione di una sola prova scritta, senza prova orale;
- bandi per titoli ed esami per incarichi a tempo determinato legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per tutte le selezioni è stata valorizzata la comunicazione quale elemento di attrattività e visibilità mediante l'utilizzo di social network (Linkedin, Facebook, ecc.). Sempre per meglio interpretare la funzione del recruitment ed ingaggiare nuovi talenti, sono state tenute testimonianze presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Istituti Tecnici.

BILANCIO DI GENERE

Educazione e stereotipi di genere

Nell'ambito del progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) "Conoscere" - Formazione in materia di discriminazione e parità di genere, la Direzione Educazione in collaborazione con ANCI Lab ha aderito al programma di formazione dal titolo "Educazione e stereotipi di genere". Rientrano tra le finalità del programma l'esplorazione dei processi di costruzione delle identità di genere, offrendo spunti operativi utili per valorizzare il ruolo attivo delle educatrici e degli educatori nella costruzione e trasmissione di stereotipi, in un'ottica di continuità tra Nido e Scuola dell'infanzia.

Il corso ha la durata complessiva di 18 ore, articolata in 6 webinar, ciascuno con durata specifica. Sono previste due edizioni, con una frequenza massima di 30 partecipanti a edizione, che hanno avuto inizio nel mese di maggio e termineranno nel mese di giugno.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il personale dell'Ente quale risorsa dell'Amministrazione al fine di incentivarne l'engagement e supportare upskilling e reskilling

PROGRAMMA OPERATIVO

Valorizzazione e fidelizzazione delle risorse umane

DIREZIONE

Organizzazione e Risorse Umane

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Potenziamento soft skill e capacità amministrativa

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Formazione Sicurezza Informatica

In collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, è stato organizzato un corso di formazione a distanza che coinvolge tutta la popolazione organizzativa dotata di postazione informatica – circa 13.000 unità – sul tema della Sicurezza Informatica, con l'obiettivo di garantire a ciascun lavoratore di saper custodire i dati che vengono trattati ogni giorno e, quindi, di proteggere sé stessi e l'organizzazione dai possibili attacchi informatici.

Con l'emergenza COVID-19 e il ricorso generalizzato al lavoro agile è diventato infatti necessario focalizzare l'attenzione sul tema della protezione dei dati: operare al di fuori del proprio ufficio, utilizzando per lo più strumenti di condivisione delle informazioni e di collaborazione, espone tutti gli utenti ad un aumento dei rischi Cyber.

A conclusione del percorso formativo di livello base realizzatosi nell'anno 2021, si è avviata una nuova edizione di livello avanzato in data 13 dicembre.

Il percorso formativo ha durata complessiva di 12 mesi e comprende 12 moduli formativi, ciascuno dei quali è dedicato ad uno specifico argomento. Il metodo di fruizione è rigidamente sequenziale; è quindi necessario completare la fruizione di un modulo, prima di passare al modulo successivo.

Tra gli argomenti principali che pongono l'accento sui principali punti di vulnerabilità e individuano i comportamenti adeguati e consapevoli per evitare i rischi di attacchi Cyber si annoverano il Clean desk, Smart working, Social collaboration e video-conferencing, Smishing e vishing, Spear phishing, Ransomware, Multi-factor authentication, Data protection, Social engineering.

La formazione è obbligatoria per tutti coloro che utilizzano una postazione informatica, fermo restando che la facoltà di esonero alla partecipazione al corso - dovuto ad assenza di una postazione informatica individuale o a ragioni organizzative connesse a turnistiche specifiche o altro - resta in capo ai Direttori apicali di riferimento.

Stante il carattere di consequenzialità degli argomenti trattati, è possibile accedere al Livello Avanzato (Livello 2) solo previa completa fruizione del Livello Base (Livello 1) comprensivo di tutti i moduli precedenti, compilazione dei test di apprendimento e del questionario di gradimento.

Corso Anticorruzione e Legalità: Percorso dedicato al personale apicale di Polizia Locale

Nell'ambito delle Linee di Indirizzo per la formazione in materia di prevenzione della corruzione 2021-2023, coerentemente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, approvato con Delibera di Giunta del Comune di Milano, è stato deciso di impostare un affidamento diretto per l'acquisizione del percorso formativo in oggetto.

L'obiettivo del corso è rafforzare la consapevolezza del personale apicale della Direzione Sicurezza Urbana con specifico riguardo ai temi della prevenzione della corruzione e della cultura della legalità. La formazione si è focalizzata non già esclusivamente sul quadro normativo, ma afferirà anche alla dimensione valoriale, all'impatto di tale dimensione sulla definizione di comportamenti in linea con le aspettative del ruolo professionale ricoperto e sulla gestione delle relazioni professionali e personali.

Suddiviso in 5 edizioni, il percorso formativo è partito il 26 novembre 2021 ed ha visto la partecipazione complessiva di 161 dipendenti, di cui 29 coinvolti nella prima sessione e i restanti 132 nelle successive quattro edizioni, svolte tra il 7 febbraio ed il 01 marzo 2022.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il personale dell'Ente quale risorsa dell'Amministrazione al fine di incentivarne l'engagement e supportare upskilling e reskilling

PROGRAMMA OPERATIVO

Benessere e sostenibilità organizzativa

DIREZIONE

Organizzazione e Risorse Umane

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro, promozione di stili di vita salubri e forme di lavoro agile

A livello nazionale, la normativa ha dato un forte impulso alla gestione del capitale umano e della sostenibilità organizzativa a partire dal “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, firmato il 10 marzo 2021, che ha individuato la flessibilità organizzativa delle Pubbliche Amministrazioni e l'incremento della loro rapidità di azione come obiettivi fondamentali di un processo di rinnovamento che le parti si impegnano a perseguire, con particolare riferimento a tre dimensioni: il lavoro, l'organizzazione e la tecnologia.

Inoltre, con il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (GU n.136 del 9-6-2021)”, altrimenti detto “Decreto reclutamento”, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, è stato definito il passaggio dal POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) al PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Il Piano, che ha durata triennale, definisce, fra gli altri:

- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere. L'Amministrazione ha tempo fino al 30 giugno 2022 per adottare il Piano. Al fine di predisporre il Piano nei termini di legge è stata esaminata la normativa vigente ed è stato definito un piano di lavoro con indice e *timeline* per la definizione del documento. Nell'attesa del decreto che ne definirà il contenuto (articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113), si è provveduto a riconsiderare, anche in un'ottica di semplificazione, i contenuti dei vari piani che saranno assorbiti nel PIAO.

All'interno di tale contesto è proseguita l'attuazione del POLA per consolidare una modalità di lavoro basata sul raggiungimento dei risultati e sull'innovazione dei processi, traghettando l'ente in una nuova era basata su una nuova forma di lavoro mista, in cui lavoro da remoto e lavoro in presenza si integreranno con l'ambizione di contribuire a un'Amministrazione innovativa, inclusiva e sostenibile, nell'orizzonte del concetto di nearworking (lavoro di prossimità), anche avvalendosi di collaborazioni sperimentali con enti privati.

Il modello di lavoro “flessibile” ormai messo a regime con il POLA, ha permesso di affrontare anche la recrudescenza della diffusione dell’epidemia e il consistente incremento dei contagi verificatosi nei primi mesi dell’anno, quando il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno adottato la Circolare del 5 gennaio 2022 nella quale è previsto che “Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene brevi da contatti con soggetti positivi al coronavirus)”.

In ottemperanza alla suddetta circolare, ai fini del contenimento del rischio contagio, è stata adottata la disposizione del Direttore Generale n. 3047 del 11/01/2022 con la quale, nel rispetto della prevalenza della prestazione in presenza e senza compromettere i consueti livelli di efficacia/efficienza nell’erogazione dei servizi e nel funzionamento degli uffici, è stato possibile procedere ad una programmazione semestrale dei contingenti di giornate di lavoro agile.

Al 31 maggio 2022 gli accordi di lavoro agili sottoscritti sono stati in totale 5.416.

Dal punto di vista gestionale, si è dato seguito al progetto di informatizzazione del processo di attivazione e gestione degli accordi di lavoro agile che si concluderà, entro fine giugno, con test dell’applicazione da parte dei referenti. Una volta concluso il test, sarà possibile la gestione integrata del flusso, dalla richiesta del dipendente fino alla predisposizione della comunicazione per il Ministero del Lavoro.

Con riferimento al cantiere n. 2 del POLA inerente agli spazi di lavoro alternativi alla sede principale e all’home work, nel perseguire la finalità di contribuire significativamente all’obiettivo della desincronizzazione degli orari della città, prosegue il progetto del nearworking, che prevede la possibilità per i dipendenti dell’Ente di svolgere la propria attività non solo presso la propria abitazione, ma presso numerose sedi decentrate dell’Ente.

Oltre alle 50 postazioni di lavoro attive, messe a disposizione dei dipendenti e delle dipendenti presso 8 sedi comunali (Via Gian Battista Vico, 18 – Municipio 1; Viale Zara, 100 – Municipio 2; Via Sansovino, 9 - Municipio 3; Via Sile, 8 - Municipio 4; Via Giacomo Quarenghi, 21 - Municipio 8; Via Felice Orsini, 21 - Municipio 8 (presso Villa Scheibler); Via Giuseppe Guerzoni, 38 - Municipio 9 (presso Villa Hanau); Via Durando, 38/A – Municipio 9; è in fase di implementazione la sede nearworking di Via Sile che da giugno ospiterà ulteriori 5 nuove postazioni.

Di seguito è riportato un prospetto con il numero delle prenotazioni per sede nel periodo gennaio-maggio:

PRENOTAZIONI DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2022

| SEDI NEARWORKING | PRENOTAZIONI |
|-------------------------|---------------------|
| DURANDO | 155 |
| VICO | 185 |
| GUERZONI | 158 |
| ORSINI - FELICE | 146 |
| QUARENCHI | 150 |
| SANSOVINO | 207 |
| SILE | 265 |
| ZARA | 194 |

Si è proseguito nella mappatura della città per individuare nuove sedi ed intervenire nelle aree ora scoperte. La logica è quella di offrire spazi dislocati lungo le arterie di ingresso in città per chi proviene da zone limitrofe. È stata potenziata l'App prenotazioni anche sulla base delle criticità emerse nella prima fase di start-up. È in fase di ultimazione la creazione di un sistema di rilevazione delle timbrature da remoto che sarà testata da un gruppo pilota di smart worker. È in corso un tavolo di lavoro con il Mobility Manager aziendale per proseguire l'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e la mappatura delle sedi disponibili sull'intero territorio, in modo da individuare sia le zone maggiormente interessate dagli spostamenti, sia le zone esterne o comunque i nodi di scambio della città; per poter identificare le aree in cui attivare eventuali nuove postazioni.

Per quanto riguarda il Telelavoro, il percorso di attuazione di nuove postazioni previsto dall'adozione delle "Linee Guida per l'attuazione del telelavoro" (approvate con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 7438 del 4.12.2019) è rimasto temporaneamente sospeso allo scopo di ridefinire alcuni contenuti della disciplina attraverso una serie di tavoli di lavoro tra le parti sociali e l'Ente.

Nel mese di ottobre 2021 è stata avviata un'indagine fra i dipendenti richiedenti l'attivazione del telelavoro dal 2019 ad ottobre 2021 per valutare se l'interesse per l'istituto fosse rimasto inalterato. Ciò in considerazione del fatto che, a seguito della messa a regime del lavoro agile e della contestuale possibilità di estensione del numero di giornate, i dipendenti potevano svolgere la prestazione lavorativa "da remoto" (analogamente al telelavoro) sottoscrivendo accordi di lavoro agile con la propria Direzione. Ad oggi, il numero di richieste pervenute per l'attivazione di postazioni di telelavoro è pari a n. 60.

In ottemperanza alle indicazioni operative conseguenti alla Disposizione del Direttore Generale del 31 marzo 2022, ad oggetto "*Disposizioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi conseguenti al D.L. 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"* (c.d. Decreto Riapertura) è stato disposto per ciascun dipendente titolare di Contratto di Telelavoro il ripristino dei rientri a partire dal 1° aprile 2022, secondo quanto stabilito dal proprio contratto individuale, salvo che lo stesso rientrasse nei criteri elencati nell'art. 9 delle Linee Guida del Telelavoro.

Rimanendo nell'ambito degli interventi di conciliazione, si è dato seguito all'iter del progetto avviato con l'Università Bicocca e Atm, destinato ad un cluster di dipendenti della Direzione Sicurezza Urbana, nato da un progetto di ricerca dell'ateneo, denominato "Facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro attraverso lo sviluppo di interventi tra pari supportati dalle nuove tecnologie", finanziato attraverso il Dipartimento delle Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha lo scopo di sperimentare un primo modello di intervento, al fine di monitorare e successivamente facilitare la conciliazione lavoro-famiglia. Sono ad oggi in corso di perfezionamento gli atti finalizzati all'avvio del progetto che prevede la realizzazione e distribuzione di un questionario sulle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti e la realizzazione di una App ad hoc per mettere in rete i servizi di welfare territoriale.

Attenzione alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti

A livello nazionale, il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale" siglato da Governo e sindacati (Cgil, Cisl e Uil) il 10 marzo 2021 auspica la costruzione di una nuova Pubblica Amministrazione che si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, concordando, tra le varie misure, sulla necessità di implementare forme e azioni di welfare contrattuale; anche il Comune di Milano ha avviato numerose azioni finalizzate a perseguire tale obiettivo.

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 23/12/2021, che ha approvato la modifica e integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, con decorrenza dal 6 febbraio 2022 sono stati riviste ed integrate le competenze assegnate a ciascuna delle Strutture Organizzative che compongono la macrostruttura, attribuendo alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane la promozione, progettazione e realizzazione di interventi ed iniziative in ambito Welfare aziendale per l'analisi e lo sviluppo del benessere organizzativo all'interno dell'Ente, coerentemente con le linee guida

definite per le iniziative rivolte alla cittadinanza. La successiva Determina Dirigenziale n. 3276 del 27/04/2022 colloca tali competenze nella nuova Unità Welfare Aziendale posta in staff alla Direzione Centrale.

Con atto di indirizzo politico della Giunta n. 282 del 15/02/2022, l'Amministrazione si è impegnata a promuovere le azioni integrate di benessere psicologico, fisico e organizzativo rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, in merito alla promozione di azioni integrate di benessere rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, mantenendo attive le reti territoriali esistenti, promuovendo: l'assunzione di stili di vita sani e preventivi di malattie croniche; l'engagement, la motivazione e la prevenzione di fenomeni di disagio; il modello del lavoro a rete fra il Comune e le sue Società Partecipate anche attraverso la messa a sistema delle esperienze già presenti e la replica di buone prassi su scala più ampia, in un'ottica di ottimizzazione e di sinergia fra le organizzazioni di servizio pubblico e di sostenibilità complessiva di sistema. Dall'analisi dei bisogni, infatti, è emerso che le esigenze in termini di benessere e welfare aziendale del Comune di Milano e delle Società Partecipate convergono verso obiettivi comuni, tali per cui progettualità condivise porterebbero ad un'economia di scala e creerebbero un sistema virtuoso dal punto della sostenibilità di processo, organizzativa, economica, relazionale, ecc.

In tale contesto si iscrivono tutti i progetti indirizzati alle azioni di prevenzione (Workplace Health Promotion - WHP), di garanzia e implementazione dei processi di pari opportunità e miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Ente (Piano Azioni Positive, Rinnovo Comitato Unico di Garanzia, etc.) e le nuove progettualità in ambito di welfare aziendale. Nell'ambito del Programma "Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia", è proseguita l'attività di scambio di iniziative per promuovere il benessere e la salute di lavoratori e lavoratrici, per l'assunzione di stili di vita sani e preventivi di malattie croniche.

In collaborazione con l'Unità Formazione, Aggiornamento e Sviluppo Professionale si sta definendo un percorso di formazione dedicato a Prevenzione e Benessere, con il coinvolgimento di Fondazioni e Associazioni del territorio, con le quali sono stati aperti tavoli per l'attivazione di partnership. Sul tema della prevenzione alla violenza di genere è stato attivato un tavolo progettuale con la Direzione Sicurezza Urbana, le Società Partecipate e Agenzia per la Tutela della Salute (ATS). L'obiettivo è creare un percorso formativo rivolto a dipendenti che fungano da "sentinelle" del disagio all'interno dell'organizzazione ed estendere la possibilità di partecipare a corsi di difesa personale (già aperti alla cittadinanza) ai/alle dipendenti del Comune di Milano e delle sue Società Partecipate.

Tra gli interventi innovativi, vi è lo sviluppo dei progetti di gara per l'erogazione di servizi di welfare integrativo in ambito sanitario sia per il comparto che per l'area separata della dirigenza. I documenti propedeutici alle gare sono in fase di ultimazione.

Infine, si è proseguito con lo sviluppo delle azioni contenute nel PAP approvato con Determina Dirigenziale n. 1021 del 22/02/2021 ad oggetto "Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023 ai sensi del D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna dell'art. 6 della L. 246/2005".

Per quanto riguarda il CUG si sta procedendo alla definizione di una nuova immagine del Comitato, attraverso una pagina dedicata nella Intranet, ed è in corso la formalizzazione degli atti per la selezione e la nomina di un nuovo comitato, funzionale allo sviluppo di progetti che dovranno essere realizzati all'interno del nuovo mandato dell'Amministrazione. I principali punti innovativi della procedura di interpello per il rinnovo dei rappresentanti dell'Amministrazione saranno:

- Campagna di sensibilizzazione sul nuovo CUG da pubblicare su Spazio Comune;
- domanda di partecipazione attraverso un modulo on line;
- spazio alle esperienze personali tra i titoli preferenziali;
- forte attenzione al colloquio motivazionale.

Da vari anni, quale strumento di welfare, l'Amministrazione sorteggia, per i dipendenti del Comune, biglietti per la partecipazione ad eventi sportivi (partite) o culturali (spettacoli/concerti). Nel periodo gennaio-maggio 2022 sono stati estratti e distribuiti complessivamente 418 biglietti. Sono state apportate alcune modifiche alla procedura di partecipazione, in coerenza con le direttive della normativa Anticorruzione e Trasparenza a cui l'attività è sottoposta.

Azioni di risposta al disagio organizzativo e sviluppo di azioni di diversity management

Con Disposizione per l'organizzazione degli uffici e dei servizi conseguenti al D.L. 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (c.d. Decreto Riaperture), l'Amministrazione ha definito nuove linee guida concordate con le organizzazioni sindacali. A seguire con disposizione della Direzione Generale del 17 maggio (Prot. 18/05/2022.0277526.I) avente ad oggetto "Prosecuzione delle attività del Gruppo di Lavoro per il coordinamento e il presidio del percorso di accomodamento ragionevole e per la gestione dei casi complessi, ai fini della promozione delle politiche di diversità e inclusione e della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", è stato riavviato il percorso di accomodamento ragionevole.

Coerentemente con gli indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 15/03/2022 "Atto di indirizzo politico in merito alla promozione di azioni integrate di benessere rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano", ed in particolare per la valorizzazione di un modello di lavoro a rete fra il Comune e gli altri soggetti pubblici e privati, si è dato avvio a incontri con altre P.A. (Comune di Brescia e Comune di Torino) per promuovere e condividere temi di interesse comune e best practice in ambito benessere e risposta al disagio organizzativo.

Il Comune di Milano ha già sperimentato durante il lock-down, mediante accordo con l'Associazione EMDR Italia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), un servizio di sportello psicologico pilota nell'Ente, rivolto a tutti i lavoratori, in periodi diversi (aprile-luglio 2020; novembre 2020-febbraio 2021). Alla luce dell'esperienza passata e, soprattutto, del contesto attuale, è in corso la formalizzazione degli atti di affidamento per la realizzazione di un Servizio di Sportello di Ascolto e Supporto psicologico per i dipendenti dell'Ente più completo e strutturato. Obiettivo del servizio sarà quello di offrire un supporto psicologico gratuito ai lavoratori del Comune di Milano che possa consentire, all'interno di uno spazio professionale, di affrontare situazioni di disagio, sia nel loro stadio iniziale, per prevenire l'aggravarsi del disagio, sia nel loro stadio avanzato, per gestire e superare le situazioni più radicate di malessere organizzativo.

Il Servizio Sociale d'Azienda ha fornito ai lavoratori del Comune di Milano, attraverso colloqui individuali, informazioni e percorsi di orientamento circa le prestazioni e le strutture sociali pubbliche e private presenti sul territorio che offrissero servizi e assistenza per il periodo emergenziale; ha proseguito il supporto agli utenti già in carico al servizio, incrementando i colloqui secondo la necessità e per far fronte al disagio manifestato dai singoli.

È infine in corso un'analisi dei dati relativi alle dimissioni volontarie dal 2018 al 2021. Tale analisi mostra come il fenomeno sia ad oggi limitato nei numeri, ma con una tendenza in crescita dell'incidenza percentuale delle dimissioni volontarie rispetto alle assunzioni.

BILANCIO DI GENERE

Benessere e sostenibilità organizzativa

È in fase di studio, ai fini di verificarne la possibilità di attuazione, la Prassi UNI/PdR 125:2022 (Rif. Regolamento UE n. 1025/2012), ovvero le Linee Guida sul Sistema di Gestione per la Parità di Genere, che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - Indicatori Chiave di Prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

La prassi è al momento un documento, non una norma, che raccoglie le prescrizioni relative a prassi condivise all'interno dei soggetti rappresentanti il mercato e la società civile, firmatari di un accordo di collaborazione con UNI – Ente Italiano di Normazione, rappresentati nel Tavolo "Parità di genere" condotto da UNI.

Il documento ha origine in esito al Tavolo di lavoro sulla Certificazione di Genere delle imprese previsto dal PNRR Missione 5, i cui interlocutori sono stati: Dipartimento per le Pari Opportunità (coordinamento), Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, Consigliera Nazionale di Parità.

Rendere accessibile il reperimento di informazioni ai dipendenti è l'intento del progetto di creazione, all'interno della rete Intranet Spazio Comune, di una nuova pagina "Lavoro e Benessere", che contiene tutte le iniziative, le campagne di sensibilizzazione, le opportunità e le guide realizzate sui temi del benessere e della conciliazione vita-lavoro; è stato riprogettato lo "spazio" dedicato al Benessere organizzativo dando ampia visibilità, tramite e-mail dedicate ai dipendenti e news, a temi declinati al femminile (es. la promozione di screening di prevenzione del tumore al seno o la promozione della giornata della menopausa con visita ginecologica gratuita).

In attuazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche", sono stati raccolti dati utili alla costruzione di indicatori di bilancio che sono serviti come base analitica per la redazione del nuovo Piano Triennale delle Azioni Positive. I dati sono stati trasmessi alla Funzione Pubblica attraverso il portale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Moduli sul tema dell'utilizzo del linguaggio di genere e sulle Pari Opportunità

Webinar "Donne IT nella PA digitale"

Giovedì 28 aprile si è realizzato il webinar "Donne IT nella PA digitale", tavola rotonda in cui quattro responsabili della Pubblica Amministrazione esperte di tecnologia hanno raccontato la propria esperienza lavorativa con focus sui temi della leadership femminile per la PA digitale e quelli legati a Woman in Tech.

L'evento si è realizzato in collegamento telematico utilizzando la piattaforma Zoom.

L'incontro formativo ha contato la partecipazione di 10 dipendenti.

Linguaggio di Genere

Si è dato avvio anche quest'anno all'organizzazione di un webinar tenuto dall'Università degli Studi di Milano sul tema del linguaggio di genere. Si tratta di un percorso di collaborazione tra l'Università e il Comune di Milano, così come definito dalle Linee Guida del Protocollo d'Intesa adottato, e nasce con l'obiettivo di fornire alle PA uno strumento diagnostico e di orientamento al sistema di offerta dei servizi, di riprogettazione del modello di servizio al fine di massimizzare il valore generato dalla produzione e collaborazione innovativa e di migliorare le performance combinando il diritto del lavoro pubblico alla psicologia dell'organizzazione.

Si prevede che le prime due edizioni si terranno in collegamento via Teams nelle date del 28 e 30 giugno 2022 e coinvolgeranno il personale neoassunto che nei primi mesi del 2022 è stato invitato al percorso "Inserimento al Comune di Milano: organizzazione, cultura, ruolo".

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere un sistema di relazioni e di partenariato per la valorizzazione della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Azioni finalizzate allo sviluppo di sponsorship e partnership con soggetti pubblici e privati per la promozione e valorizzazione della città

DIREZIONE

Gabinetto del Sindaco

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Attività di ricerca e sviluppo di sponsorizzazioni per l'anno 2022:

continua il supporto alle diverse Direzioni dell'Ente in riferimento alle tipologie di partenariato pubblico/privato previste, in particolare per le procedure di sponsorizzazione;

contatti con soggetti privati che propongono campagne di comunicazione e/o azioni di promozione dei grandi palinsesti milanesi attraverso eventi di forte interesse (concerti, installazioni, ecc);

contatti con soggetti privati interessati ad avviare progetti di promozione della loro attività in collaborazione con l'Amministrazione;

supporto e collaborazione con l'Associazione Milano&Partners per la ricerca e gestione di sponsor interessati a sostenere iniziative di vario tipo, di rilevanza locale, nazionale o internazionale.

continuano i contatti con soggetti privati che hanno partecipato al Natale degli Alberi del 2021 al fine di fornire supporto per la fase conclusiva del progetto e per la raccolta dei dati relativi alla campagna di "comunicazione".

Continua l'attività di supporto all'Assessorato Sport, Turismo e Politiche Giovanili per il progetto Milano Natale 2022. In particolare:

- o definizione del concept dell'iniziativa;
- o analisi delle location più idonee per la collocazione delle installazioni luminose;
- o collaborazione per l'elaborazione di una deliberazione quadro di indirizzo in merito al progetto Milano Natale 2022;
- o collaborazione per l'elaborazione degli allegati all'Avviso Pubblico relativo al progetto Milano Natale 2022.

Gestione dei contatti con soggetti privati interessati a investire nel progetto Milano Natale 2022, in previsione della pubblicazione del relativo bando.

Continua l'analisi, ad uso interno, attraverso la consultazione dell'Albo Pretorio, di tutti i contratti di partenariato pubblico e privato e di sponsorizzazione. Si procede a integrare i dati del primo mandato sindacale (2016-2021) con quelli relativi al nuovo mandato del Sindaco (2021-2026). L'attività è svolta al fine di avere una visione più ampia delle collaborazioni e sponsorizzazioni sottoscritte dall'Ente che porti ad una elaborazione statistica delle stesse.

Continua la partecipazione al Gruppo di Lavoro costituito con disposizione del Direttore Generale del 14.7.2020 (aggiornata il 1.4.2022) a supporto del Responsabile del Procedimento per la valutazione delle proposte di sponsorizzazione per la riqualificazione di aree urbane di cui alla Delibera di Giunta n. 658 del 29.5.2020:



“Linee di indirizzo per la realizzazione, in via sperimentale, di progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l’individuazione di sponsor tecnici”.

Supporto logistico/operativo per l’organizzazione di convegni/incontri/eventi nell’ambito dei Forum di comunicazione dedicati a ogni singolo Assessorato.

Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi presso sale e spazi di proprietà dell’Amministrazione (Palazzo Reale, Sala Alessi) per verificare la loro idoneità per lo svolgimento di convegni da parte degli Assessorati (es. Patto del Lavoro).

Iniziata la creazione di un “catalogo spazi” contenente tutte le informazioni utili e necessarie, di tipo logistico/operativo, per individuare sale e spazi idonei per realizzare incontri/convegni/eventi relativi a progetti specifici di interesse dell’Area Comunicazione o a supporto di Direzioni/Assessorati dell’Ente.

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

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

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

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

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

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

In sintesi, le finalità del programma.

- Progettazione e sviluppo di piattaforme telematiche per la presentazione e la gestione di pratiche digitali afferenti agli Sportelli Unici delle Attività Produttive e dell'Edilizia. Tali sistemi informativi integrati consentono di avere una gestione unica e condivisa della pratica sia tra i Servizi Interni, che con gli Enti esterni all'Amministrazione comunale.
Percentuale di avanzamento digitalizzazione:
 - ✓ SUAP: 85%
 - ✓ SUE: 60%
- Progettazione e sviluppo e aumento del perimetro di utilizzo delle piattaforme applicative utili alla gestione del bilancio e degli strumenti di programmazione (sistema Enterprise Resource Planning). Diffusione all'interno di una piattaforma integrata che permetta di avere una gestione unica e condivisa del dato. Revisione degli attuali processi per snellire le procedure ed efficientare le attività contestualmente alla digitalizzazione.
Percentuale di avanzamento delle principali attività:
 - ✓ Analisi delle esigenze e dei processi relativi alle funzionalità Amministrazione, Finanza, Controllo: 80%
 - ✓ Analisi delle interfacce integrazioni con altri sistemi: 50%

- ✓ Analisi delle integrazioni coi sistemi di programmazione: 90%
- ✓ Digitalizzazione della gestione degli immobili dell'ente: 100%
- ✓ Digitalizzazione della gestione dei contratti di affitto degli immobili dell'ente: 80 %

- Estensione e innovazione delle piattaforme documentali, identificazione e digitalizzazione di workflow, digitalizzazione di archivi cartacei e delle istanze operative su di essi, inoltrate dagli uffici di back-office dell'Amministrazione.

In particolare al momento sono in corso le seguenti attività:

- ✓ Digitalizzazione flusso delle delibere e proposte di Giunta 30%
- ✓ Digitalizzazione Workflow di gestione del TSO sul sistema documentale ed interoperabilità con Processo Civile Telematico 50%
- ✓ Integrazione workflow Determine con il sistema contabile SAP 50%

- Semplificazione della user experience delle piattaforme applicative in uso e di nuova progettazione per facilitarne l'utilizzo e accompagnare i dipendenti nel change management.

- Progettazione e implementazione dei sistemi per la gestione complessiva delle risorse umane secondo nuovi paradigmi che mettano la "persona al centro", ovvero partendo dal concetto di un "fascicolo del dipendente".

Percentuale di avanzamento:

- ✓ Raccolta di requisiti di alto livello: 90%
- ✓ Scouting della soluzione: 75%

- Razionalizzazione delle applicazioni desuete attraverso l'evoluzione e la diffusione di piattaforme applicative moderne, basate sugli standard di Enterprise Architecture.

In particolare al momento sono in corso le seguenti attività:

- ✓ Avvio studio di fattibilità applicazione mobile "Auriga in Mobilità" (10%)

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

In particolare al momento sono in corso le seguenti attività:

- ✓ Caricamento anagrafiche edifici, planimetrie ed inventario beni mobili 40 %
- ✓ Integrazione con il sistema HR per l'individuazione del personale in ciascuna sede e gestione spazi e postazioni di lavoro 40%

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

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

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Rispetto al programma operativo per il perseguimento dell'obiettivo strategico dichiarato sono state eseguite le seguenti attività:

Ambito rete

- È stato avviato lo studio di fattibilità per ottenere la completa ridondanza dei servizi attestati ai Centri di Aggregazione di Rete (CAR)
- È in via di completamento il potenziamento del collegamento ad Internet con il passaggio da link 1Gb+1Gb a 5Gb+5Gb;
- È stato avviato l'affidamento per il collegamento della rete campus al MIX di via Caldera;

Ambito Infrastruttura Computazionale

- È stato avviato lo studio per il trasferimento delle infrastrutture informatiche dal sito di Beccaria al sito di Vico;
- È stato avviato lo studio per la migrazione della capacità computazionale Exadata da Centro Elaborazione Dati (CED) Vico a cloud;
- È in via di completamento l'implementazione di farm WMWare su infrastruttura iperconvergente Nutanix per la parziale dismissione dell'infrastruttura in via di obsolescenza al momento dedicata a VMWare;
- È in via di completamento la valutazione di uno strumento per il controllo dei costi pay per use in cloud;
- Sono in via di preparazione gli ambienti di produzione per le nuove applicazioni: Accertamento Di Infrazione (ADI) e SIDE (nuova anagrafe);
- È stato avviato lo studio per la definizione del perimetro e dei fabbisogni da indirizzare al nuovo Accordo Quadro SGM;
- Messa in sicurezza della sala CAR di via Vico 18 con il collegamento a UPC CED e gruppo elettrogeno, manutenzione straordinaria quadro elettrico di media tensione in collaborazione con la Direzione Tecnica

Ambito gestione postazioni di lavoro, fonia fissa/mobile e relativi servizi

- È in via di preparazione l'affidamento per il rinnovo dei servizi di accesso alla rete per i dispositivi semaforici dotati di sim;
- È in corso la presa in carico per il servizio di emissione delle firme digitali;

- È stato avviato uno studio per l'elaborazione di una procedura di gestione dei ticket con durata anomala che aggiorni le priorità di presa in carico e che intercetti le casistiche di errata attribuzione delle urgenze.

Ambito Sale Consiliari

- Installazione, configurazione, start up e avvio assistenza per la Sala Consiliare e la Sala Commissioni di Palazzo Marino estendendo la soluzione Concilium

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

Governo dell'ecosistema digitale urbano

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

- È stata avviata l'aggiornamento della strategia di Ecosistema Digitale Urbano quale componente abilitante la realizzazione di Smart City
- È stato realizzato l'ambiente di staging della piattaforma denominata "Intelligenza Urbana", resa accessibile con autenticazione multifattore tra le Unità della Direzione competenti dello sviluppo della linea programmatica "Città in 15 minuti"
- È stata pubblicata la gara aperta di Ecosistema Digitale Urbano in 2 lotti per la realizzazione della componente di southbound per la data collection di apparati IOT e la realizzazione della Control Room in ambito sicurezza del territorio
- Pubblicazione delle APIs di sharing Mobility abilitanti la realizzazione di servizi ai cittadini
- Prosecuzione nella gestione degli aspetti digitali dei progetti: Biblioteca degli Alberi, Smart IP Lorenteggio, Casva
- Collaborazione internazionale all'interno del progetto G20
- Realizzazione della mappa applicativa del progetto MINNOVO
- Collaborazione nella definizione del Piano Operativo del bando PNRR MAAS con la Direzione Mobilità
- Collaborazione nella definizione del Piano Operativo del bando PNRR Living Lab con la Direzione Mobilità

MISSIONE

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

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

DIREZIONE

Innovazione Tecnologica e Digitale

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

- Nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Informatica è stata finalizzata la Gap Analysis rispetto agli adempimenti previsti da AGID, al fine di avviare la redazione del Piano Triennale del Comune di Milano.
- **È stato avviato lo studio della tassonomia necessaria alla descrizione della SPESA ICT basata sull'allocazione in base a "Torri di servizio"**
- Sono stati approntati i modelli di:
 - Definizione del TCO per le applicazioni presenti nel perimetro dell'Esercizio Applicativo Unificato
 - Dashboard per il monitoraggio e controllo degli SLA per le applicazioni presenti nel perimetro dell'Esercizio Applicativo Unificato
- In ambito processi:
 - È stato prodotto e presentato il processo amministrativo standardizzato, come flusso di operazioni dalla programmazione di un affidamento, fino all'esecuzione del contratto e ai passi di liquidazione e gestione di fasi ed eventi.
(<https://comunemilano.sharepoint.com/sites/BusinessProcessModeling2>)
 - Avviata l'analisi del processo per la gestione unificata del service management, applicando un pilota al Servizio Concilium per le sale Consiliari dei Municipi e di Palazzo Marino
 - Avviato lo studio per la definizione del processo di Demand strategico centralizzato
- Si è proseguito nello sviluppo delle relazioni tra PAL:
 - coordinando sei sessioni di lavoro del gruppo di soggetti aderenti al Protocollo Engage oltre a una sessione plenaria con ospiti di AGID (dal 7 febbraio al 12 maggio 2022)
 - Attivando una convenzione di collaborazione con l'Università di Firenze in materia di gestione della privacy per la Data Governance e partecipando alla tavola rotonda Smartcity (aprile 2022)



16.6

- Avvio delle attività di coordinamento per l'applicazione ai Bandi PNRR, con delibera 742 del 20/05/2022 e il supporto alle Unità nella predisposizione dei progetti
- Realizzazione della mappa applicativa e analisi delle soluzioni TO BE dei sistemi nel dominio delle Risorse Umane
- Modellazione dello schema di deployment per la gestione del ciclo di vita del nuovo sistema dell'anagrafe denominato SIDE
- Prosegue l'attività di coordinamento in ambito POLA:
 - Avviata la predisposizione degli atti di gara per l'upgrade del sistema di virtualizzazione del Desktop
 - Avvio della sperimentazione di virtualizzazione dei telefoni fissi
 - Finalizzazione del processo di produzione e firma degli accordi individuali attraverso Service Now, e relativa presentazione al Direttore di Organizzazione e risorse Umane (23/05/2022)
 - Allo scopo di consentire ai Consiglieri di poter operare il proprio mandato politico anche da remoto/in mobilità, sono stati forniti i Tablet dotati del set necessario alle votazioni digitali, registrando in modalità univoca l'accesso al fine di preservarne la sicurezza
- Avviato il piano di vulnerability/risk assessment in ambito Cyber security
- Avviata la predisposizione degli atti per l'accordo di adesione alla Milano Smart City Alliance, per i seguenti temi
- Resilienza, Cybersecurity, Interoperabilità dei dati, Living Lab e Smart Districts, Smart Working.
- Realizzate le interviste per la redazione della strategia di sicurezza; scrittura del piano in corso
- Realizzati test di sicurezza per le applicazioni:
 - Fad2
 - Rilevamento infrazioni/GeneraADI (web e mobile app)
 - Sm@rtC6 (web e mobile app)
 - Eleweb
- Realizzata classificazione delle risorse web esposte su Internet, con piano di geofencing progressivo
- Realizzato il passaggio di gestione PEC da TIDS ad Infocert, con migrazione delle caselle PEC esistenti ed assistenza agli utenti finali
- Prosegue il corso di security awareness e le campagne di phishing per controllare l'efficacia della formazione
- Aggiornati i sistemi ADFS e AD Connect, e realizzata l'infrastruttura per poter utilizzare l'autenticazione SPID con ADFS
- Prosegue l'aggiunta di sistemi gestiti dal sistema PAM
- Prosegue l'aggiunta di sistemi che inviano log al SIEM
- Avviata una serie di sessioni per il tuning del correlatore collegato al SIEM
- In fase di realizzazione l'integrazione tra il sistema IAG (Sailpoint) e servicenow, per l'automatizzazione della gestione delle utenze esterne
- Realizzata l'integrazione tra il sistema HR e il sistema IAG, per l'automatizzazione della gestione del ciclo di vita delle utenze, con gestione di grace period e delle eccezioni (es. proroghe)
- Avviato l'aggiornamento dei sistemi di autenticazione (domain controller), con censimento dei sistemi obsoleti e gestione dei problemi di migrazione e coesistenza
- Avviato il processo di dismissione definitiva dei sistemi Domino

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 426.700.414,87 | 447.353.276,87 | 222.429.687,91 | -224.923.588,96 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 29.035.298,00 | 29.035.298,00 | - | -29.035.298,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 777.048.618,32 | 784.817.643,32 | 269.323.775,02 | -515.493.868,30 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 246.142.878,33 | 245.588.018,02 | 54.701.595,02 | -190.886.423,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | 50.000.000,00 | -159.000.000,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 17.729.410,00 | 17.729.410,00 | 6.199.841,31 | -11.529.568,69 |
| TOTALE | 1.430.478.443,19 | 1.458.900.330,19 | 547.953.304,24 | -910.947.025,95 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 444.429.824,87 | 465.082.686,87 | 228.629.529,22 | -236.453.157,65 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 29.035.298,00 | 29.035.298,00 | - | -29.035.298,00 |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 986.048.618,32 | 993.817.643,32 | 319.323.775,02 | -674.493.868,30 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 246.142.878,33 | 245.588.018,02 | 54.701.595,02 | -190.886.423,00 |
| | 1.430.478.443,19 | 1.458.900.330,19 | 547.953.304,24 | -910.947.025,95 |

MISSIONE**2. Giustizia****MISSIONE 2. GIUSTIZIA****RISORSE FINANZIARIE**

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.572.610,00 | 2.706.315,00 | 1.159.839,45 | -1.546.475,55 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.279.409,35 | 4.279.409,35 | 4.279.409,35 | - |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 303.320,00 | 303.320,00 | 107.521,81 | -195.798,19 |
| TOTALE | 7.155.339,35 | 7.289.044,35 | 5.546.770,61 | -1.742.273,74 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 2.875.930,00 | 3.009.635,00 | 1.267.361,26 | -1.742.273,74 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 4.279.409,35 | 4.279.409,35 | 4.279.409,35 | - |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| | 7.155.339,35 | 7.289.044,35 | 5.546.770,61 | -1.742.273,74 |

MISSIONE

3. Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO

Implementare e potenziare le politiche sinergiche di contrasto alla criminalità, di prevenzione dei conflitti e di controllo del territorio al fine di migliorare la qualità della vita e la sicurezza della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Polizia locale e sicurezza urbana

DIREZIONE

Sicurezza Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

1) Incrementare il presidio del territorio urbano:

- a) in merito all'implementazione dell'organico della Polizia Locale, si è provveduto a pubblicare il bando del concorso pubblico per l'assunzione di nuovi agenti; sono state esperite tutte le prove (psicoattitudinali, di efficienza fisica, scritti e orali), al termine delle quali è stata approvata in data 11 maggio 2022 la graduatoria per 261 idonei. Si è dato avvio alle visite mediche ai fini dell'assunzione di 90 unità. Anche con riferimento agli Ufficiali, in data 9 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria degli idonei ed entro l'anno si provvederà all'assunzione di 30 Ufficiali. Sono stati pianificati i relativi corsi di formazione presso la Scuola del Corpo, ai fini dell'assunzione, che avverrà a seguito dell'approvazione del Bilancio.
- b) Nell'ambito dell'attività dei vigili di quartiere, sono stati effettuati 33.531 interventi e i controlli relativi ai diversi tipi di infrazione hanno dato luogo a 19.969 accertamenti di infrazione.
- c) Con riferimento ad azioni di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità, soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale, sono stati svolti 11.222 interventi nelle aree della movida e dall'8 aprile 2022 è iniziato il servizio di controllo dei parchi cittadini durante i fine settimana. I servizi svolti sono stati 110 e sono stati effettuate 289 contestazioni. La presenza sul territorio delle Guardie Ecologiche Volontarie, con programmazione dei servizi di vigilanza concentrati nelle aree verdi cittadine, si è tradotta in n. 11.675 ore di servizio, n. 352 Rapporti di Servizio, n. 2.482 Accertamenti di infrazione e n. 128 Verbali di contestazione.

In materia di videosorveglianza, sono continuati i sopralluoghi per la verifica della fattibilità di installazione di nuovi impianti, anche finalizzati alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, mediante telecamere mobili.

2) Migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio della Polizia Locale e in materia di sicurezza urbana:

- a) si è provveduto, in vista delle future assunzioni di personale, ad una attività conoscitiva finalizzata a verificare, mediante sopralluoghi, le capienze dei Comandi decentrati ed acquisire informazioni utili per elaborare più soluzioni alternative.
- b) Nell'ambito dell'attività di polizia stradale sono state elevate 1.010.016 violazioni al Codice della Strada, di cui 53.048 per soste irregolari a favore delle utenze deboli e 92.412 con l'utilizzo del tablet; le violazioni contestate ai monopattini sono state 1.675.
- c) È proseguito l'impiego di tecnologie per **l'accertamento delle infrazioni ed il rilievo dei sinistri stradali**. In particolare, è stato prorogato il servizio denominato "Eagle eye" finalizzato al controllo a rotazione presso i 9 Comandi Decentrati (con telecamera ANPR e relativo tablet, tramite il noleggio di n. 2 kit), dell'obbligo di assicurazione e di revisione dei veicoli che ha portato all'accertamento di 594 violazioni ex art. 80 Codice della strada e di 65 violazioni ex art. 193. Per quanto riguarda la digitalizzazione degli incidenti, è iniziata l'attività di rilevazione degli incidenti stradali mediante dispositivo mobile tablet, a partire dal mese di marzo con il Comando Decentrato 8 e l'Unità Radiomobile, e dal mese di maggio coi Comandi Decentrati 2, 3, 7. A fronte di 4.422 incidenti stradali rilevati, 498 sono stati rilevati con tablet.
- d) Nell'ambito degli interventi di prevenzione è stata effettuata l'attività di educazione stradale all'indirizzo degli studenti, e tenuto conto che le lezioni sono state svolte con modalità alternata sia in presenza che in DAD, sono stati incontrati 19.620 studenti, di cui 7.447 di età compresa tra i 14 e i 18 anni e sono stati effettuati complessivamente 633 corsi di formazione di cui 148 rivolti a studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Nell'ambito dell'iniziativa "Milano Aiuta" è continuato il servizio gratuito, dedicato a chi si trova in una situazione di difficoltà connessa alla pandemia. Il numero di interventi da gennaio 2022 a maggio 2022 è stato di n. 14.
- e) Nell'ambito delle attività a supporto della popolazione ed alle categorie fragili si è proseguito con l'erogazione del servizio di assicurazione gratuita per i residenti over 70 contro le truffe, i furti e gli scippi. Al 31/05/2022 sono n. 30 gli anziani che hanno fatto richiesta di rimborso da inizio anno.
- f) Sono proseguiti i corsi gratuiti di difesa personale femminile, con l'organizzazione di n. 3 edizioni e il coinvolgimento di n. 56 donne da inizio anno.
- g) Alla data del 31 maggio 2022 si sono tenute n. 19 sedute plenarie della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, con l'esame di n. 189 pratiche, di cui n. 149 per manifestazioni temporanee e n. 40 finalizzate al rilascio di licenze di agibilità definitive. Sono stati effettuati n. 10 sopralluoghi. Complessivamente si sono rilasciate n. 7 licenze definitive e n. 12 licenze temporanee per attività di cinema /teatro/convegni/conferenze. Si è partecipato a n. 14 sedute plenarie per l'esame di n. 24 pratiche e a n. 4 sopralluoghi della Commissione Provinciale di Vigilanza.
- h) Per quanto riguarda il potenziamento della fruibilità delle sedi della Polizia Locale ai cittadini, quali ad esempio l'accesso agli impianti sportivi presenti presso la Scuola del Corpo, è in corso l'istruttoria per una valutazione di sostenibilità economica e gestionale per l'affidamento esterno degli stessi.
- i) In relazione alla redazione del nuovo Regolamento di Polizia urbana, è stata effettuata un'analisi delle materie oggetto del Regolamento di Polizia Locale e del Regolamento tipo adottato da Regione Lombardia.

BILANCIO DI GENERE

- Nell'ambito dell'attività di **prevenzione e repressione dei fenomeni dello sfruttamento delle donne** e dei minori: sono stati trattati 121 fascicoli, tra questi 5 con indagati minorenni, 80 con indagati maggiorenni, 36 ignoti per i seguenti reati: maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, revenge porn e pedopornografia con 54 parti lese maggiorenni e 67 minorenni. Dei 121 fascicoli, 10 sono relativi a "codici rossi". Sono state altresì eseguite 4 perquisizioni domiciliari/personali/informatiche e si è data esecuzione a 2 misure cautelari in carcere, 1 allontanamento "ex art 282 ter";
- Il servizio di Mediazione Sociale e Penale, Sostegno Psicotraumatologico alle vittime di reato, Presidio Criminologico territoriale, ha registrato, da gennaio a maggio 2022, n. 1.055 contatti da parte dell'utenza, che hanno portato ai seguenti interventi:



3.6



4.7



5.2

- ✓ per la Mediazione Sociale e Penale: n. 88 interventi;
- ✓ per il Sostegno Psicotraumatologico per le vittime di reato: n. 240 interventi;
- ✓ per il Presidio Criminologico territoriale: n. 744 interventi;
- ✓ per lo Sportello stalking: n. 74 interventi.

In particolare, i servizi dello Sportello Stalking e del Sostegno Psicotraumatologico vedono una forte presenza di utenti donne: il primo con 60 interventi su 744, il secondo con 192 interventi su 240 casi trattati.

- Sono proseguiti i corsi di “Sicurezza in Rosa” con l’organizzazione di n. 3 edizioni e il coinvolgimento di n. 56 donne da inizio anno.

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 155.032.540,00 | 159.305.514,06 | 83.888.703,45 | -75.416.810,61 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.275.036,74 | 7.177.745,97 | 4.450.036,74 | -2.727.709,23 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 75.765,39 | 75.765,39 | 75.765,39 | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 778.160,00 | 778.160,00 | 327.054,39 | -451.105,61 |
| TOTALE | 163.085.736,74 | 167.261.420,03 | 88.665.794,58 | -78.595.625,45 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 155.810.700,00 | 160.083.674,06 | 84.215.757,84 | -75.867.916,22 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 7.275.036,74 | 7.177.745,97 | 4.450.036,74 | -2.727.709,23 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 75.765,39 | 75.765,39 | 75.765,39 | - |
| | 163.085.736,74 | 167.261.420,03 | 88.665.794,58 | -78.595.625,45 |

MISSIONE

4. Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere, sviluppare e valorizzare i servizi educativi e scolastici sul territorio per rispondere ai bisogni della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Scuole materne, istruzione e iniziative per il diritto allo studio (scuola primaria, ecc.)

DIREZIONE

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nel segno della continuità con quanto già realizzato negli ultimi anni, sono proseguite le attività di sviluppo e consolidamento delle azioni già avviate per garantire servizi all'infanzia ispirati a principi di qualità e diversificazione delle opportunità, garantendo ai bambini e alle bambine il concreto esercizio del diritto all'educazione quale strumento di crescita e sviluppo della personalità e delle proprie potenzialità in funzione della crescita della comunità tutta, senza prescindere dal diritto dei più piccoli a vivere il proprio presente in quanto tale e non solo come presupposto e condizione del proprio futuro.

Le azioni conseguenti sono state realizzate in un'ottica di consolidamento e ulteriore sviluppo della rete costituita dai soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nell'ambito dell'educazione, con particolare attenzione al consolidamento ed evoluzione del sistema integrato 0-6 anni nella Città di Milano.

I 3 livelli di intervento previsti sono stati così sviluppati.

1. CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA: INVESTIRE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI PER SOSTENERE LA CRESCITA DELLA CITTÀ

- ✓ Progetto "**Interventi innovativi al sostegno di bambini in difficoltà per problematiche multilivello**" (finanziato con fondi L.285/1997) sono stati attivati:
 - a) oltre 100 laboratori rivolti a bambini, educatori e genitori;
 - b) 81 percorsi di ricerca azione nelle n. 67 Unità Educative per un complessivo di 1.700 ore;
 - c) n. 3 webinar cittadini rivolti a tutto il personale educativo dei servizi a gestione diretta e in appalto.
- ✓ **Realizzazione di offerte educative di qualità, continuative e gratuite, per tutte le bambine e i bambini in età 0-6 anni**; il progetto, del valore di 1 milione di euro, è stato inserito nella proposta di Programmazione Biennale degli Acquisti 2022/2023 per il successivo avvio, una volta approvata dal Consiglio Comunale, delle procedure di scelta del contraente.



4.2
4.5



17.17

- ✓ **La collaborazione con il programma di contrasto alla povertà minorile QUBI' (Fondazione Cariplo)** si è realizzata in particolare con azioni di sostegno a bambini e famiglie in situazione di fragilità, spesso acuita dal periodo pandemico con l'organizzazione di n. 4 incontri di scambio e confronto tra i servizi all'infanzia e le reti Qubi per i M_municipi 5, 7, 8, 9 e incontri di approfondimento e coprogettazione in merito a *Ricetta Gourmet di Qubi* per la realizzazione di n. 4 percorsi laboratoriali di psicomotricità che saranno realizzati all'interno di due centri estivi nel Municipio 8.
- ✓ **Promozione della lettura per bambini e bambine e loro famiglie attraverso il programma Reading Ambassador - con la collaborazione dell'Area Biblioteche, con la progettazione in tema di promozione della lettura e sostenendo l'alleanza cittadina con i principali stakeholders ingaggiati sul tema.** È proseguito il percorso formativo in collaborazione con l'Università Bicocca con ulteriori 4 incontri formativi (gennaio/maggio 2022) che hanno coinvolto 580 educatori, e realizzazione di un incontro di verifica con i docenti dell'Università. Tutti i materiali del corso sono a disposizione del personale nel portale interno dedicato alla lettura.
- ✓ **Percorso formativo "LIBRO COME CURA".** Nel periodo gennaio - maggio 2022 sono stati realizzati 4 webinar dedicati ai genitori e creata una bibliografia selezionata con donazione (in corso di formalizzazione) di oltre 1.700 volumi alle scuole dell'infanzia da parte di Fondazione De Agostini. I webinar registrati hanno avuto circa n. 4.000 visualizzazioni all'interno del canale YouTube del Comune di Milano.

2. INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E PROGETTI SPERIMENTALI: RACCOGLIERE LE SFIDE PER SVILUPPARE PROGETTI DI ECCELLENZA E STORIE DI INTEGRAZIONE

- ✓ **Realizzazione del progetto "Ricerca azione per un modello sperimentale di intervento per progettualità su bambine e bambini in difficoltà" (finanziato con fondi 285/1997).**

Sono state realizzate una prima tematizzazione e un'analisi comparata delle caratteristiche dei modelli esistenti in ambito italiano ed europeo.

Il metodo di ricerca si è basato su un'indagine qualitativa mediante interviste nell'ambito di quattro studi di caso i cui dati sono stati raccolti mediante interviste semi-strutturate e, ove possibile, mediante un'analisi dei documenti forniti dalle scuole dell'infanzia.

Per ogni studio di caso, sono stati incontrati i seguenti attori:

1. Responsabile Unità Educativa di riferimento;
2. Genitore/i.
3. Educatore/educatrice di sostegno;
4. Educatore/educatrice di sezione.

Entro la fine di luglio verranno intervistati il Neuropsichiatra infantile di riferimento e/o un altro attore rilevante in tema di inclusione.

- ✓ **Realizzazione di servizi all'infanzia di eccellenza attraverso pratiche innovative e partecipate con bambine e bambini, famiglie e territorio attraverso la progettazione di approcci pedagogici innovativi (progettualità finanziata con fondi L. 285/1997).** Il progetto, del valore di 718 mila euro, è stato inserito nella proposta di Programmazione Biennale Acquisti 2022/2023 per il successivo avvio, una volta approvata dal Consiglio Comunale, delle procedure di scelta del contraente.
- ✓ **Progetto "Smart Creativity Hub".** Si è conclusa la fase di progettazione degli spazi; sono in fase di approvazione, per la successiva pubblicazione, gli atti e i documenti di gara per l'affidamento del servizio.



1.5 e 4.2

- ✓ **Realizzazione del progetto “Wish Mi”.** Nell’ambito del sistema di azioni sperimentali, denominate “MILANO 0-18”, promosso dal progetto “WISH MI – WELLBEING INTEGRATED SYSTEM OF MILAN” finanziato dall’iniziativa della Commissione Europea “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” e cofinanziato con fondi della legge 285/1997, sono state portate avanti le seguenti azioni:
 - a) il 13 aprile 2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’adesione all’elenco - denominato “MILANO 0-18” – di enti disponibili a proporre ed erogare servizi ed attività educative, sportive, creative, culturali, sanitarie, finalizzate a promuovere il benessere di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, accessibili anche attraverso un sistema sperimentale di voucher;
 - b) il 15 aprile 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione di enti del terzo settore per la realizzazione tramite co-progettazione di hub territoriali;
 - c) il 10 maggio 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher digitali a famiglie con minori di età compresa tra 0 e 18 anni, da utilizzare per accedere ad attività educative, sportive, creativo-culturali, scientifico- matematiche e tecnologiche e di promozione della salute.
- ✓ **Progetto “Care Sharing. La Cura come pratica condivisa” (ATS, “Nido per Amico”).** È stato avviato un percorso di supporto formativo a carattere psicologico in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco e ATS Città Metropolitana.
- ✓ **Accoglienza nei servizi educativi e scolastici dei cittadini stranieri provenienti da zone di guerra.**
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 25/03/2022 sono state approvate le linee di indirizzo politico per l’accoglienza nei servizi educativi e scolastici dei cittadini stranieri provenienti da zone di guerra.
Sono stati pertanto organizzati webinar per le/i responsabili dei servizi educativi al fine di condividere le linee guida e garantire l’accoglimento delle richieste di iscrizione nei Servizi all’Infanzia; al 31 maggio si registrano 58 domande di iscrizione per l’anno 2021/2022 e 41 per la frequenza delle Sezioni Estive.
- ✓ In tema di integrazione e inclusione si registra, al 31 maggio 2022 la presenza nelle scuole dell’infanzia comunali di 665 bambini e bambine con disabilità certificata ai sensi del DPCM 185/2006, cui viene fornito un sostegno e una specifica progettualità educativa con un aumento del 9% rispetto a maggio 2021.

3. SEMPLIFICARE LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE

- ✓ **Promuovere la digitalizzazione dei servizi all’infanzia comunali:** Sono stati realizzati:
 - *Open Day on line* con aggiornamento e riedizione di n. 244 schede servizio, implementazione di circa n. 2.000 foto dei servizi all’infanzia e circa n. 1.000 incontri *on line* con le famiglie per la presentazione dei servizi all’infanzia;
 - Campagna di promozione e comunicazione relative agli Open Day e Iscrizioni ai Servizi all’Infanzia;
 - Revisione ed aggiornamento modulo iscrizioni Servizi all’Infanzia anno educativo 2022/2023 nel mese di febbraio e del modulo iscrizioni per le Sezioni Estive *online*.
 - Revisione ed aggiornamento piattaforma *on line* accetta/rinuncia/trasferimento;
 - Pubblicazione nel portale istituzionale del Comunicato n.1/2022 “Iscrizioni Servizi all’Infanzia 2022/2023” e relativi allegati e dei Comunicati n. 3 e n. 4 per le iscrizioni alle Sezioni Estive con relativi allegati.
 - Digitalizzazione dei processi interni tra Direzione e UE con implementazione delle pagine di Aree Tematiche del portale istituzionale, quale strumento di comunicazione ad uso delle singole famiglie.

- ✓ **Ridurre l'utilizzo delle plastiche monouso.** Il progetto "Meno è Meglio" è stato presentato nell'ambito del bando *Plastic Challenge* di Fondazione Cariplo; nel corso del periodo gennaio – maggio 2022 sono stati predisposti i report finali sul Life Cycle Assessment e operata la relativa condivisione con le Unità interessate nell'ambito dell'Area Servizi all'Infanzia; inoltre è stata definita la procedura per la somministrazione dell'acqua fuori pasto in collaborazione con l'Area Food Policy.

DIRITTO ALLO STUDIO DEI BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

✓ Orientamento scolastico

Rispetto al diritto allo studio dei bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, il Comune di Milano promuove servizi che contribuiscono a combattere la dispersione scolastica. Va in questa direzione il potenziamento di servizi più classici come l'*Orientamento Scolastico*, che realizza interventi individuali e di gruppo per orientare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado ad una scelta consapevole dell'indirizzo di scuola secondaria di secondo grado. Nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2022 sono stati effettuati sia colloqui individuali con studenti e famiglie presso la sede dell'Unità Interventi di Contrasto alla Dispersione Scolastica (CODIS), sia incontri preparatori di orientamento alla scelta scolastica presso gli istituti comprensivi:

| Interventi con le classi | Incontri individuali in sede | Incontri individuali da remoto | n. studenti beneficiari | n. docenti coinvolti | n. familiari accompagnatori | n. Istituti Scolastici |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 165 | 10 | 15 | 3274 | 341 | 22 | 32 |

Per l'Orientamento Scolastico con sostegno le attività al 31/05/2022 sono state le seguenti:

| Riunioni di gruppo | Incontri individuali in sede | Incontri individuali da remoto | n. beneficiari | n. docenti coinvolti | n. familiari accompagnatori | n. Istituti Scolastici |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | 16 | 34 | 50 | 25 | 74 | 31 |

Arricchisce l'offerta del servizio Orientamento la partecipazione al *Progetto Nazionale Inclusi - Dalla Scuola alla Vita: Andata e Ritorno - Percorsi di Sostegno all'inclusione Sociale dei Ragazzi con Disabilità* in collaborazione con Spazio Aperto Servizi e con IC Locchi, De Andreis, Cardarelli e Capponi.

Parimenti si è proceduto al potenziamento del servizio *Seguimi* con attività di *tutoring* educativo con presa in carico dei minori a rischio di dispersione scolastica o già in stato di abbandono scolastico, per ridurre il fenomeno di dispersione e favorire il rientro in classe; al 31 maggio sono stati realizzati percorsi integrati scuola-laboratorio per un totale di 642 ore di attività di *tutoring*.



4.1



10.2



17.17

✓ 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, etc.) percorsi paralleli o alternativi alla scuola, finalizzati al conseguimento della licenza media.

La “Scuola Popolare” offre ad alunne e ad alunni iscritti presso l’Istituto Comprensivo Arcadia, capofila di una rete di scuole situate nell’estrema periferia milanese (Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, Istituto Comprensivo Thourar Gonzaga, Istituto Comprensivo L. Tolstoj, Istituto Comprensivo S. Ambrogio, Istituto Comprensivo Capponi, Istituto Comprensivo Palmieri e Istituto Comprensivo C. Porta), 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 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 seguito della Determinazione Dirigenziale n. 9043 del 25/10/2021 di erogazione dei contributi, pari ad € 125.000,00=, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 942 del 30/07/21 ad oggetto “Interventi inerenti al Piano per il Diritto allo studio anno scolastico 2021/2022”, si è proceduto con la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 05/01/2022 a liquidare la seconda tranche del contributo per € 25.000,00=.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE

✓ **Progetto “SCHOOL HUB. INCUBATORI SCOLASTICI AD ALTA INTENSITÀ EDUCATIVA”**

Per sostenere l'accesso ai servizi pubblici e costruire relazioni positive con gli enti del Terzo Settore, promuovere il contrasto alla povertà educativa e all'emarginazione sociale, promuovere politiche a favore dei minori fondate su interventi multidimensionali che coinvolgano tutti gli attori interessati e finalizzate a contrastare il fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico, in data 20/12/2021 la Direzione Educazione ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per la realizzazione del progetto “School Hub. Incubatori Scolastici ad alta intensità educativa”, finanziato con fondi L. 285/1997.

È prevista una co-progettazione (preceduta da una procedura di accreditamento degli Enti del Terzo Settore qualificati) tra Istituti Comprensivi statali, a partire da quelli collocati nei quartieri di Corvetto/Omero, Morivione, Ticinese/Tibaldi, Lorenteggio/Primatecchio, San Siro/Selinunte, Forze Armate/Baggio, Maciachini/Isola, Niguarda/Bicocca, la Direzione Educazione e gli enti del Terzo Settore accreditati per la realizzazione di attività educative, psico-sociali, culturali, ricreative e sportive a favore dei minori, delle loro famiglie e delle istituzioni scolastiche aderenti.

Obiettivo del progetto è la trasformazione delle scuole target in Hub ad alta intensità educativa dove i minori, le loro famiglie e il personale scolastico, possano avere l’opportunità di beneficiare di un presidio psico-socio-educativo sia con attività integrative da svolgersi durante l’orario scolastico, sia con attività di potenziamento e accompagnamento extra curricolari di tipo educativo, culturale, ricreativo e sportivo, da svolgersi in fascia oraria pomeridiana e nei periodi estivi.

In particolare, le proposte progettuali prevedono:

- la promozione della partecipazione ad attività extra-scolastiche;
- la promozione di strategie integrate per promuovere l'attrattività delle scuole dei quartieri a maggior rischio di segregazione;
- la promozione del ruolo del sistema educativo e scolastico nell’incremento della mobilità sociale;
- la promozione di una programmazione pedagogico-educativa inclusiva e di qualità;
- la realizzazione di dispositivi di ascolto e partecipazione degli studenti e delle loro famiglie.

La scelta di tale target è motivata dall'appartenenza al grado scolastico in cui aumenta il rischio di dispersione e abbandono scolastico – soprattutto nella fase di passaggio alla scuola secondaria di secondo grado - e in cui l'orario di frequenza è ridotto, lasciando più margine al rischio di meccanismi di aggregazione, nel tempo extra-scolastico, potenzialmente devianti (es. fenomeno risse su appuntamento, cyberbullismo, messa in atto di veri e propri reati, ecc.) o a fenomeni di isolamento sociale acuiti dal periodo di pandemia; dal contesto di origine (familiare e territoriale) che può determinare il rischio di perpetrare scelte formative e professionali non calibrate sulla valorizzazione delle competenze, ma basate su uno schema predeterminato dal contesto di provenienza, non permettendo mobilità sociale. Il progetto avrà durata di 30 mesi.

È stato pubblicato l'elenco delle undici cordate accreditate; gli otto Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto hanno scelto tra le varie proposte a disposizione quella che più si adatta alle loro esigenze; è seguita la fase di coprogettazione che sta volgendo al termine, ed è attualmente incentrata sull'organizzazione dei campus estivi 2022 presso le “Scuole Hub” aperte a tutti i ragazzi dei quartieri e non solo ai frequentanti le scuole secondarie di primo grado coinvolte, che sono:

I.C. PEZZANI
I.C. ELSA MORANTE
I.C. THOUAR GONZAGA
I.C. NARCISI
I.C. CALASANZIO
I.C. IQBAL MASIH
I.C. CONFALONIERI
I.C. PERTINI.

✓ **Progetto “LA MIA SCUOLA È DIFFERENTE”**

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 due livelli:

- 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;
- 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).

Le azioni progettuali hanno preso avvio il 15 febbraio 2019 e la prevista conclusione al 15 luglio 2021 è stata prorogata di un anno a causa dell'emergenza Covid-19.

La programmazione dei Tavoli è stata modificata a seguito dell'emergenza Covid-19: si è svolto solo un incontro presso l'IC Pertini (Scuola Primaria Thomas Mann) cui hanno partecipato la Dirigente Scolastica, alcuni insegnanti, la capofila del progetto, quattro dipendenti del Comune di Milano (referente progetto e 3 educatrici delle Sezioni Didattiche), i referenti del Progetto QuBi sul quartiere Niguarda, enti del terzo settore.

Il 14 febbraio 2022 si è svolta la Comunità di Pratiche per un bilancio delle attività svolte e delle criticità incontrate nel primo semestre del secondo anno di progetto. I lavori si sono sviluppati intorno a tre tematiche:

1. l'incontro con la Comunità Cinese in Comasina: opportunità per generare inclusione;
2. il lavoro integrato scuola/terzo settore sperimentato in occasione dei campus estivi 2020 di Padova;
3. la rimozione del problema Covid-19 a Torino.

L'Area Servizi Scolastici ed Educativi ha avviato una collaborazione mettendo a punto attività per bambini/ragazzi da svolgere nell'azione "**Laboratori di scuola aperta**". Diversi kit di attività, predisposti dalle Sezioni Didattiche Scuola e Ambiente e Raccolte Storiche, sono stati confezionati e distribuiti alle scuole partner di progetto a Milano, Torino e Padova. Questa progettazione intende da un lato consolidare e valorizzare il lavoro svolto dalle Unità Didattiche e dall'altro favorire il coinvolgimento dell'ente locale non solo come facilitatore tra diversi partner, ma anche come ulteriore offerta e occasione formativa.

Per l'ultimo periodo di progetto (si concluderà il 30/07/2022) all'interno dell'Area è stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale (Ufficio Accordi Partenariato + Ufficio Scuole Aperte + capofila Coop. Diapason, e referente territoriale Fondazione Aquilone) per la stesura di una bozza di Patto Educativo di Comunità per il Municipio 9 (con declinazioni specifiche per il quartiere Niguarda-Bicocca e Bruzzano-Comasina) che tenga conto dei bisogni del territorio, dei risultati raggiunti dal progetto e delle linee di indirizzo dell'Amministrazione nel promuovere i Patti.

✓ **Progetto "MIChance – Opportunità al Futuro"**

Il progetto "MIChance – Opportunità al Futuro", in risposta al bando di Fondazione Cariplo "WiA al 2.0! - Programma Welfare di comunità e innovazione sociale", è stato approvato ed è partito ufficialmente il 4 settembre 2020.

Il progetto, in continuità con il precedente "Nove+", prevede azioni rivolte ai ragazzi a rischio dispersione scolastica (non ancora in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado) e ai giovani NEET (giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione). L'obiettivo generale del progetto consiste nella piena integrazione a livello cittadino dei servizi sperimentati con Nove+, per incidere con modalità condivise sui fenomeni dell'insuccesso scolastico e dell'inattività formativa e occupazionale.

Il progetto si è concluso il 30/03/2022.

✓ **Progetto "S-confini - Rete di scuole oltre il quartiere della superdiversità"**

Il progetto, realizzato nel Municipio 7 intorno al NIL Selinunte, ha inteso affrontare la povertà educativa dei minori in contesti multiculturali di forte complessità attraverso le seguenti azioni:

- rendere attrattive le scuole e sostenere la promozione del mix sociale per ridurre il disagio scolastico e i fenomeni di segregazione attraverso l'ampliamento

dell'offerta di attività curricolari di qualità, l'offerta di attività extracurricolari gratuite presso gli istituti scolastici, la promozione di eventi culturali nelle scuole e aperti al territorio;

- sostenere il benessere a scuola e il successo scolastico per la prevenzione della dispersione scolastica attraverso attività di doposcuola, corsi di prima alfabetizzazione (italiano L2 e Italstudio), attività di orientamento, iniziative volte a favorire il mutuo aiuto tra le famiglie e il loro sostegno nell'adempimento delle pratiche burocratiche scolastiche (ISEE, vaccinazioni, ...);
- organizzazione di tavoli di coordinamento territoriali tra le diverse scuole e sperimentazione di modelli di governance con l'ente locale, definizione e rafforzamento della comunità educante

Il progetto si è concluso a gennaio 2022 con l'impegno di dare continuità alle azioni di progetto attraverso i nuovi progetti presentati in risposta al bando EDUCARE IN COMUNE del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e al bando COMUNITÀ EDUCANTI promosso da Con i Bambini.

✓ **Progetto "DOORS: porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale"**

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 i ragazzi che hanno abbandonato gli studi ovvero a rafforzare motivazione e competenze per chi è a forte rischio di dispersione.

L'idea di base del modello è 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, 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:

- co-progettare, 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.

Il progetto Doors si è concluso il 15 aprile 2022.

Due gli Istituti Comprensivi coinvolti: IC Calvino e IC Paolo e Larissa Pini. L'Area Servizi Scolastici ed Educativi ha partecipato al progetto con i propri educatori sia nelle scuole sia nello Spazio ArtEducazione e con attività di diffusione e comunicazione sul territorio e a livello nazionale.

Le attività sperimentate nell'ambito del progetto Doors e la metodologia pedagogica arteducativa si sono dimostrate efficaci nella prevenzione del disagio e dell'emarginazione giovanile e contestualmente hanno comportato un potenziamento delle opportunità all'interno delle scuole, consentendo il raggiungimento di obiettivi in linea con le politiche educative del Comune di Milano. Concluso il progetto, l'Amministrazione ha considerato opportuno continuare a sostenere i minori e i giovani già coinvolti nelle azioni di Doors attraverso l'affidamento ad un partner di progetto delle attività arteducative e i connessi interventi sul territorio per una durata prevista di n. 5 mesi, avviato nel mese di aprile e che si concluderà nel mese di settembre 2022.

✓ **Progetto "ECASS" - European Cities Against School Segregation**

Il progetto si propone di incrementare le strategie di approccio alla segregazione scolastica, affrontando il "divario di trasferimento" tra accademici ed amministratori. Gli obiettivi perseguiti sono di inclusione sociale, prevenzione della dispersione e abbandono scolastico e contrasto alla povertà educativa per soggetti svantaggiati, con azioni volte alla sperimentazione e modellizzazione di azioni per i policy maker, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e le famiglie, grazie alla produzione di documenti europei di riferimento sullo specifico tema. Nell'ambito del progetto, a una prima fase di analisi dati e definizione di indicatori della segregazione scolastica e la co-progettazione, anche territoriale, di strategie innovative segue una fase sperimentale nelle città coinvolte (Barcellona, Milano, Oslo). Il Comune di Milano partecipa tramite un gruppo di lavoro dell'Area Servizi Scolastici e Educativi. Il periodo di realizzazione del progetto, compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 31 maggio 2022, è stato prorogato di sei mesi per i ritardi accumulati causa Covid-19.

Nel corso dell'autunno 2020 si è avviato parte del lavoro relativo al Risultato Intellettuale del quale il Comune di Milano è capofila, (Pacchetto Informativo per famiglie e scuole vulnerabili), e predisposta l'organizzazione dei previsti Eventi di disseminazione. Al 31 maggio 2022 è stata conclusa una specifica azione, legata a una survey sulla Didattica a Distanza, pensata come opportunità per ulteriori riflessioni e dispositivi in relazione alla fragilità rappresentata dai fenomeni di segregazione scolastica.

Inoltre, è stato pubblicato sul sito di progetto il previsto manuale per decisori politici. È in corso di organizzazione il secondo evento di disseminazione, a seguito dell'appuntamento già realizzato on line nel marzo 2021 che ha visto la partecipazione di 220 persone. I relativi materiali sono disponibili sul sito Ecass.eu.

SCUOLA INCLUSIVA

✓ **Le attività di assistenza di bambini, alunni e studenti con disabilità a scuola**

In applicazione della normativa vigente, per il corrente anno scolastico 2021/22 sono state garantite le attività di assistenza di bambini, alunni e studenti con disabilità a scuola attraverso il sistema dell'accreditamento.

Al 31 maggio 2022 sono state gestite complessivamente 4.354 richieste di contributi per l'assistenza educativa per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado statali e paritarie di Milano e fuori Milano, specificatamente:

- n. 3.960 presso scuole statali;
- n. 394 presso scuole paritarie.

Per il prossimo anno scolastico si è riproposto il sistema dell'accreditamento. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 25 marzo 2022 sono state approvate le linee di indirizzo per l'istituzione di un elenco di enti del Terzo settore accreditati e per la conseguente distribuzione dei contributi per l'erogazione del servizio di assistenza educativa nei confronti degli alunni con disabilità, da realizzare tramite la coprogettazione/co-gestione di progetti educativi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3802 del 13 maggio 2022 sono stati approvati l'istruttoria pubblica, la bozza di convenzione, il patto di accreditamento e la modulistica.

Si è quindi provveduto, in data 18/05/2022, alla pubblicazione dell'avviso sul portale del Comune di Milano. Termine ultimo di presentazione delle candidature: ore 16.00 del 16/06/2022.

✓ **Assistenza educativa e trasporto scolastico delle studentesse e degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e i Percorsi personalizzati allievi disabili (PPD)**

Regione Lombardia, con Legge Regionale n.15/2017 ha modificato l'art. 5 della Legge Regionale n. 19/2007, trasferendo ai comuni, dall'anno scolastico 2017/2018, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza scolastica per le studentesse e gli studenti disabili in capo ai comuni è previsto dalla Legge Regionale 19/2007 in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. La D.G.R. n. X/6832/2017 ha poi dettato al riguardo specifiche linee guida.

Per l'anno scolastico 2021/2022 si è perciò risposto all'avviso pubblico di Regione Lombardia, D.d.u.o. 21 giugno 2021 - n. 8434, relativo all'assegnazione dei contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti il secondo ciclo per l'anno scolastico e formativo. Al 31 maggio 2022 sono stati inseriti sul portale regionale n. 1.585 studentesse e studenti frequentanti scuole secondarie di II grado statali e paritarie, IeFP e PPD.

INTEGRAZIONI DI BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI

Particolare attenzione è stata posta all'accoglienza e all'integrazione dei bambini provenienti da altri Paesi, soprattutto per coloro che giungono dalle zone di guerra, ai quali sono stati garantiti servizi scolastici ed educativi in un ambiente accogliente e inclusivo. In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale e le scuole primarie e secondarie di I grado, attraverso l'attività dei *Poli Start*, è stato garantito l'orientamento scolastico e il supporto per l'integrazione dei minori stranieri dai 6 ai 14 anni e delle loro famiglie, prevedendo altresì l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e la mediazione linguistica/culturale a favore dei minori e famiglie.

In data 31/05/2022 è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 4481 per l'assegnazione dei contributi agli istituti scolastici per l'integrazione degli alunni stranieri relativamente all'anno 2022.

Le attività realizzate nei PoliStart fino al 31 maggio 2022 hanno comportato la conduzione di 441 colloqui in 78 scuole, per un totale di 290 alunni orientati/inseriti; 174 colloqui in 62 scuole hanno interessato 167 cittadini ucraini.

INTEGRAZIONE DI ROM, SINTI CAMINANTI

✓ **Progetto Nazionale per l'inclusione dei bambini Rom Sinti Caminanti,**

È proseguito anche per la seconda triennalità 2021/2023 il *Progetto Nazionale per l'inclusione dei bambini Rom Sinti Caminanti* in collaborazione con la Direzione Welfare e Salute, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto è incentrato sul miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, con interventi ed attività all'interno dei 4 Istituti Scolastici coinvolti (Istituto Comprensivo Statale Cadorna, Istituto Comprensivo Statale Console Marcello, Istituto Comprensivo Statale Arcadia), con attività che coinvolgono sia alunni che insegnanti e interventi nel territorio di provenienza dei nuclei familiari, caratterizzati da un lavoro con le famiglie, il territorio di appartenenza, la comunità che insiste su quel territorio ed i servizi di riferimento.

✓ **Contributi per le istituzioni scolastiche che accolgono bambini Rom**

È 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.

È stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 5 gennaio 2022 per l'erogazione della seconda tranches di contributi pari ad € 30.000,00=, con particolare riguardo agli alunni residenti nei campi nomadi per l'anno scolastico 2021/2022.

I progetti organizzati dalle Autonomie Scolastiche hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- organizzare il trasporto scolastico nei casi effettivamente necessari;
- Frequenza più regolare della scuola;
- 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.

Per l'anno scolastico 2021/2022 sono state coinvolte le seguenti Autonomie Scolastiche:

- Municipio 4 - Istituto Comprensivo Fabio Filzi, via Ravenna 15
- Municipio 4 - Istituto Comprensivo Marcello Candia, via Polesine 12-14
- Municipio 4 - Istituto Comprensivo.T. Grossi, via Monte Velino 2/4, dove è alta la presenza di alunni nomadi provenienti dal campo di via Bonfadini
- Municipio 5 - Istituto Comprensivo Arcadia, via dell'Arcadia 24
- Municipio 7 - Istituto Comprensivo B. Munari, via dei Salici 2.

✓ **Progetto “P.A.R.I. - Possible Answers for Roma Inclusion”**

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 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; migliorare le relazioni tra minori R.S.C. 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, -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 e 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). Il progetto è stato avviato nell'aprile 2018 e la prevista conclusione al 15 ottobre 2021 è stata prorogata al 15 luglio 2022 causa emergenza Covid-19.

A seguito dell'emergenza sanitaria, in osservanza delle procedure indicate per la riapertura delle scuole, è stato sospeso l'avvio dei FabLab installati nelle tre scuole partner di progetto (IC Arcadia, IC Tommaso Grossi, IC Perasso). Anche le azioni previste dal progetto sono state ridefinite: il supporto ai bambini con fragilità socioeducative non è avvenuto in presenza, ma fornendo strumenti e assistenza da remoto sia ai piccoli alunni sia alle famiglie, in collaborazione con gli insegnanti. Inoltre, per assicurare la strumentazione necessaria per la Didattica a Distanza, sono stati donati 38 device ai minori destinatari delle misure di progetto. Sono state implementate le attività di doposcuola e realizzati laboratori in orario extrascolastico per il recupero della socializzazione e del gioco. Nel periodo giugno-settembre 2021 sono stati avviati i lavori di allestimento dei FabLab nelle tre scuole partner per la formazione dei genitori e l'avvio delle attività laboratoriali (previsti per

dicembre 2021 – marzo 2022). Il 16/12/2021 è stato inaugurato il FabLab di tessitura e sartoria presso l'IC Tommaso Grossi mentre sono proseguiti i lavori di allestimento del FabLab di falegnameria presso l'IC Arcadia e del FabLab di serigrafia presso l'IC Perasso, la cui inaugurazione è prevista nel settembre 2022.

DIGITALIZZAZIONE

• “Giovani connessi”

Il progetto nazionale (regioni coinvolte: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Puglia) si propone di prevenire il disagio e la dispersione scolastica, stimolando l'interesse dei ragazzi attraverso 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. 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.

Destinatari diretti: ragazzi della fascia 11/17 anni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Destinatari indiretti: famiglie, docenti, educatori, volontari.

La proposta progettuale è stata avviata nell'ottobre 2018 e si concluderà il 28 febbraio 2023 con la finalità di promuovere, attraverso interventi istituzionali, percorsi di istruzione e formazione sperimentali ed un uso consapevole delle nuove tecnologie digitali, per migliorare i livelli di apprendimento e le performance scolastiche dei minori e nello stesso tempo far crescere l'intera comunità educante.

A causa della pandemia i laboratori che erano previsti in presenza presso le scuole sono stati riconvertiti in laboratori on line presso i CAG. Nell'ambito del progetto sono stati promossi dei webinar tematici rivolti a docenti e studenti, in particolare sul ritiro sociale. Su questa tematica è stata avviata una ricerca-azione conclusasi a maggio 2022 e organizzato un convegno per il mese di settembre 2022 presso Villa Longoni a Desio (MB).

Il progetto sarà raccontato attraverso un documentario sul tema “memoria del futuro” che raccoglierà i cortometraggi realizzati dai ragazzi e presentato in un convegno-festival che si terrà a Matera nei giorni 22-23 luglio 2022.

SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Al fine di una maggior efficienza e rispondenza alle necessità delle famiglie, sono state mantenute le procedure relative alle iscrizioni on-line ai servizi offerti dalla Direzione.

Attraverso il sistema è possibile iscriversi on-line ai servizi:

- Pre-Scuola in 115 plessi scolastici
- Giochi Serali in 117 plessi scolastici
- Case Vacanza: Scuola Natura (3 sedi) ed Estate Vacanza (4 sedi).
- Centri Estivi Scuole primarie statali (41 sedi di cui 2 speciali).
- Centri Estivi Scuola dell'Infanzia (70 sedi).

Per i versamenti della tassa di iscrizione e dei contributi di frequenza ai servizi di pre-scuola e Giochi Serali, anche per l'a. s. 2021/2022 sono stati attivati i bollettini PagoPa i quali hanno permesso una riconciliazione veloce dei pagamenti rimuovendo, nel contempo, l'onere a carico dei genitori di inviare al competente ufficio la copia dell'attestazione di pagamento.

Dematerializzazione delle cedole librarie destinate agli alunni della scuola primaria, al fine di abbandonare il formato cartaceo (circa 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 sono state definite le tipologie di azioni e le possibili modalità di controllo, formulando un piano di lavoro, che, in accordo con le altre Unità direttamente interessate, è oggetto di sviluppo da parte della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale (ITED). È stato definito che la platea dei beneficiari sarà quella dei residenti.

PROGETTI IN PARTENARIATO

Al fine di orientare la progettazione in corso e futura della Direzione Educazione in modo sempre più coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione e con le necessità rilevate dei minori in età scolare, è stata tracciata una roadmap per definire le priorità di intervento e sviluppo su cui concentrare l'attività di progettazione e di attivazione partenariati.

Il percorso prevede momenti di confronto interno con i servizi ed esterno con stakeholder istituzionali e del privato sociale.

Durante il periodo di riferimento l'interlocuzione con i dirigenti scolastici è stata sempre attiva su vari fronti, anche legati alla situazione perdurante di emergenza sanitaria per rispondere alle diverse esigenze e in particolare per facilitare il proseguimento delle attività dei progetti di contrasto alla povertà educativa in essere presso le scuole.

È attiva una collaborazione con l'Area di Relazioni Internazionali e la Direzione Welfare e Salute per il progetto Urbact "CITIES 4 CSR" che mira a individuare strategie e ambiti di intervento per promuovere la responsabilità sociale di impresa a beneficio dei cittadini e in particolare degli alunni degli Istituti Comprensivi.

Nell'ambito della partecipazione del Comune di Milano alla rete di città EUROCITIES, al fine di confrontare gli obiettivi, gli indirizzi e le pratiche di intervento dell'Amministrazione in ambito educativo con le altre esperienze europee, la Direzione collabora attivamente ai lavori del Working Group Education.

Adottando un approccio di sviluppo trasversale e con il coinvolgimento attivo delle Unità coinvolte è stata promossa l'adesione a diversi bandi, privilegiando modalità "trasparenti" di coinvolgimento del privato sociale con avvisi volti ad individuare i possibili partenariati, promuovendo al tempo stesso la creazione di reti.

Di seguito il dettaglio dell'adesione a bandi attraverso progettualità in attesa di essere valutate:

✓ **Avviso dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per progetti a contrasto della povertà educativa.** L'Area Servizi Scolastici ed Educativi ha pubblicato una procedura per acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione del Comune come partner di proposte progettuali rispondenti agli attuali bisogni emergenti. Delle 22 proposte pervenute è stata data adesione a 5 partenariati con i quali sono state inviate le cinque proposte progettuali in risposta al bando. Tra queste, due proposte presentate sono state valutate positivamente e finanziate. Si attendono pertanto ulteriori indicazioni dall'Agenzia per la coesione territoriale al fine di dare avvio ai progetti.

Mind The GAP dedicato ai minori preadolescenti e adolescenti (11-17 anni) prevede azioni di sostegno e di facilitazione alla transizione tra i cicli d'istruzione scolastica (in particolare dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondario di secondo grado) e tra scuola-lavoro.

MIXITE'- **Comunità educanti e inclusive nei quartieri di San Siro e Baggio del Municipio 7 a Milano** target dei minori: 5-14 anni. Il progetto, articolato su 4 assi di intervento, si pone come obiettivo il sostegno a 360° delle famiglie fragili, soprattutto straniere, nelle zone di San Siro e Baggio del Municipio 7.

✓ **Bando “Educare In COMUNE” promosso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.** L’avviso pubblico mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi in un momento in cui l’emergenza sanitaria ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici: un avviso pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le capacità d’intervento dei comuni in tali ambiti. L’avviso è rivolto ai comuni italiani e propone azioni di intervento per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagoniste sia come beneficiari degli interventi sia come strumenti d’intervento. Tre sono le aree tematiche oggetto di finanziamento:

1. famiglia come risorsa;
2. relazione e inclusione;
3. cultura, arte e ambiente

L’Area Servizi Scolastici ed Educativi, unitamente all’Area Servizi all’Infanzia, alla Direzione Cultura e alla Direzione Welfare e Salute ha indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di soggetti disponibili alla co-progettazione e attuazione di progetti da presentare in risposta al bando per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni, un progetto per ciascuna delle tre aree tematiche.

Le proposte progettuali pervenute sono state in totale 32 e sono stati selezionati 3 partenariati, uno per ogni area tematica, con i quali si è dato avvio alla fase di co-progettazione. Le 3 proposte progettuali, di cui il Comune di Milano è capofila e destinatario del finanziamento sono state presentate in risposta al bando e sono a tutt’oggi in fase di valutazione da parte del Ministero.

✓ **Bando “Per le Comunità educanti” promosso dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.** Il Bando è finalizzato a identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio. Ha, inoltre, l’obiettivo proprio di favorire la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi di bambini, bambine e adolescenti.

È stato pubblicato un Avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse riservato a soggetti che hanno progetti in corso o conclusi e che sono interessati a candidare proposte progettuali, in partnership con il Comune. Sono pervenute 7 idee progettuali e sono stati selezionati 4 partenariati con i quali, dopo una fase di co-progettazione, è stata presentata richiesta di finanziamento. Delle 4 idee progettuali, due sono state deliberate positivamente in prima fase:

1. **Giambellino, una comunità che resiste e cresce - Progetto di sviluppo della Comunità Educante del Quartiere Giambellino Lorenteggio:** percorso di co-progettazione, formazione, sperimentazione di pratiche integrate per la costruzione del Patto di Comunità del Giambellino. Il progetto vuole rafforzare la rete territoriale, in particolare per affrontare le situazioni di grave fragilità che la pandemia ha aggravato, trattenendo e sviluppando le pratiche di lavoro di rete sperimentate negli anni con particolare riferimento alle recenti progettazioni sul lavoro di rete (S.C.AT.T.I./Con I Bambini e QuBi/Fond. Cariplo e Vismara). Le azioni riguardano: la sperimentazione e il consolidamento di una pratica di progettazione partecipata tra scuole, ETS, famiglie e Istituzioni locali; lo sviluppo e la condivisione delle competenze degli attori sociali formali e informali (docenti, operatori, genitori); la realizzazione condivisa di interventi co-progettati per tutelare e promuovere i percorsi di crescita dei minori.
2. **Ponti di comunità.** Il progetto intende connettere e rafforzare la comunità educante sul territorio dei quartieri Salomone/Taliedo, Morsenchio e Ponte Lambro, nel Municipio 4 di Milano, completando un percorso di sviluppo di comunità e di valorizzazione del capitale sociale avviato da alcuni anni. Propone luoghi di co-progettazione educativa, formazione, sensibilizzazione e comunità di pratiche con cittadini ed esperti in ambito scolastico/formativo/educativo.

Obiettivo finale è sostenere la crescita delle giovani generazioni attraverso il coinvolgimento della società civile, costruendo nel Patto Educativo Territoriale le prerogative per letture dei bisogni e risposte coerenti e condivise, che siano in grado di esprimere ed ispirare un atteggiamento di attenzione e cura per bambini, ragazzi e giovani.

Si attendono pertanto ulteriori indicazioni da parte dell'Impresa sociale Con i Bambini in merito all'entità effettiva di approvazione del finanziamento.

- ✓ **BANDO “Vicini di Scuola” promosso dall’Impresa sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.** Il Bando si pone l’obiettivo di sostenere modelli innovativi per ridurre i fenomeni di segregazione scolastica che incidono sui minori nella fascia di età 6-13 anni, promuovendo interventi che garantiscano loro una formazione di qualità anche in contesti più complessi e che portino nel medio periodo al progressivo riequilibrio della composizione “sociale” degli studenti nelle scuole e alla riduzione dei divari nelle politiche educative territoriali. Nello specifico intende supportare iniziative che assicurino equità nell’accesso a scuola e negli apprendimenti e che rendano più attrattive le strutture educative in contesti territoriali caratterizzati da maggiori fragilità e vulnerabilità, valorizzando la diversità come risorsa, riducendo i fenomeni segregativi, riportando le famiglie a scegliere la scuola di prossimità per la qualità degli apprendimenti, delle relazioni educative e delle esperienze formative nonché dell’organizzazione e dell’offerta dei servizi presenti (tempo pieno, refezione scolastica accessibile e di qualità, agevolazioni per il diritto allo studio, spazi attrezzati, attività extra-curricolari, ecc.). Pertanto, è stato pubblicato un Avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse riservato a soggetti del terzo Settore che, in collaborazione con gli Istituti scolastici milanesi maggiormente interessati dai fenomeni della segregazione e del *white flight*, prevedano risposte multidimensionali e sostenibili nel tempo e che siano interessati a candidare proposte progettuali, in partnership con il Comune. Sono pervenute 8 idee progettuali e sono stati selezionati 6 partenariati con i quali, dopo una fase di co-progettazione, è stata presentata richiesta di finanziamento.

Ad oggi, le proposte progettuali sono in attesa di valutazione da parte dell'Impresa sociale Con i Bambini.

PROGRAMMAZIONE DELLA REVISIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

- ✓ **Anagrafe Scolastica del Comune (Anasco).** È stata intensificata la collaborazione con l’Unità SIT e Toponomastica finalizzata a rendere più efficacemente proiettata sul territorio l’attività di ridisegno dei bacini di utenza. 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 georeferenziabile sul territorio comunale. È stato varato a febbraio 2022 il nuovo applicativo Anasco integrato alla piattaforma Sistema Unico dei Servizi Educativi (SUSE); è in corso l’attività di collaudo finalizzato a rendere più stabile ed efficace il nuovo strumento informatico. Ciò consentirà, inoltre, di individuare linee di sviluppo e necessità di consolidamento della piattaforma, sulle quali intervenire non appena saranno disponibili i nuovi contratti coi fornitori esterni.
- ✓ **Attività di controllo dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE).** Al 31 maggio 2022 sono stati eseguiti n. 157 controlli puntuali per il Servizio di Refezione

BILANCIO DI GENERE

È stata realizzata la Coprogettazione di un percorso di scambio con la Città di Barcellona nell’ambito del programma Erasmus Plus sul tema della prevenzione degli stereotipi di genere. Lo scambio avverrà nel mese di settembre 2022.

STEM*Lab

Il progetto rafforza l'alfabetizzazione nelle materie scientifiche in un contesto scolastico aperto alla famiglia e al sistema educante formale e informale del territorio, con un'attenzione progettuale volta alla parità di genere, 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 è stato avviato l'1/03/2019 e si concluderà l'1/03/2023.

Il Comune di Milano ha partecipato alla presentazione dei laboratori (che avranno come tema l'esplorazione di Marte e come obiettivi il lavoro di gruppo e la capacità di risolvere problemi) e ha individuato alcuni Istituti Comprensivi che hanno usufruito dei laboratori organizzati dal progetto.

Durante alcuni fine settimana dedicati è stato possibile coinvolgere in giornate aperte e gratuite al MUST (con visita al Laboratorio Base Marte) decine di genitori e ragazzi individuati dalle scuole partecipanti. Il Comune di Milano, infine, ha fatto da tramite tra il MUST e le reti QuBi per individuare un gruppo di ragazzi (11-13 anni) che parteciperanno a una settimana di campus gratuito, a giugno, presso il Museo.

MISSIONE

4. Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere, sviluppare e valorizzare i servizi educativi e scolastici sul territorio per rispondere ai bisogni della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Politiche per una alimentazione sana

DIREZIONE

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Per una continua valorizzazione del sistema della refezione scolastica gestito da Milano Ristorazione S.p.A., nell'ambito delle finalità da conseguire che tengono conto delle priorità delineate all'interno della **Food Policy (Delibera Consiglio Comunale n. 25/2015)**, cui corrispondono diverse linee di indirizzo e azioni definite di concerto con i principali attori del sistema agroalimentare milanese, si segnalano di seguito i progetti e le attività realizzate nel periodo gennaio - maggio 2022:

✓ **Revisione e monitoraggio del contratto di servizio con la società Milano Ristorazione S.p.A., in scadenza al 31 dicembre 2022.**

In data 17 marzo 2022 è stato nominato da parte della Direzione Generale, il gruppo di lavoro per la revisione del Contratto di Servizio con la Società Milano Ristorazione S.p.A. in scadenza al 31 dicembre 2022. Successivamente è stato predisposto il cronoprogramma delle attività di revisione sviluppato con lo standard che viene utilizzato nei progetti europei con *milestone* e *deliverable*; l'organizzazione dello stesso è su base settimanale.

Il cronoprogramma è stato trasmesso a tutte le Direzioni interessate e coinvolte al fine di predisporre, ciascuno per le proprie competenze, le parti specifiche del nuovo contratto e per consentire alla stesse la partecipazione alle riunioni collegiali di condivisione già pianificate. L'obiettivo è quello di procedere all'approvazione del Contratto di Servizio di Milano Ristorazione S.p.A. entro la scadenza naturale prevista per il 31 dicembre 2022.

Il cronoprogramma prevede lo svolgimento del lavoro suddiviso in tre sottogruppi:

- sottogruppo "Oggetto del contratto" con ruolo trasversale (Direzione Generale, Bilancio ed Educazione) sull'intero articolato del contratto che si occuperà della revisione dell'oggetto e degli elementi essenziali del contratto, comprensivo della valutazione di congruità dei prezzi;
- sottogruppo "Refezione/ Ristorazione" di competenza delle Direzioni Educazione, Welfare e Salute, Sicurezza Urbana e Presidenza Consiglio;
- sottogruppo Facility, di competenza delle Direzione Demanio e Patrimonio, che si occuperà della revisione dell'attuale Sezione II.

Dalla fine del mese di aprile al 31 maggio 2022, sono state effettuate sei riunioni alle quali hanno partecipato i sottogruppi di lavoro portando a compimento le attività previste dal cronoprogramma.

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio del sistema di refezione scolastica comunale rientrano, inoltre:



2.1

➤ **Monitoraggio della procedura amministrativa per il biennio 2021-2022, finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti al Servizio di Refezione Scolastica.** Le azioni per il recupero delle insolvenze previste dalla procedura amministrativa concordata tra il Comune e la Società Milano Ristorazione S.p.A. per il biennio 2021-2022 sono state regolarmente espletate nel periodo in questione.

L'invio (tramite raccomandata A.R.) del secondo sollecito di pagamento per l'anno scolastico 2021/2022 verrà effettuato entro il 15 giugno 2022, ad eccezione delle scuole con il tempo a modulo i cui solleciti saranno inviati successivamente.

Relativamente al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il servizio refezione, si segnala che anche per i servizi estivi 2022 (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 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e rate scadute dell'anno educativo 2021/2022, l'iscrizione ai servizi estivi 2022, sino a sanatoria della loro posizione.

➤ **Prosecuzione nell'attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione con particolare riferimento a quella coattiva.** Proseguono per l'anno 2022, in collaborazione con la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, le attività di riscossione delle quote pregresse del servizio di refezione. In particolare, sono state effettuate le seguenti attività:

- nel periodo gennaio – maggio 2022 è stata svolta l'attività di aggiornamento dei dati anagrafici e formazione elenchi degli utenti insolventi relativi all'anno scolastico 2016/2017 non raggiunti dalla notifica dell'avviso di pagamento (n. 2.713 utenti per un importo di € 1.208.842,98) e degli utenti insolventi relativi agli anni scolastici 2016/2017 raggiunti dalla notifica dell'avviso di pagamento (n. 7.640 utenti per un importo di € 3.327.709,53), e la successiva trasmissione all'Area Servizi di Riscossione Coattiva e Sanzioni Codice della Strada per la postalizzazione e l'invio agli stessi dell'ingiunzione di pagamento;
- nel periodo gennaio – maggio 2022 sono state concesse dagli uffici n. 30 rateizzazioni per un importo complessivo di € 26.365,03 con concessione di piani di rientro dei debiti di refezione relativi a quote pregresse per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021;
- Sono state gestite 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.

✓ **Potenziare l'educazione al cibo sano e sostenibile a partire dai banchi di scuola**

Progetto “Frutta a metà mattina. In collaborazione con Milano Ristorazione S.p.A. è stata programmata la prosecuzione del progetto che riguarda la promozione di corrette abitudini alimentari; infatti, considerate le importanti finalità, lo stesso verrà avviato innanzitutto nei Centri Estivi (Infanzia e Primaria) nel periodo giugno – luglio 2022 e verrà riproposto grazie anche al finanziamento nell'ambito del programma QuBii per le scuole primarie, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, come attuazione della Food Policy del Comune di Milano.

Progetti europei “School Food 4 Change”. Il progetto è stato avviato nel mese di febbraio 2022 in collaborazione con l'Unità Affari Europei e vede l'avvio di tutte le attività pianificate nei 6 pacchetti di lavoro (WP) in cui sono coinvolti il Comune di Milano e Milano Ristorazione S.p.A. Dopo una prima fase di ricognizione delle attività, sono stati avviati i singoli gruppi di lavoro dedicati a: a) procedure di gara per gli acquisti pubblici di derrate alimentari per la refezione scolastica; b) identificazione degli indicatori sull'approccio integrato previsto dal progetto “Whole School Approach”; c) attività di comunicazione.

I principali partner del progetto in supporto del Comune di Milano e Milano Ristorazione sono: Fondazione Ecosistemi, Slow Food Italia, rete di città ICELI, WWF International. Alla fine del mese di aprile sono stati effettuati 10 incontri online con i partner europei e locali del progetto.

Valorizzazione graduale dei prodotti biologici. In questa prima parte di anno, lo stato di emergenza per il Covid-19 confermato fino al 31 marzo 2022, e la guerra in Ucraina, non hanno consentito e non consentiranno almeno fino alla chiusura dell'a.s. 21/22, un incremento di acquisto e consumo di prodotti biologici; a tali fattori si devono aggiungere anche le difficoltà, non di poco conto, per gli acquisti di alcuni alimenti che pongono l'offerta produttiva 2022 su quantitativi limitati

sia a livello nazionale che europeo, mentre per altri, come la frutta, la stagione caratterizzata da condizioni metereologiche non favorevoli. Si segnala comunque che la Società Milano Ristorazione S.p.A. per il servizio di ristorazione e la fornitura di derrate alimentari si attiene a quanto previsto dai criteri minimi ambientali (CAM) nell'ambito del Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), di cui al DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), entrato in vigore in data 4 agosto 2020. Pertanto, **nei bandi di appalto, per quanto riguarda le forniture di gestione del servizio mensa, vengono richiesti criteri ecologici nelle procedure di acquisto.**

Nell'a.s. 21/22 (periodo gennaio – maggio 2022) la continuità dei servizi educativi, refezione scolastica compresa, rispetto al precedente anno scolastico, ha consentito alla Società di effettuare la **programmazione di acquisto di prodotti biologici (BIO), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP)**, del mercato equo e solidale ecc, e quindi anche di consumo per l'utenza delle varie tipologie di scuola, a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico 22/23.

Progetto “Io non Spreco”. Dall'inizio del progetto (marzo 2014), i plessi scolastici aderenti allo stesso sono stati 85, mentre i sacchetti “Salva Merenda” distribuiti 49.750. Il progetto è stato riproposto anche per l'anno scolastico 2021/2022, a partire dal mese di settembre 2021. Nel mese di gennaio e fino al 31 maggio 2022 sono stati consegnati n 7.700 sacchetti in 30 plessi scolastici (p. l'a.s. 2021/2022, a partire dal mese di settembre 2021 e fino al 31 maggio 2022, sono stati invece distribuiti 29.850 sacchetti in 112 scuole).

Progetto relativo alla redazione, produzione e distribuzione di libretti informativi per le scuole dell'infanzia e primarie di Milano sul tema dello spreco alimentare nell'ambito del progetto europeo Horizon 2020 Food Trails, insieme a Milano Ristorazione e coordinato dal Comune. Sono stati realizzati dal Comune di Milano e Milano Ristorazione, in sinergia con Fondazione Cariplo, 74.000 libretti di 16 pagine divulgative dedicati ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie relativi alla prevenzione dello spreco alimentare. I libretti sono stati progettati con una parte di contenuto divulgativo ed una parte ludica e di interazione con giochi ed attività da realizzare insieme alle famiglie. Tutti i libretti sono stati distribuiti nell'ultima settimana di maggio 2022.

Proseguire e potenziare l'attività di controllo del servizio di refezione scolastica. Nella logica di garantire il miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica affidato a Milano Ristorazione, è proseguita l'attività di controllo da parte dell'Unità Comunale preposta nei locali di produzione, preparazione e somministrazione pasti presenti nelle strutture scolastiche comunali e statali, nei nidi appaltati, al fine di verificare e monitorare la qualità del servizio di refezione scolastica affidato a Milano Ristorazione. L'ufficio controllo refezione scolastica dal 7 gennaio e fino al 31 maggio 2022, ha effettuato 93 visite ispettive, sommando complessivamente, per l'anno scolastico 2021/2022 non ancora concluso, 156 visite ispettive su n.171 programmate e quindi in linea con il raggiungimento del valore dell'indicatore programmato (percentuale rapporto tra visite realizzate e visite pianificate >=95%).

✓ **Monitorare la Customer Satisfaction sul servizio di refezione scolastica**

La rilevazione di *Customer Satisfaction* sul servizio di refezione ha riguardato i genitori delle scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie e si è conclusa il 9 gennaio 2022. A seguito della sua conclusione, nel periodo gennaio – febbraio 2022, sono state effettuate le attività post indagine ovvero il data cleaning, l'elaborazione e l'analisi dei risultati dell'indagine principale e la stesura della relazione conclusiva. Nel mese di marzo 2022 è stata realizzata anche una indagine secondaria che rilegge i dati complessivi nell'ottica di *cluster* omogenei (centri cucina, diete, classi, genere). Nel mese di maggio 2022, l'analisi dei risultati è stata condivisa dapprima con il Gestore del Servizio e successivamente con la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. Il 16 giugno 2022 è stata fissata la commissione consiliare per la presentazione dei risultati finali dell'indagine.

✓ **Programmazione e finalizzazione delle attività per l'attuazione del Regolamento delle Commissioni Mensa**

Le votazioni per l'elezione del componente della Rappresentanza Cittadina mancante nel Municipio 6 si sono concluse il 18 di gennaio 2022.

12.7



2.1

12.3

Nel periodo gennaio – marzo 2022, sono state espletate e concluse le attività previste dal Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e dal Comunicato n. 5/2021 relative alla nomina delle commissioni mensa per l'anno scolastico 2021/2022. Con la finestra di febbraio 2022 (periodo di iscrizione tardiva prevista dal Regolamento Comunale) sono state avviate le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 mediante l'utilizzo dell'allegato A (domanda di partecipazione per la nomina di componente della commissione mensa) con il coinvolgimento della Società Milano Ristorazione, della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa e delle Scuole Statali e Comunali. Le iscrizioni tardive, con la sola modalità on line, si sono aperte il 1° febbraio e chiuse il 10 febbraio 2022. A conclusione delle iscrizioni tardive, sono state nominate n. 9 nuove commissioni e n. 341 nuovi commissari. Il numero complessivo di commissioni mensa istituite presso le scuole per l'anno scolastico 2021/2022 è di 124 commissioni, composte da n.1.241 commissari mensa.

MISSIONE

4. Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere, sviluppare e valorizzare i servizi educativi e scolastici sul territorio per rispondere ai bisogni della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Scuole paritarie e iniziative ludico educative

DIREZIONI

Lavoro, Giovani e Sport
Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Liceo Linguistico Manzoni e Istituto Tecnico Economico (I.T.E.)

Per l'anno scolastico in corso 2021/2022 risultano iscritti n. 994 studenti al Liceo Linguistico e n.212 all'I.T.E.

Prosegue lo studio della lingua russa nella classe seconda, introdotto nell'anno scolastico 2020/21

Il numero di posti disponibili per l'iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2021/2022 è di 251:

1. Liceo Linguistico Manzoni: 201 studenti per 8 classi prime (25 allievi per tutte le classi ad eccezione di 26 nella classe di tedesco/russo)
2. I.T.E.: 50 studenti per 2 classi prime (25 allievi per classe)

Per l'anno scolastico 2022/2023, il 14 dicembre 2021, si è svolto il test di ammissione che ha registrato l'iscrizione di n. 767 studenti. Hanno partecipato effettivamente al test 556 studenti, di questi, 448 hanno superato la selezione per l'iscrizione alle classi prime del Liceo e 85 per l'iscrizione alle classi prime dell'I.T.E. Al 31 gennaio 2022 risultano iscritti nelle classi prime n. 201 studenti per il Liceo e n. 36 studenti per l'ITE.

Progetti “Scuole Civiche in digitale”

In continuità con quanto fatto nel 2020, il Liceo Linguistico e il Civico Istituto Tecnico Economico (I.T.E.), facenti parte del Polo Deledda, e il Centro per l'Istruzione dell'Adulto e dell'Adolescente (C.I.A), si sono attrezzati con strumenti innovativi relativi alla “didattica per competenze” e per l'approccio didattico alle varie discipline tramite l'implementazione digitale, la gestione delle infrastrutture e dei singoli device.

Didattica digitale integrata

Il Polo Manzoni, sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali, ha ripreso l'attività didattica in presenza per il 100%, secondo il protocollo di sicurezza del settembre 2021. Sulla base delle indicazioni della Prefettura, a seguito della deroga concessa, le lezioni hanno inizio alle ore 8 per tutte le classi del triennio e dell'ITE, e per tre giorni alla settimana alle ore 9.40 per il biennio del liceo. Le attività didattiche dei corsi serali del CIA Manzoni sono proseguite in modalità blended (una settimana al mese di didattica online per ogni classe) per rispondere alle esigenze di conciliazione vita lavoro degli studenti e consentire una migliore

gestione della didattica nei periodi di maggiore incidenza dei contagi da Covid-19. Agli studenti in situazione di disagio sono stati forniti dispositivi per seguire le lezioni a distanza e studiare autonomamente da casa.

Progetto “Cinema Polo Manzoni”

Il Polo Deledda (Liceo e ITE) ha introdotto nel Piano dell’offerta formativa il Progetto “Cinema”, relativo al linguaggio cinematografico.

L’obiettivo è fornire alle ragazze e ai ragazzi gli strumenti per leggere, decodificare e usare in maniera consapevole le migliaia di immagini con le quali vengono a contatto ogni giorno, consentire l’approfondimento di un linguaggio che caratterizza il nostro tempo.

In tale ambito per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati attivati tre laboratori in collaborazione con NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, di Graphic Design, Animazione Digitale e Media. Tali laboratori sono validi ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Il Civico Polo ha concluso, con la premiazione del 28 maggio 2022, il Film Festival "Semi al Futuro Action!", sesta edizione del concorso video legato ai temi dell'Agenda 2030 ONU, rivolto alle scuole superiori nazionali e internazionali il cui tema è: " Sconfiggere la fame", secondo obiettivo di Agenda 2030.

Il Civico Polo ha indetto la settima edizione del Festival "Semi al Futuro Action!".

Progetto “Promuovere la didattica integrata” ed adesione alla rete di scopo

Il Polo Deledda ha aderito alla rete di scopo che ha come obiettivo quello di promuovere la didattica integrata.

Questa metodologia didattica è basata su un approccio laboratoriale che prevede il costante coinvolgimento degli studenti nella progettazione, realizzazione e messa a punto di lavori legati a tematiche di interesse per i soggetti in apprendimento. L’aspetto innovativo consiste nell’utilizzo delle discipline (per esempio la lingua italiana e la matematica) pensate come insieme di linguaggi, nuclei organizzatori e strutture logiche funzionali alla decodificazione della realtà e alla spiegazione di ogni fenomeno esperienziale. Nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 2 F prosegue la sperimentazione della didattica integrata.

Data la grande importanza del passaggio da una didattica delle conoscenze alla didattica per competenze, quale condizione essenziale per un apprendimento efficace, la scuola ha inoltre iniziato un percorso di implementazione e diffusione di pratiche mirate alla realizzazione di azioni didattiche efficaci.

Il progetto ha visto la realizzazione della formazione con i docenti dell’Università Bicocca. Il gruppo di docenti, sia del Liceo che dell’ITE, ha realizzato in alcune classi progetti pluridisciplinari per competenze trasversali. L’implementazione della didattica per competenze proseguirà nel prossimo anno scolastico con formazione interna.

Progetto prevenzione cyberbullismo

Con l’aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, il Polo Deledda ha istituito il Team antibullismo, un gruppo di docenti formati secondo le indicazioni ministeriali e preposti alla prevenzione o all’intervento in caso di episodi riconducibili a cyberbullismo.

È attivo uno sportello antibullismo rivolto agli studenti.

È stato attivato uno sportello di segnalazione di eventuali casi di cyberbullismo, tenuto da docenti della scuola. Sono stati svolti incontri di formazione sul tema. Secondo le normative ministeriali la scuola ha formulato la sua policy su bullismo e cyberbullismo pubblicata sul sito della scuola.

Progetto adesione rete Unesco scuola e giornate UNESCO

Nell’anno scolastico 2021/2022 il Collegio docenti del Civico Liceo e ITE “A. Manzoni” ha deliberato di celebrare due giornate UNESCO: la Giornata internazionale dei diritti umani dell’11 dicembre 2021 e la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza l’11 febbraio 2022.

In queste giornate è stata sospesa la normale attività didattica e tutti gli studenti e i docenti hanno partecipato ad attività ed iniziative inerenti a queste tematiche.

Il Collegio docenti del 28 giugno 2022 delibererà in merito alle giornate del prossimo anno scolastico.

Progetto YOU WIL

You Wil è un programma di leadership dedicato a ragazze dai 14 ai 16 anni sostenuto dalla città di Birmingham che coinvolge le città gemellate e che si prefigge di promuovere le pari opportunità nelle giovani generazioni e la creazione di reti di giovani leader. Le partecipanti svilupperanno abilità di leadership, public speaking, team building grazie ad attività mirate e al contatto con modelli femminili di successo provenienti da diversi settori. Sono state selezionate 2 studentesse della scuola. Il vertice del progetto **Young Women Into Leadership (You WIL)** si è svolgerà esclusivamente on-line dal 25 luglio al 1 agosto 2022.

Progetto Tutor in collaborazione con l'Associazione Minotauro

Per l'anno scolastico 2021/2022, in tutte le classi prime è stato individuato un docente tutor, una figura di riferimento che aiuti gli studenti nella definizione di un efficace metodo di studio. L'esigenza nasce dalla preoccupazione di forti conseguenze per gli studenti dopo i due ultimi anni di emergenza sanitaria. Il gruppo di docenti tutor ha lavorato con la supervisione dell'“Associazione Minotauro”.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)

Diversamente dall'anno scolastico 2020/2021 in cui a causa dell'emergenza sanitaria sono stati attivati solo progetti che prevedevano attività da remoto e progetti interni con attività in presenza, con la ripresa dell'attività didattica in presenza, per l'anno scolastico 2021/2022 si sono svolti in parte on line e in parte in presenza, 12 progetti.

PROGETTI INTERNI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA

- Progetto mascotte: ore formative di supporto scolastico per alunni delle classi prime e seconde svolto da studenti delle classi quarte e quinte.
- Scambio virtuale con una scuola argentina attuato da studenti che studiano spagnolo.
- Open day realizzazione di video e supporto ad open day svolto da studenti di quinta.

Nel mese di giugno riprenderanno le collaborazioni con Hotel e i laboratori in collaborazione con Università Bocconi. Nel mese di settembre con la ripresa delle attività didattiche all'estero si svolgeranno due soggiorni studio a Norimberga e Londra.

Successo scolastico e contrasto all'evasione e dispersione: iniziative promosse dal C.I.A. (Centro per l'Istruzione dell'Adulto e dell'Adolescente). Progettazione e realizzazione di:

Azioni per il miglioramento della didattica e del supporto agli studenti:

Progetto di contrasto alla dispersione scolastica: Per l'a.s. 2021/2022 le iscrizioni al Centro per l'Istruzione dell'Adulto e dell'Adolescente sono rimaste aperte per tutto il mese di ottobre, a maggio 2022 risultano 308 studenti iscritti. I corsi diurni hanno accolto 46 studenti fra i 16 e i 18 anni, di cui 13 con certificazione DSA/DVA o BES, 13 seguiti o in carico ai servizi sociali, 3 con messa alla prova del Tribunale dei minori e 13 in percorsi di terapia psicologica/neuropsichiatrica.

Sportello di Ascolto Psicologico: anche per l'anno scolastico 2021/2022 è attivo uno sportello affidato ad un soggetto del privato sociale rivolto agli studenti del serale con il bisogno di condividere le proprie problematiche personali o scolastiche con un esperto. Lo sportello è attivo su appuntamento ogni settimana per gli studenti del CIA e ogni 15 giorni per gli studenti del Civico Liceo/ITE. La collaborazione con la psicologa ha anche l'obiettivo di supportare i docenti attraverso momenti di confronto in equipe sulla gestione dei casi più complessi e sulla corretta e precoce individuazione delle fragilità e dei bisogni educativi speciali in fase di orientamento.



Progetto “SOS - Superare gli ostacoli scolastici”: avviato nell’a.s. 2019/20 per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica (con particolare riferimento al passaggio tra scuola secondaria di I e II grado), con i primi interventi nelle scuole secondarie di I grado, a partire dall’a.s. 2020/2021 il progetto ha ampliato le sue attività, come da programma, nelle 8 scuole secondarie di II grado. Il progetto si concluderà nel mese di giugno 2022.

Innovazione didattica: le sperimentazioni didattiche all’interno del Polo Manzoni sono state progettate e avviate nel corso Business Plan Impresa Sociale a partire dal mese di gennaio 2020.

Nell’a.s. 2021-22 è stata realizzata una sperimentazione nei corsi diurni del CIA definita come didattica “a classi aperte”: al fine di fronteggiare i crescenti bisogni formativi degli studenti dei corsi diurni, i docenti hanno elaborato una nuova organizzazione della didattica che prevedeva, per circa il 50% del monte ore settimanale la copresenza fra docenti o la divisione della classe in gruppi di piccole dimensioni, per favorire la personalizzazione e potenziare gli aspetti laboratoriali della didattica. L’orario a classi aperte ha coperto l’intero a.s. 2021-22. La sperimentazione, conclusa con successo, ha contribuito alla definizione di una nuova proposta formativa per l’a.s. 2022-23 che vede aggiungersi alle classi tradizionali per il recupero anni scolastici alcuni percorsi fondati sulla personalizzazione e sulla modularità della didattica.

Sperimentazione per la scolarizzazione degli adolescenti a rischio ritiro sociale: nel mese di giugno 2021 un gruppo di lavoro di docenti ed educatori ha elaborato un progetto sperimentale per la presa in carico a scuola di ragazzi a forte rischio di ritiro sociale. A partire da settembre, grazie alla collaborazione con l’Istituto Minotauro, si è avviato un percorso di formazione e supervisione del personale scolastico al fine di sperimentare con alcuni studenti le nuove strategie didattiche ed educative messe a punto. La sperimentazione ha coinvolto complessivamente 6 studenti e ha permesso di validare un protocollo di intervento che nell’a.s. 2022-23 sarà alla base di un percorso dedicato agli studenti con problematiche legate alla fobia scolare.

Sperimentazione per l’orientamento degli adolescenti in dispersione scolastica conclamata: a partire da marzo 2022 un gruppo di lavoro di docenti ed educatori ha elaborato un progetto sperimentale dedicato a studenti adolescenti che non possiedono le competenze in ingresso minime per poter frequentare con successo i corsi di recupero anni scolastici e che hanno bisogno di orientarsi verso diverse opportunità formative e/o professionalizzanti. Nell’a.s. 2022-23 verrà quindi attivata una classe sperimentale per il rafforzamento delle competenze di base e di cittadinanza e per l’orientamento, mediante un mix di attività d’aula orientate alle competenze e ai compiti di realtà e attività extrascolastiche (ad es. Stage, tirocini, volontariato, ecc.).

Progetto BES serale: al fine di aumentare le competenze del personale scolastico assegnato ai corsi serali nelle strategie e metodologie didattiche inclusive rivolte al crescente numero di studenti con BES/DSA, è stato avviato nel mese di giugno 2021 un percorso di autoformazione e sono stati individuati per ogni consiglio di classe i referenti BES. I docenti sono stati coinvolti a partire dal mese di novembre in attività formative specifiche con l’ausilio dell’Università Bicocca.

Progetto TUXTU: per prevenire l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica, a partire da gennaio 2022 è stato sperimentato un programma pomeridiano di supporto didattico personalizzato, volto ad affiancare con docenti di materia del CIA Manzoni gli studenti delle scuole secondarie di II grado a maggiore rischio di fallimento e abbandono. Il programma ha permesso di seguire circa 30 studenti, provenienti da 7 diversi istituti scolastici, con riscontri positivi da parte delle scuole, degli studenti e delle famiglie. Nell’a.s. 2022-23 il progetto verrà quindi portato a regime, ampliando la platea di docenti coinvolti e di studenti.

Azioni per lo sviluppo di competenze professionali:

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) - ex Alternanza Scuola Lavoro, il Centro per l’Istruzione dell’Adulto e dell’Adolescente realizza, nell’ambito della didattica, un Progetto Quadro di Istituto e Progetti di Indirizzo e organizza, parallelamente agli stage esterni, corsi di approfondimento su tematiche valide ai fini Alternanza Scuola Lavoro.

Per l’a.s. 2021-22 sono ripresi alcuni stage in aziende che hanno dato la disponibilità nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria vigenti. Un ulteriore progetto PCTO riguarda gli studenti coinvolti nella redazione di Radio CIA Manzoni, che trasmette approfondimenti e contenuti didattici in forma aperta alla città. Il

progetto, in collaborazione con ShareRadio, prevede la formazione degli studenti rispetto ai linguaggi radiofonici, al giornalismo di comunità e alla tecnica di produzione e montaggio audio.

Progetto OpenSpace: dall'a.s. 2020-2021 il C.I.A. è scuola partner del progetto di contrasto della povertà educativa "Openspace", capofila Actionaid Italia Onlus, finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini. Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti dei corsi diurni e serali del CIA in attività didattiche e laboratoriali, curricolari ed extracurricolari, finalizzate al potenziamento delle competenze trasversali nell'ottica di prevenire l'abbandono e di favorire il passaggio dalla scuola al lavoro. Il progetto si è concluso nell'a.s. 2021-22.

SERVIZIO ORIENTAMENTO CERCOFFROSCUOLA PER NEOARRIVATI

Il Cercooffroscuola, con le sue azioni specifiche, contribuisce a presidiare e tutelare l'accesso ai diritti e al benessere psico-educativo dei minori e giovani neoarrivati. Adotta strumenti e azioni di supporto all'integrazione nella scuola e sul territorio dei ragazzi, promuovendo l'accompagnamento per quelle famiglie che non sono a conoscenza delle opportunità offerte dai servizi e dalle agenzie educative formali e informali nell'extra scuola.

Continua la doppia presenza territoriale del servizio di orientamento sia in Via Pastrengo che in via Don Carlo San Martino n.10, in collaborazione con il servizio WEMI (Welfare Milano) della Direzione Welfare e Salute per offrire informazioni, orientamento e supporto a persone e famiglie nel percorso del Ricongiungimento familiare. Il gruppo di lavoro ha continuato, nel periodo di riferimento, la sperimentazione di un modello d'intervento con uno staff misto pubblico/privato. Contemporaneamente sono stati condivisi e creati gli strumenti per accogliere e sostenere le famiglie impegnate nelle diverse fasi del processo del ricongiungimento familiare al fine di favorire e rafforzare i percorsi di inclusione in ambito sociale ed educativo/scolastico.

Gli utenti sono arrivati con accesso spontaneo o segnalazione da parte di altro servizio o delle scuole del secondo ciclo. Sono inoltre stati organizzati e realizzati 6 laboratori dedicati a 35 ragazzi Neo arrivati in Italia - Spazio accoglienza adolescenti e giovani - con la funzione di favorire la rielaborazione del distacco dal paese d'origine e elaborare l'arrivo in Italia e la conoscenza della città con un percorso della durata di un mese con la presenza di mediatori linguistico culturali.

Attività di rete: sono state promosse azioni finalizzate alla costruzione di una rete tra enti del privato sociale e istituzioni scolastiche e formative a vario titolo coinvolti nelle procedure dei ricongiungimenti familiari.

Si è, inoltre, attivata una relazione con il progetto sulla dispersione scolastica ex lege 285/97 "SOS" (Superare gli Ostacoli Scolastici) e ISMU per facilitare la mediazione linguistica tra le scuole, le famiglie e i ragazzi, che ha permesso di entrare in rete con 8 Istituti di Istruzione Superiore della città e con l'Ufficio scolastico territoriale.

Nel periodo gennaio maggio 2022 il servizio ha lavorato con i seguenti soggetti:

| ragazzi neoarrivati età 14/21 | adulti coinvolti | referenti scuole secondo ciclo e operatori |
|-------------------------------|------------------|--|
| 67 | 85 | 32 |

ORIENTAMENTO PROFUGHI UCRAINI

Accoglienza richieste d'orientamento e inserimento scolastico per minori profughi Ucraini in età 14/18 attraverso colloqui con adulti di riferimento e referenti scolastici o operatori del privato sociale o ai CTI.

Coordinamento con servizio WeMi Inclusione per tutte le esigenze area scolastica.

Coordinamento e coprogettazione con Fondazione De Agostini di un intervento pilota in corso di avvio rivolto alle secondarie di II grado della città con iscritti profughi Ucraini.

Rete, ricognizione e monitoraggio con Ufficio scolastico territoriale e CTI.

SCUOLE APERTE

✓ Attività “Scuole Aperte 2.0”

Il progetto “Scuole Aperte 2.0” intende la scuola come luogo di accoglienza e di inclusione sociale, di confronto fra generazioni, di scambio tra diverse culture, di formazione e socialità anche oltre e al di là della normale programmazione didattica.

Appare pertanto strategico che le scuole siano aperte oltre i tempi della didattica curricolare per gli studenti e le loro famiglie, ma anche per i cittadini del quartiere, diventando spazio di comunità soprattutto in aree di particolare disagio e con elevato tasso di dispersione scolastica. Appare altresì necessario puntare a mettere in rete scuole ad alta capacità progettuale e scuole più fragili, intervenendo sullo squilibrio, con l’obiettivo di combattere il fenomeno del *white flight*, ovvero l’abbandono delle scuole periferiche da parte delle famiglie italiane, a favore di scuole in zone più centrali della città o istituti privati.

Il Comune di Milano, che ha una sede dedicata a Scuole Aperte presso il Parco Trotter e il sito Internet www.scuoleapertemilano.it, nel 2022 ha pubblicato il bando per assegnare agli Istituti Comprensivi contributi per attività di Scuole Aperte per l’anno solare 2022. Hanno partecipato al bando 34 IC della città, 28 dei quali hanno ottenuto l’accesso ai contributi come previsto dal bando (Determinazione Dirigenziale n. 4488/2022).

Nel 2022 è stato riproposto – per il terzo anno - il bando rivolto a Enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, aziende e altri soggetti pubblici e privati per svolgere attività gratuite a favore degli studenti, delle loro famiglie e della cittadinanza, on line o in presenza nelle scuole, in orario extrascolastico o in ambito extracurricolare. Sono in corso i lavori di valutazione delle proposte.

✓ Scuole Aperte Partecipate In Rete

Il progetto promuove il modello di azione delle Scuole Aperte Partecipate, perché da pratica puntuale possa diventare una policy diffusa in quanto strumento efficace e sostenibile per prevenire e contrastare la povertà educativa minorile, spezzare l’isolamento delle famiglie, promuovere inclusione e coesione sociale, generare fiducia e sicurezza. Partirà da una ricerca-azione sulla generatività delle azioni pilota già attive e di successo per far emergere un modello di costruzione della comunità educante. Sosterrà quindi lo sviluppo di esperienze in dieci periferie e promuoverà una Rete nazionale tra scuole, Comuni, associazioni di genitori e studenti, per la sostenibilità e la diffusione del modello. Coinvolge come partner una rete significativa di realtà molto motivate e con significativa esperienza sul tema e come "destinatari" dieci luoghi ove il proponente ha negli ultimi anni intrecciato relazioni.

Da settembre 2021 sono iniziati gli incontri tra partner locali (Comune di Milano e Ciessevi) e i tre Istituti Comprensivi coinvolti (IC Calvino, Nazario Sauro e Alda Merini). Sono state raccolte suggestioni e necessità dai dirigenti scolastici e loro collaboratori e incontrate le associazioni dei genitori. In alcune scuole coinvolte sono in via di organizzazione le prime attività in collaborazione proprio con le associazioni genitori. Grazie alla collaborazione con l’Università Cattolica (partner di progetto) è stato inoltre messo a punto un questionario sul tema delle Scuole Aperte che sarà sottoposto a un campione di Dirigenti Scolastici di Milano.

✓ Altre attività di Scuole Aperte

- a) È ripresa l’attività del tavolo interistituzionale previsto dal Protocollo Scuole Aperte tra Comune di Milano e Ufficio Scolastico Regionale, in particolare sono stati individuati 4 dirigenti scolastici che rappresenteranno i loro colleghi della Città di Milano. Al tavolo, convocato nel mese di maggio, si è deciso di raccogliere i bisogni relativi a segregazione, integrazione e contrasto alla dispersione scolastica, predisponendo e inviando a tutti gli IC della città una specifica richiesta in talo senso.

- b) È stato stipulato un Accordo con il Politecnico per la realizzazione del progetto di formazione-azione “Innovazione didattica supportata dalla tecnologia” con l’obiettivo di accompagnare le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I grado) del Comune di Milano nella transizione verso una didattica innovativa e supportata dalla tecnologia. La proposta è articolata in due parti:
- formare un gruppo di docenti delle scuole milanesi al fine di diffondere pratiche e strumenti di innovazione didattica (supportata dalla tecnologia) nelle istituzioni scolastiche stesse;
 - coinvolgere alcuni studenti del Politecnico per un supporto tecnologico alle scuole, in una logica di assistenza e formazione.
- Hanno aderito al percorso di formazione circa 80 docenti provenienti da 55 Istituti Comprensivi, dal Polo Civico Manzoni e dal CIA Manzoni e hanno usufruito del supporto degli studenti del Politecnico 48 Istituti Comprensivi. A settembre 2022 riprenderà - con fondi residui – l’attività di supporto tecnologico degli studenti del Politecnico in 48 Istituti Comprensivi già aderenti al progetto.
- c) Accordo con l’Associazione culturale PCOfficina per un progetto sperimentale con alcune scuole del Municipio 2 per la rigenerazione e la distribuzione agli studenti di computer e tablet usati e per la formazione dei referenti scolastici all’utilizzo di sistemi open source. A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria le attività non sono partite, l’Associazione ha tuttavia in corso contatti con alcune scuole per poter portare avanti il progetto.
- d) Accordo tra il Comune di Milano – Area Servizi Scolastici ed Educativi e l’Associazione Save the Children Italia Onlus per l’attuazione del progetto “Volontari per l’educazione” della durata di 20 mesi (gennaio 2021 - agosto 2022) in alcuni Istituti Comprensivi della città di Milano. Il progetto intende offrire agli studenti della fascia 9-16 anni un supporto on line attraverso tutoraggi individuali o a piccoli gruppi, a cadenza settimanale. Il ruolo dell’Amministrazione consiste nel facilitare l’attuazione del Progetto individuando gli Istituti Comprensivi destinatari delle azioni, nel partecipare a incontri di confronto e raccordo sull’andamento del Progetto e a momenti di disseminazione dei risultati. Hanno aderito all’offerta di progetto gli IC: Sant’Ambrogio, Pezzani, Galvani, Pisacane-Poerio e Filzi. Le iniziative di Volontari per l’Educazione (in particolare il sostegno per la preparazione agli esami di licenza media) sono state anche pubblicizzate sul sito Scuole Aperte e inviate direttamente alle scuole.

SPAZIO ARTEEDUCAZIONE

È proseguita anche nel 2022 l’attività dello Spazio Arteducazione, che nel mese di maggio 2022 è stato ingaggiato per la realizzazione di un campo estivo dedicato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, con particolare attenzione al target giovani di nuova immigrazione.

FATTORIA DIDATTICA

La “Fattoria del Parco Trotter” costituisce una risorsa per l’educazione in materia ambientale, ma anche opportunità di aggregazione e socializzazione per il quartiere (asse Padova/Monza). Tale collocazione influenza la disciplina di fruizione, infatti la peculiarità del Parco quale parco scolastico segmenta l’articolazione oraria di accesso alla Fattoria in fascia per l’utenza scolastica e fascia per il pubblico.

Il presidio gestionale della Fattoria implica pertanto i seguenti ambiti:

- custodia dell’edificio, pulizia degli spazi e rigoverno, cura e mantenimento degli animali e degli spazi verdi con particolare riguardo alle particelle ortive destinate all’attività didattico-educativa;
- moduli laboratoriali di valenza didattica rivolti all’utenza afferente alle istituzioni educative e scolastiche presenti nel Parco Trotter e nel territorio circostante;
- proposte laboratoriali e iniziative ludiche rivolte all’utenza libera (famiglie con bambini dai 3 ai 14 anni);
- appuntamenti seminari per la diffusione di consapevolezza su tematiche di sostenibilità ambientale per la cittadinanza adulta;
- azioni di rete con altre organizzazioni territoriali per l’ottimizzazione progettuale ed erogativa della struttura, nonché occasionali collaborazioni con altri servizi

o Enti del territorio per eventi cittadini o nazionali.

I percorsi proposti intendono accrescere in bambini e ragazzi il legame con il proprio territorio e nel contempo promuovere la conoscenza della natura e la sua conservazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 8115 del 2 novembre 2020, è stato affidato il servizio di gestione integrata della Fattoria del Parco Trotter, comprensiva di conduzione agro zootecnica e di progettazione ed erogazione di percorsi laboratoriali di educazione ambientale per bambini/famiglie. Il nuovo contratto prevede che i percorsi laboratoriali di educazione ambientale siano rivolti a tutti gli Istituti Comprensivi siti nel Municipio 2 (ad oggi hanno aderito 5 Istituti) a seguito di coprogettazione. Gli incontri di coprogettazione si sono svolti a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2021. A causa dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile realizzare le attività rivolte alla cittadinanza.

A settembre 2021 sono riprese le attività con le scuole attraverso una programmazione puntuale dei percorsi con relativa calendarizzazione. Nel mese di dicembre è stato realizzato un evento dedicato al Natale e aperto alla cittadinanza con la collaborazione dell'IC Giacosa e di altri Enti/Associazioni del territorio.

Per il periodo giugno-luglio 2022 sono previsti due campus estivi rivolti a ragazzi (fascia 11-14) segnalati dalla rete Qubi con cui l'ente che ha in gestione la Fattoria collabora attivamente. Sono state ampliate le attività all'interno della Fattoria intersecando altre progettualità tra cui "Parchi Educanti", all'interno del quale sono stati sperimentati percorsi di IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) con gli avicoli. In relazione a questa sperimentazione il Ministero della Salute intende sostenere un progetto-pilota. Sono in corso gli adempimenti formali per ottenere autorizzazione alla sperimentazione.

SCUOLA NATURA

Durante l'anno scolastico, le Case Vacanza propongono ai bambini e ragazzi delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado, accompagnati dai loro insegnanti, soggiorni settimanali di scuola alternativa, fuori dalle aule scolastiche, a contatto diretto con la natura e la cultura di località, di particolare valore paesaggistico al mare, ai laghi e in montagna.

"Scuola Natura 2021/2022" ha visto la partecipazione di 2.359 minori per un totale di 112 classi.

Anche nel 2022 è proseguita l'attività di:

"Scuola Natura On Air" ha previsto lo svolgimento di percorsi formativi online da 2 o 4 incontri (webinar e webroom) con le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado su specifiche tematiche riguardanti l'educazione civica, l'ambiente, la sostenibilità, consentendo agli studenti di "uscire" dalla loro routine giornaliera e affrontare tematiche coerenti con il progetto formativo della classe.

"Scuola Natura On Air" ha rappresentato per le scuole un sostegno integrato e innovativo alla didattica, con sessioni online condotte dal personale educativo delle Case Vacanza con l'obiettivo di rilanciare in queste difficili circostanze di emergenza sanitaria ciò che Scuola Natura rappresenta per la comunità milanese: *una risorsa per le scuole e a disposizione della comunità*.

È stato formulato un palinsesto iniziale di 51 percorsi differenti, suddivisi per fascia d'età dei destinatari e per Casa Vacanza e realizzato un apposito form di iscrizione; sono state potenziate la strumentazione informatica delle Case Vacanza e la connessione ad Internet per garantire il corretto svolgimento delle sessioni formative organizzate su una base minima di 30 collegamenti settimanali nel periodo gennaio-maggio 2022 (implementabili sulla base delle richieste di partecipazione).

Per l'anno scolastico 2021/2022 **Scuola Natura On Air Plus** ha previsto di abbinare ai moduli didattici/formativi online un'escursione giornaliera presso le Case

Vacanza di Ghiffa, Vacciago e Zambla Alta.

Alle iniziative “**Scuola Natura On Air**” e **Scuola Natura On Air Plus** hanno partecipato 91 classi (di cui 23 della Scuola Secondaria di Primo Grado e 68 della Scuola Primaria) per un totale di 1.039 alunni con la realizzazione di 163 moduli. Per l’anno scolastico 2021/2022, a **Scuola Natura One Day**, che ha previsto lo svolgimento di escursioni giornaliere educative e didattiche alla scoperta dei territori di Ghiffa, Vacciago e Zambla Alta, hanno partecipato 774 minori, per un totale di 28 classi.

BILANCIO DI GENERE

Progetto YOU WIL

You Wil è un programma di leadership dedicato a ragazze dai 14 ai 16 anni, sostenuto dalla città di Birmingham, che coinvolge le città gemellate e che si prefigge di promuovere le pari opportunità nelle giovani generazioni e di promuovere la creazione di reti di giovani leader. Le partecipanti svilupperanno abilità di leadership, public speaking, team building grazie ad attività mirate e al contatto con modelli femminili di successo provenienti da diversi settori.

Sono state selezionate 2 studentesse della scuola. Il vertice del progetto **Young Women Into Leadership** (You WIL) si è svolgerà esclusivamente on-line dal 25 luglio al 1 agosto 2022.

Progetto adesione rete Unesco scuola e giornate UNESCO

Nell’anno scolastico 2021/2022 il Collegio docenti del Civico Liceo e ITE “A. Manzoni” ha deliberato di celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza l’11 febbraio 2022.

MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 273.940.328,43 - | 290.124.814,24 | 151.725.474,44 - | -138.399.339,80 - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 423.071.482,15 120.160.534,71 | 424.071.482,15 120.160.534,71 | 273.600.236,34 21.010.534,71 | -150.471.245,81 -99.150.000,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 18.073.090,00 | 18.073.090,00 | 6.658.040,00 | -11.415.050,00 |
| TOTALE | 715.084.900,58 | 732.269.386,39 | 431.983.750,78 | -300.285.635,61 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 292.013.418,43 - | 308.197.904,24 | 158.383.514,44 - | -149.814.389,80 - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 423.071.482,15 120.160.534,71 | 424.071.482,15 120.160.534,71 | 273.600.236,34 21.010.534,71 | -150.471.245,81 -99.150.000,00 |
| | 715.084.900,58 | 732.269.386,39 | 431.983.750,78 | -300.285.635,61 |

MISSIONE

5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il sistema della cultura quale risorsa e patrimonio per una Città globale, di opportunità, attrattiva e inclusiva

PROGRAMMA OPERATIVO

Migliorare il programma di iniziative ed eventi culturali e consolidare la presenza di Milano all'interno di network culturali internazionali

DIREZIONE

Cultura

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Ambito Biblioteche

Nel mese di gennaio 2022 è stata rinnovata l'adesione del Sistema Bibliotecario di Milano alle principali associazioni bibliotecarie nazionali e internazionali — AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), confermando la partecipazione attiva dell'Area Biblioteche a progetti, gruppi di lavoro e organismi di governo, al fine di stimolare lo sviluppo di nuova progettualità e l'innovazione dei servizi.

Nel solco della vocazione editoriale di Milano, l'Area Biblioteche ha collaborato alla realizzazione della sesta edizione di BookPride (4-6 marzo), la fiera dell'editoria indipendente, offrendo un'ampia panoramica sulle realtà editoriali minori esistenti attraverso un costruttivo confronto tra i rappresentanti della filiera del libro. Inoltre, tra il 10 e l'11 marzo si è realizzata la ventisettesima edizione del Convegno Internazionale delle Stelline, il principale appuntamento per il mondo bibliotecario nazionale e internazionale; l'edizione 2022, intitolata "le tre leve della biblioteca: innovazione, prossimità, comunità" ha consentito una riflessione sulle possibilità di sviluppare numerose e innovative progettualità incentrate sulla trasformazione delle biblioteche in luoghi di sperimentazione, in incubatori di nuove competenze e in palestre di apprendimento collaborativo per allenare le capacità degli utenti, conseguendo significative ricadute, specie in tema di inclusione sociale. L'Area Biblioteche ha partecipato con un proprio palinsesto intitolato "Le biblioteche pubbliche per la rigenerazione delle città", approfondendo il ruolo delle Biblioteche nel contesto urbano grazie agli interventi non solo di bibliotecari ma anche di esponenti del mondo accademico.

Anche quest'anno, nel mese di aprile, ha preso avvio la Manifestazione "Milano da Leggere", l'appuntamento con la lettura in formato digitale, proposta dall'Area Biblioteche e giunta alla settima edizione. La tematica del 2022 è il romanzo storico con una selezione di storie ambientate a Milano dal Medioevo al Dopoguerra. Ancora una volta, anche grazie alla collaborazione con l'Azienda Trasporti Milanese (ATM S.p.A.), l'iniziativa sta riscuotendo un grande successo e, stante la scelta di proporre mensilmente i titoli selezionati, la campagna proseguirà fino alla fine di dicembre 2022.

Sono in fase di definizione le attività che daranno corso ai quattro vettori previsti nel Piano Strategico 2022-2026 del sistema Bibliotecario: la transizione ambientale, la transizione digitale, la città a 15 minuti e la crescita della partecipazione culturale.

Si è dato corso alla seconda parte dell'attività di formazione già avviata nell'ultimo trimestre del 2021 nell'ambito del progetto Open Library, che vede coinvolta la totalità dei dipendenti dell'Area Biblioteche nel processo di aggiornamento professionale in vista dell'upgrade tecnologico che coinvolgerà l'intera Area nei prossimi due anni, nel solco dell'asse tematico della transizione digitale previsto nel piano strategico stesso.

Sta proseguendo l'attività di accompagnamento, sostegno e collaborazione rivolta alle biblioteche di condominio, realtà spontanea sul territorio cittadino. L'Area Biblioteche è impegnata a fornire a questa rete di biblioteche strumenti, materiale bibliografico e formazione che consentano ai volontari promotori dell'iniziativa una gestione autonoma e consapevole delle biblioteche condominiali. Tale attività rientra a pieno titolo nell'asse tematico del Piano strategico, *La Città a 15 minuti*, che prevede la creazione di reti di prossimità utili a moltiplicare le occasioni di contatto con i libri e con la lettura nei quartieri di Milano,

La sinergica collaborazione tra il Sistema Bibliotecario e i diversi soggetti operanti in ambito culturale sul territorio milanese e inseriti nell'ampia cornice del "Patto di Milano per la Lettura", integra e mantiene vivo l'interesse a favore della cittadinanza con incontri e letture da parte dei lettori volontari che danno luogo a occasioni di scambio e conoscenza reciproca: in primavera si sono tenuti in ordine cronologico il *Poetry Day*, *Il maggio dei libri* e *Il Lettura Day*.

Dalla fine del mese di maggio le figure di volontariato legate al mondo del libro potranno incontrarsi e pianificare le proprie attività presso la *Casa della Voce* di via Gola, uno spazio messo a disposizione e allestito dall'Area Biblioteche al fine di sostenere e valorizzare l'impegno cittadino nei confronti della lettura.

1. Favorire la partecipazione culturale

Ambito mostre temporanee delle sedi espositive (Palazzo Reale, Padiglione d'Arte Contemporanea e Palazzo Marino)

Palazzo Reale

- la mostra *Realismo Magico*, aperta in data 19 ottobre 2021, si è regolarmente conclusa in data 27 febbraio 2022;
- la mostra *Tullio Pericoli. Frammenti*, aperta in data 13 ottobre 2021, si è regolarmente conclusa in data 9 gennaio 2022;
- la mostra *Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima*, aperta in data 27 ottobre 2021, si è regolarmente conclusa in data 30 gennaio 2022;
- la mostra *Pablo Atchugarry*, aperta in data 27 ottobre 2021, si è regolarmente conclusa in data 30 gennaio 2022;
- la mostra *Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento Veneziano* ha aperto in data 23 febbraio e terminerà il 5 giugno 2022;
- la mostra *Joaquin Sorolla. Pittore di luce* ha aperto in data 25 febbraio e terminerà il 26 giugno 2022;
- la mostra *Ritratte. Direttrici di musei italiani* ha aperto in data 3 marzo ed è terminata il 1° maggio 2022;
- la mostra *Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria* ha aperto in data 22 marzo e terminerà il 5 giugno 2022;
- la mostra *Ruggero Savinio. Opere 1959 – 2022* ha aperto in data 26 aprile e terminerà il 4 settembre 2022.

Padiglione d'Arte Contemporanea - PAC

- la mostra *Tania Bruguera. La verità anche a scapito del mondo* ha aperto in data 27 novembre 2021 e si è regolarmente conclusa il 13 febbraio 2022;
- la mostra *Artur Zmijewski. Quando la paura mangia l'anima* ha aperto in data 29 marzo 2022 e terminerà il 12 giugno 2022;
- realizzazione eventi per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini;
- adesione ad Art Week 2022.

Palazzo Marino

La tradizionale mostra natalizia a Palazzo Marino, quest'anno intitolata *Il Rinascimento di Bergamo e Brescia. Lotto, Moretto, Savoldo, Moroni*, aperta il 2 dicembre 2021, si è regolarmente conclusa in data 16 gennaio 2022.

Ambito Musei Scientifici

Acquario Civico

Da gennaio 2022 l'Acquario ha arricchito di spunti legati all'attualità la visita al percorso espositivo e ha intensificato la realizzazione di tutte le attività che caratterizzano la proposta culturale dell'Istituto: attività didattica, attività formativa attraverso laboratori, attività espositiva temporanea, concessione spazi etc.

In particolare, è stato realizzato l'apparato didascalico relativo alle vasche redatto con un linguaggio semplice e rivolto ad un pubblico trasversale e con testi contenenti riferimenti diretti alle specie presenti nelle vasche. Sempre nell'ottica di allargare la fruizione dei contenuti, è stato rivisto il pieghevole descrittivo del percorso di visita sia nei testi, tradotti in più lingue, sia nella grafica.

È stato, infine, realizzato un video che racconta il Museo nel suo complesso - percorso espositivo, backstage, ambienti esterni - che sarà presto visualizzabile sul sito del Museo.

Per quanto riguarda la partecipazione ai Format, il Museo ha aderito al *World Wildlife Day*, indetta il 3 marzo dal Ministero dell'Ambiente, con la conferenza *L'Acqua come promotore della biodiversità*, fruibile sulla piattaforma Zoom. Per Museo Segreto ha realizzato, nelle giornate 4,5 e 6 marzo, un percorso espositivo finalizzato a raccontare, attraverso alcune immagini dell'Archivio fotografico, la storia dell'Acquario e ha proposto visite guidate all'edificio.

Per quanto riguarda le mostre temporanee:

- il 9 ottobre 2021 è stata inaugurata l'installazione *L'Acquario e le ninfee. Dalla natura all'arte di Monet* pensata come evento collaterale alla grande mostra di Monet in corso a Palazzo Reale. L'installazione è stata esposta al pubblico fino al 30 gennaio 2022
- l'11 febbraio è stata inaugurata la mostra "*Riaffioramenti. Asia in my mind*" del fotografo Luca Casonato a cura di Giovanni Pelloso ed è terminata il 13 marzo 2022
- il 19 marzo è stata inaugurata la mostra "*Artica*" di Giulio Rimondi a cura di Elisabetta Polezzo terminata il 18 aprile 2022.
- in occasione della mostra, il 7 aprile alle 18.30 in sala Vitman si è svolto il talk "*Artico, perché siamo tutti coinvolti*" nel corso del quale è avvenuto un collegamento con la base Dirigibile Italia alle Isole Svalbard
- il 27 aprile è stata inaugurata la mostra *#rasoterra* della fotografa Silvia Bottino a cura di Alessia Locatelli.

Museo di Storia Naturale

L'11 febbraio si è tenuta, anche in modalità *online*, l'edizione 2022 del "Darwin Day", manifestazione organizzata dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Naturali. Il tema di quest'anno ha preso in esame gli effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità animali e vegetali, prospettandone i possibili scenari.

Nelle giornate 4,5 e 6 marzo il Museo ha partecipato alla Manifestazione Museocity con la mostra *Wunderchonchylien*, curata dalla sezione di Zoologia degli Invertebrati, e a Museo Segreto con la mostra *Le formelle del Museo di Storia Naturale di Milano viste da vicino*, curata dalla sezione di Botanica. Nell'occasione la Biblioteca del Museo ha organizzato visite guidate alla scoperta di preziosi materiali illustrati conservati dall'Istituto.

Civico Planetario

L'emergenza Covid-19 non ha per ora permesso di sviluppare progetti in periferia per la non disponibilità delle sedi.

In Planetario sono stati realizzate n. 4 manifestazioni interdisciplinari coniugando l'astronomia con arte, scienza, musica e teatro.

Festival urbani diffusi in generale

Museocity: dal 4 al 6 marzo 2022

L'edizione 2022 di Museocity ha registrato un altro numero di partecipanti e di visitatori: 90 istituzioni partecipanti; 28 aperture straordinarie; 140 visite guidate; 5 mostre; 11 conferenze; 6 laboratori; 11 attività per bambini; 3 attività digitali; 1 DJ Set.

Hanno partecipato altresì: 45 musei del Municipio 1; 1 museo del Municipio 2; 6 musei del Municipio 3; 1 museo del Municipio 5; 3 musei del Municipio 6; 2 musei del Municipio 7; 3 musei del Municipio 8; 2 musei del Municipio 9.

Su YouTube sono stati caricati 23 video; le ore di riproduzione per i nuovi video, 540 le ore di riproduzione dei contenuti del canale.

L'App dedicata ha registrato 259.149 interazioni complessive; il sito web dedicato ha registrato 18.000 utenti attivi, 96.984 visualizzazioni di pagine, 1.800 nuovi contatti e download programma generale in pdf.

Milano Art Week

La settimana milanese dedicata alle nuove forme dell'arte visiva, frutto della collaborazione con Miart e con le principali istituzioni pubbliche e private milanesi che si occupano di arte contemporanea, si è svolta dal 28 marzo al 3 aprile 2022.

Anche quest'anno è stato proposto un ricco programma di esposizioni, mostre, workshop, tavole rotonde e visite guidate che hanno coinvolto trentacinque tra musei e istituzioni cittadine pubbliche e private e nove spazi non profit, oltre alle attività svolte in fiera durante Miart che si è tenuta dal 1 al 3 aprile 2022.

Palazzo Reale

Il 23 marzo si è tenuto, nella sala Conferenze di Palazzo Reale, il primo dei tre incontri del ciclo I Musei per le città, organizzato in collaborazione con il Complesso La Pilotta di Parma e Le Scuderie del Quirinale. L'incontro, a cui hanno partecipato giornalisti, direttori di Musei e della Soprintendenza, è stato trasmesso anche via web.

Nell'ambito del progetto di valorizzazione storico-artistica di Palazzo Reale, nel mese di febbraio è stato completato, in fase sperimentale e come prototipo, il riassetto della Sala 124 degli appartamenti reali. Nei giorni 4,5 e 6 marzo, nell'ambito di Museo Segreto, Palazzo Reale ha proposto il riallestimento di una delle Sale della Reggia, aperte al pubblico, con arredi e oggetti originali recuperati recentemente in diversi depositi del Comune di Milano e della Soprintendenza.

A marzo Palazzo Reale è stato eletto membro dell'Associazione Europea delle Residenze Reali (*Network of European Royal Residences*), rete dei maggiori Palazzi Reali europei, che si pone l'obiettivo di condividere le buone pratiche per la conservazione e valorizzazione del patrimonio e di organizzare iniziative congiunte volte alla promozione del sistema delle Residenze Reali europee.

In ambito nazionale il 31 maggio 2022 Palazzo Reale ha partecipato al convegno, organizzato presso il Palazzo Reale di Napoli, dedicato alla conservazione preventiva e manutenzione programmata di tutte le residenze reali italiane, che sull'esempio dell'associazione europea, stanno valutando la possibilità di organizzare un'analogia rete italiana.

Nel maggio 2022 è stata avviata l'attività propedeutica alla nomina del Comitato Scientifico per il riarredo degli appartamenti reali, che prevede la partecipazione della Soprintendenza dei beni culturali, delle civiche raccolte artistiche del Castello e del Direttore del Museo Stibbert di Firenze

Palazzo Reale ha proseguito la collaborazione con l'Associazione Museocity sulla ricerca dedicata all'"Accessibilità ai musei e ai luoghi d'arte" e ha partecipato alla realizzazione dell'edizione 2022 del volumetto *Il Museo per tutti. Ricerca sugli accessi ai musei milanesi. Le disabilità sensoriali e cognitive*.

Nelle giornate 23-24-25 aprile è stato realizzato, nella Corte d'Onore di Palazzo Reale, il progetto "Solo la cultura può fermare la guerra", installazione ideata dagli artisti Lorenzo e Simona Perrone per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della cultura per la convivenza pacifica tra i popoli.

Spazi della cultura e musei

Spazi della cultura: consultazione online delle Biblioteche Specialistiche e degli Archivi per rendere accessibile il patrimonio

L'obiettivo è di incrementare **Graficheincomune**, la biblioteca virtuale della grafica e dell'illustrazione libraria del Comune di Milano, con le opere del Gabinetto dei Disegni e con le immagini relative al patrimonio dell'Archivio Storico Civico - Biblioteca Trivulziana, al fine di rendere sempre più accessibile e consultabile tutto il loro patrimonio anche da remoto. L'**Archivio Storico Civico - Biblioteca Trivulziana** in questi primi mesi del 2022 ha proseguito la produzione e la sistematica pubblicazione in rete sulla piattaforma delle immagini relative alle raccolte archivistiche e librerie conservate presso la propria sede al Castello Sforzesco. In particolare – in parallelo all'apertura al pubblico della mostra "*1472. L'arte tipografica incontra la Commedia di Dante*" – ha pubblicato 195 nuove immagini relative a propri esemplari di antiche edizioni delle opere di Dante, per le quali l'Istituto rappresenta un riferimento imprescindibile per gli studi a livello internazionale. Inoltre, presso il proprio laboratorio interno, lo staff ha proseguito la campagna di riproduzione digitale della *Raccolta Portiana* – prezioso nucleo di autografi di Carlo Porta e documenti personali e famigliari – per complessivi 1.650 nuovi files, a integrazione della selezione di immagini già prodotte e pubblicate nel corso del 2021 in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla morte del letterato.

L'obiettivo è di incrementare anche la banca dati online del Civico Archivio Fotografico, **FotografieinComune** (www.fotografieincomune.it), esistente già dal 2017 e di cui il 30 maggio 2022 è stata resa disponibile la versione inglese, raggiungendo così uno degli obiettivi previsti per il triennio 2022-2024. Il **Civico Archivio Fotografico** ha proseguito l'attività di catalogazione scientifica e di acquisizione digitale del patrimonio, sui fondi Paolo Monti, Foto Milano, Lastre Antiche, Lamberto Vitali Fotografo, aggiornando con nuove schede catalografiche il sito che, al 31 maggio 2022, rende disponibili on-line 61.547 fotografie corredate di schede catalografiche. Il progetto scientifico del sito, curato dal Civico Archivio Fotografico, è strettamente collegato ai progetti di catalogazione su piattaforma SIRBeCweb di Regione Lombardia che sono proseguiti, permettendo un notevole ampliamento dei dati a disposizione. Tale banca dati è stata fondamentale durante l'emergenza Covid-19 perché ha consentito e consente di proseguire il servizio al pubblico da remoto. Al progetto partecipano anche le **Civiche Raccolte Storiche**, che riversano periodicamente le schede catalografiche del materiale fotografico da loro conservato. Il Civico Archivio Fotografico ha inoltre continuato a pubblicare contenuti scientifici e video relativi alla storia delle proprie collezioni e delle proprie iniziative, anche sulla propria pagina Facebook e sul proprio profilo Instagram.

Grazie al generoso contributo del regista Ruggero Gabbai è stato realizzato un video dedicato alle collezioni e alle attività dell'Istituto dal titolo *Un archivio, tante immagini* reso disponibile online sulla pagina istituzionale dell'Istituto sul sito www.milanocastello.it.

Progetto “Digital Library/Biblioteca Digitale”: il progetto che ha reso fruibile al pubblico web un ingente patrimonio specialistico di libri, periodici e archivi tratto dalle collezioni a catalogo della Biblioteca Archeologica e della Biblioteca d’Arte, è stato concluso nei primi mesi del 2022.

Le Biblioteche specialistiche e gli Archivi, per rendere sempre più accessibile il patrimonio con metodologie efficaci ed efficienti, prevedono un crescente investimento nella esternalizzazione specializzata dei servizi di manutenzione, consultazione e movimentazione del patrimonio biblio-iconografico con programmazioni pluriennali. La **Biblioteca Archeologica – Biblioteca d’Arte**, con il supporto dell’**Ufficio Amministrativo Castello**, ha avviato la procedura per l’affidamento ad una società esterna di servizi di biblioteca (assistenza alla consultazione, movimentazione del patrimonio librario, etc.). Sono già stati predisposti gli atti amministrativi per l’invio delle richieste di offerta alle ditte individuate.

Musei: favorire l’accessibilità alle collezioni

Musei e Biblioteche in Comune (MeBic), il portale che raccoglie i cataloghi dei Musei di Milano, che nel triennio 2022 – 2024, ha l’obiettivo di completare l’inserimento nella sua banca dati, i dati delle sculture del Museo d’Arte Antica e di un cospicuo lotto di arti decorative, nonché di riversare un nucleo importante di materiali del Gabinetto Numismatico e Medagliere. Nei primi mesi del 2022 è proseguita l’attività di catalogazione scientifica e di acquisizione digitale del patrimonio e si è provveduto alla consueta revisione e aggiornamento degli inventari topografici e del catalogo, con un aggiornamento delle schede già esistenti (**Museo d’arte antica, Pinacoteca**) e un’implementazione delle schede nuove, in particolare per gli ambiti delle **Arti decorative** (Mobili, Porcellane). Per quanto riguarda il **Gabinetto Numismatico e il Medagliere** è stata impostata la schedatura e la maschera di consultazione e si sta svolgendo la selezione per l’individuazione di un catalogatore che entro la fine del 2022 dovrà catalogare 600 medaglie rinascimentali, che verranno poi rese disponibili sul sito. Anche la **Raccolta Bertarelli** ha aderito al progetto MeBic e ha messo online una prima tranches di schede per un totale di 7.229 record.

Nell’ambito delle attività volte al miglioramento dell’accessibilità e qualità della visita ai musei e al Castello, destinate ai diversi pubblici, in un’ottica di accessibilità più ampia possibile è stato realizzato il nuovo percorso **Descrivendo Castello Sforzesco** realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Subvedenti ed è stato presentato con una conferenza stampa nella Sala delle Conferenze Bertarelli il 6 maggio 2022, in occasione della Civil Week 2022. Il percorso è dedicato a tre capolavori dei Musei del Castello Sforzesco: uno dei celebri arazzi dei mesi Trivulzio, *Maggio*; il *Virginale Ruckers*, uno dei più significativi esemplari del Museo degli Strumenti Musicali e la Pietà Rondanini di Michelangelo. Il percorso è corredato da opportune indicazioni di orientamento negli spazi del Castello. Le descrizioni sono scaricabili sul sito del Castello Sforzesco alla pagina Accessibilità <https://www.milanocastello.it/it/accessibilita> e alla pagina Descrivendo dedicata al Castello <https://www.descrivendo.it/le-opere-descrivendo/castello-sforzesco/> e sono fruibili da smartphone e tablet.

Con l’attenuarsi delle restrizioni dovute alle misure di sicurezza per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, sono riprese, a partire da aprile 2022, le **visite tattili gratuite alle sculture originali del Museo d’Arte Antica** (due volte al mese), rivolte a persone con disabilità visiva tenute da personale del Museo con formazione specifica (conservatrici e volontarie del servizio civile). Si alterneranno visite condotte secondo la metodologia Descrivendo a visite al percorso tattile al Museo d’Arte Antica.

Le descrizioni in LIS già realizzate durante il lockdown e caricate in apposita playlist del canale YouTube del Castello Sforzesco <https://www.youtube.com/playlist?list=PLcufarh2o12JnofHMC1thv2YMT72Rtffp> sono state arricchite da un nuovo **video in LIS di introduzione alla storia del Castello Sforzesco**, presentato in occasione della Civil Week 2022 il 6 maggio 2022 e realizzato in collaborazione con il Servizio No barriere alla comunicazione (Spazio Aperto Servizi e Istituto dei Sordi di Torino), dell’Assessorato Welfare e Salute.

La guida **Museo per tutti** concepita per l'accessibilità di persone con disabilità intellettiva, realizzata in collaborazione con l'associazione L'Abilità Onlus, presentata il 5 dicembre 2021, in occasione della Giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità, è stata resa scaricabile tramite QRCode disposti nelle sale museali ed è disponibile sul sito del Castello e sul sito del progetto Museo per tutti. È stata realizzata, inoltre, una pagina web dedicata all'Accessibilità sul sito del Castello Sforzesco, che raccoglie tutti i progetti disponibili al pubblico.

Il Civico Museo Archeologico: dall'inizio dell'anno, sono stati implementati e aggiornati i materiali fruibili on-line, incrementando i contenuti presenti nella sezione video del sito, mediante la pubblicazione dei video realizzati tra il 2021 e l'inizio del 2022. Dopo una fase di controllo delle schede **SirbecWeb** realizzate e revisionate tra fine 2021 e i primi mesi del 2022, è stato implementato il lotto di schede di materiali fruibili sulla piattaforma **MeBic** (Musei e Biblioteche in Comune), che attinge direttamente ai contenuti inseriti nel catalogo informatico SirbecWeb. È stata migliorata, inoltre, la maschera di ricerca di Mebic, rendendola più funzionale per coloro che visitano la piattaforma allo scopo di effettuare ricerche tra le schede pubblicate in base a specifici filtri. Tale sistema consente pertanto di rendere accessibile e fruire di manufatti archeologici non esposti.

Continua l'impegno del Museo nel rafforzare la propria presenza sul web, tramite i canali social (Instagram, Facebook e YouTube) e tramite la promozione delle proprie attività mediante la newsletter istituzionale.

Per quanto riguarda gli altri luoghi della cultura gestiti dal Museo Archeologico, in collaborazione con il Touring Club Italiano (TCI) è stato possibile tenere aperta la **Cripta di San Giovanni in Conca**, due giorni al mese, e l'**Antiquarium Alda Levi** di via De Amicis 17, secondo l'orario canonico. Si è collaborato, inoltre, con la Parrocchia di Santa Maria alla Porta e il Touring Club Italiano per il progressivo aumento dei giorni di apertura della **chiesa di San Maurizio**, strettamente connessa al Museo.

Le Raccolte storiche: per quanto afferisce alle attività di catalogazione e valorizzazione dei fondi grafici delle Civiche Raccolte Storiche, al fine della messa online sul motore di ricerca **Graficheincomune**, sono proseguite le attività di catalogazione e digitalizzazione di manifesti figurati, albi e volumi, grazie anche alla collaborazione con le Università. È un progetto *in fieri* e in continuo arricchimento: sono stati catalogati con SBN alcuni albi, composti da testo e immagini, digitalizzate oltre 100 tavole figurate a corredo di testi, catalogati 300 manifesti figurati, incorso di digitalizzazione.

2. Attuare progetti per sviluppare l'identità culturale di Milano

Mostre

✓ *Castello Sforzesco*

- *Giochi di carta e carte da gioco. La collezione Giuliano Crippa alla Raccolta Bertarelli (7 luglio-9 ottobre):* è stata individuata la ditta incaricata dell'allestimento. Ai fini della realizzazione dell'omonimo progetto digitale sul portale GraficheInComune, si provveduto alla digitalizzazione e alla schedatura digitale di parte della collezione.
- *I disegni del principe. La collezione di Alberico Barbiano di Belgioioso al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco (fine ottobre-inizio febbraio):* è stato individuato tramite procedura comparativa l'editore per la stampa del catalogo della mostra.
- *Fotografia e astrazione in Paolo Monti, Civico Archivio Fotografico, in collaborazione con Fondazione BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (20 ottobre 2022 – 8 gennaio 2023):* è stato definito il progetto scientifico della mostra e sono state avviate le procedure amministrative per l'affidamento dei servizi necessari all'allestimento dell'esposizione (stampa catalogo – allestimento dello spazio mostra).

✓ *Civico Museo Archeologico*

- *Le vie dell'acqua. Gestione e uso nella Milano Antica* in collaborazione con il Ministero della Cultura MiC e con il Dipartimento di Archeologia dell'Università cattolica del Sacro Cuore. L'apertura della mostra è prevista nel primo semestre del 2023 ma nei primi mesi del 2022 sono state definite le sezioni espositive e si sta predisponendo il progetto di allestimento. Allo stesso tempo, grazie anche al supporto di un donatore, si è avviata la procedura di affidamento per la manutenzione conservativa di alcuni intonaci dipinti che verranno esposti nella mostra e che poi verranno inseriti nell'esposizione permanente.

3. Attuare progetti per l'internazionalizzazione del sistema Milano

Partecipazione a Palinsesi e alle City:

MuseoCity 2022. In occasione di MuseoCity 2022, i **Musei del Castello** hanno partecipato a *MuseoSegreto "Le stanze dell'arte"*, con il ciclo di visite guidate e approfondimenti. *Dietro le quinte del museo*, per invitare i visitatori alla scoperta degli allestimenti storici e delle più recenti novità museografiche nei diversi settori museali (1. L'allestimento Studio BBPR del Museo d'Arte Antica, 2. La nuova casa della Pietà, 3. I riallestimenti del 2003 e 2004 del Museo dei mobili e sculture lignee e della Pinacoteca, 4. Il riallestimento del Museo delle Arti Decorative). **Il Civico Archivio Fotografico** ha partecipato a Museocity (4-6 marzo 2022) realizzando una serie di 4 video *online* dedicati ai fondi fotografici di Paolo Monti (video *I musei italiani del secondo dopoguerra nelle fotografie di Paolo Monti*), di Lamberto Vitali (video *Lo studio di Alberto Giacometti nelle fotografie di Lamberto Vitali* e video *Lo studio di Giorgio Morandi nelle fotografie di Lamberto Vitali*), e il video con l'intervento della conservatrice Silvia Paoli per Museo Segreto dal titolo "*The Family of man" dal MoMA al PAC di Milano nel 1959, nelle fotografie di Lamberto Vitali*": tutti i video sono visibili sul canale YouTube di Museocity e sulla pagina istituzionale dell'Istituto sul sito www.milanocastello.it.

Il Civico Museo Archeologico nella giornata del 5 marzo 2022 ha organizzato, con il supporto dei volontari del Servizio Civile, una serie di visite guidate alla Torre del Circo, accessibile solo a piccoli gruppi accompagnati. Hanno aderito all'iniziativa 74 persone. Sono inoltre state organizzate diverse conferenze su temi specifici, connessi all'archeologia, rivolte a un pubblico di appassionati. La realizzazione di tali conferenze ha consentito di proporre un'offerta culturale più varia e di rafforzare le relazioni con altri Enti culturali, in quanto le conferenze sono state realizzate in collaborazione con: l'Associazione Italia Medievale, il Centro Culturale Sardo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Milano, il Civico Planetario.

Mostre temporanee e altre iniziative per la valorizzazione a livello internazionale

✓ *Castello Sforzesco*

- *Concorso internazionale MilanoVetro-35. III Edizione:* Il 10 marzo è stata aperta al pubblico nella Sala della Balla la mostra dei finalisti della III Edizione del concorso, rivolto a giovani designer e artisti con meno di 35 anni. Fra le 31 opere in concorso sono state proclamate le tre opere vincitrici: ICON #2110 STACKING GROUP di Ayano Yoshizumi (Premio-acquisizione "Aldo Bellini", acquisita dalle Civiche Raccolte d'Arte Applicata), MAGNETIC di Jonas Niedermann (Premio per l'innovazione "Enrico Bersellini" consistente in una residenza d'artista presso una fornace di Murano), FROZEN LANDSCAPE

di Zuzana Kubelková (Premio materiale "Ass. Amici Sala delle Asse", consistente in una fornitura di vetro). La mostra è stata promossa con visite guidate nel palinsesto ArtWeek e nel FuoriOrticola.

- *Premio Leonardo Sciascia amateur d'estampes* - Concorso Internazionale X^a Edizione: il concorso, iniziato nel 2020, si è concluso il 10 febbraio, con la cerimonia di premiazione, svoltasi nella Sala della Balla del Castello Sforzesco. Nella stessa giornata, nelle Sale Michelangiolesche del Castello Sforzesco, è stata inaugurata la mostra, collegata al Premio, intitolata "*Piero Guccione tra rigore e incanto. 15 opere grafiche dal 1964 al 2007*".
- *Hieronymus Bosch e l'Europa Meridionale*: la mostra sarà realizzata nell'autunno 2022 in collaborazione con Palazzo Reale e Sole 24. In questi primi mesi del 2022 sono state avviate le attività per lo scambio di prestiti tra i vari musei e istituzioni e le procedure amministrative finalizzate all'affidamento dei servizi di movimentazione delle opere e del servizio di pagamento dei diritti di segreteria (fee).
- Collaborazione con Palazzo Reale alla realizzazione della mostra che si svolgerà a Palazzo Marino in periodo natalizio: è stata avviata la selezione delle opere nei musei di Firenze.
- Collaborazione con Palazzo Reale alla realizzazione della mostra "*Le tre Pietà*": sono state avviate ricerche storiche ed iconografiche sulle tre Pietà ed è stato affidato il restauro del calco in gesso della *Pietà Rondanini* di Michelangelo, di proprietà del Castello Sforzesco.

✓ *Civico Museo Archeologico*

- *Sotto il cielo di Nut. Forme del divino nell'antico Egitto* (terminata il 29 maggio 2022). La mostra è stata prorogata con un percorso rinnovato che ha puntato sulla valorizzazione di ulteriori reperti delle collezioni civiche al posto delle opere prestate da altri musei. Dall'apertura della mostra, il 30 maggio 2020, fino al 29 maggio 2022, sono stati registrati n. 42.073 visitatori. La mostra è stata accompagnata da diverse iniziative didattiche, *online* e in presenza (conferenze in presenza, letture in museo), realizzate dal concessionario dei servizi didattici che sono proseguite per tutta la durata della mostra.

Ambito Spettacolo

Attuare progetti per l'internazionalizzazione del Sistema Milano

Palinsesti City, Week

L'Amministrazione Comunale nell'ambito del processo di innovazione e modernizzazione sostenuto anche dai fondi stanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR), intende imprimere un'accelerazione al processo di ripresa culturale e dello spettacolo, in grado di raggiungere i quartieri più decentrati della città, coinvolgendoli attivamente insieme ad operatori, artisti, organizzazioni, associazioni e le tante comunità cittadine finalmente protagoniste di una stagione di rigenerazioni culturale e sociale.

Il piano di sviluppo culturale del Comune di Milano, con le varie azioni e strategie, si svilupperà ancora di più sull'organizzazione di un calendario condiviso e sulla declinazione e consolidamento di alcuni format di Festival Urbani diffusi.

Secondo il nuovo programma strategico si ritiene indispensabile coinvolgere con più forza in questo processo di rivitalizzazione del territorio, l'insieme dei suoi quartieri, delle sue comunità, attraverso l'attuazione di un nuovo e ambizioso progetto denominato "Milano è Viva" che avrà luogo dal 15 giugno al 2 ottobre e dal 1° al 31 dicembre 2022, con l'intento di contribuire alla rigenerazione dei quartieri per una cultura diffusa, creando un unico palinsesto di eventi multidisciplinari, in grado di soddisfare l'offerta culturale di Milano.

Stanno proseguendo le City con iniziative sempre di più diffuse su territorio cittadino con grande capacità di partecipazione e inclusione: MuseoCity (marzo), PianoCity (maggio), BookCity (novembre), oltre La Prima Diffusa della Scala (dicembre). Nel mese di maggio 2022 dal 20 al 22 si è tenuto il festival pianistico PianoCity Milano la cui programmazione è stata approvata con la Determina Dirigenziale n. 4059/2022. Sono stati realizzati oltre 216 concerti in tutta la città di Milano, si sono esibiti più di 300 artisti in 100 splendide location, che hanno fatto rivivere in condivisione col pubblico grandi emozioni attraverso le note dei pianoforti. I concerti si sono svolti tra nuovi e vecchi quartieri della città, luoghi rappresentativi e altri in corso di riqualificazione e in spazi eccezionalmente aperti per l'occasione.

I giardini della GAM, Galleria d'Arte Moderna, sono stati il cuore del festival, dove la musica ha risuonato non stop per tutti e tre i giorni, ma sono stati anche coinvolti vari quartieri milanesi, tra i quali: Gorla – Villa San Giovanni, Centrale – Loreto, Padova – Adriano, Parco Lambro – Cimiano, Mecenate – Ortomercato, Corvetto – Lodi – Scalo Romana, Ronchetto Delle Rane, e molti altri.

Il formato Week permette di concentrare l'attenzione su un tema, un evento o fiera di settore di rilevanza internazionale intorno al quale si sviluppa un programma di appuntamenti e di condivisione con i soggetti pubblici e privati di produzione culturale legati ai rispettivi settori specifici, diffuso in tutta la città.

Il formato delle settimane trova sviluppo in ambito culturale con ArtWeek (aprile), MusicWeek (novembre) a cui dal mese di settembre 2023 si aggungerà Milano Dance Week.

In data 14.4.2022 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 sono state approvate le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto “Milano Viva”. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 650 del 6 maggio 2022 è stato rettificato il nome del progetto in “Milano è Viva” con Determinazione Dirigenziale n. 4070 del 20 maggio 2022 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato alla ricognizione di iniziative da promuovere nell'ambito del palinsesto denominato “Milano è Viva” che avrà luogo dal 5 giugno al 2 ottobre e dal 1° al 31 dicembre 2022.

Sono stati avviate relazioni con Milano & Partners –Yes Milano per la predisposizione di piattaforma denominata “Live Milano” che promuoverà tutte le iniziative di spettacolo dal vivo, accolte nel palinsesto “Milano è Viva”.

Milano Spettacolo

Gli obiettivi principali per il triennio 2022-2024 si declinano a partire da alcune priorità strategiche:

- in linea con la nuova strategia definita con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21/10/2021 il processo di rivitalizzazione del territorio milanese deve coinvolgere in maniera nuova e decisa l'insieme dei suoi quartieri, delle sue comunità, e deve fondarsi sul principio della cultura diffusa: la nuova vera sfida per il sistema di spettacolo cittadino sarà portare l'offerta culturale e artistica in tutte le aree della città e proprio in quei quartieri dove le diseguaglianze sociali ed economiche sono più marcate;
- elaborare, attivare Programmi/Palinsesti/specifiche azioni per la promozione e comunicazione di spettacoli, eventi, iniziative anche attraverso la concessione di patrocini, loghi, riduzione o abbattimento di oneri come da vigenti normative e snellimento delle procedure autorizzatorie, in collaborazione con i diversi soggetti e uffici comunali coinvolti. Con il lancio del **Palinsesto Milano è Viva** si imprimerà un'accelerazione al processo di ripresa culturale e dello spettacolo, coinvolgendo attivamente operatori, artisti, organizzazioni, associazioni, e con le tante comunità cittadine finalmente protagoniste di una stagione di rigenerazioni culturale e sociale; ciò anche grazie al processo di innovazione e modernizzazione sostenuto da fondi governativi FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo;
- un obiettivo specifico sarà dedicato allo sviluppo di metodologie per assicurare sostenibilità ai grandi eventi di spettacolo. In tal senso si opererà sulla base della positiva sperimentazione maturata negli scorsi anni anche per corrispondere al dettato del PNRR che alla Missione 1 C3 prevede la realizzazione della riforma per l'adozione dei criteri ambientali minimi per eventi culturali che sarà curata dal MIC con il MiTE;

- sviluppare nuove forme collaborative, funzionali al coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività svolte negli spazi culturali della città, con particolare attenzione ai luoghi decentrati, per favorire l'inclusione e la partecipazione di fasce più fragili della comunità milanese, con una specifica attenzione alla valorizzazione e al coinvolgimento di spazi non convenzionali soprattutto nei quartieri più decentrati;
- un'attenzione particolare sarà riservata alle realtà culturali "Live Club", spazi culturali che oltre ad essere incubatori di creatività e spazi di crescita per gli artisti, sono anche dei luoghi di progettazione culturale e di inclusione sociale che operano nel proprio territorio in modo prevalente per la promozione e la diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo. Sull'esempio di altre città italiane e straniere saranno attivati specifici percorsi per il riconoscimento e la valorizzazione del loro impegno culturale e sociale;
- saranno poste in essere azioni volte ad implementare il sistema di valutazione dei soggetti/progetti per renderli coerenti con le condizioni oggettive in cui si opera nel campo dello spettacolo e, nei limiti consentiti dalla regolamentazione vigente, perseguire la stabilizzazione di finanziamenti per i soggetti/progetti consolidati, di alta qualità artistica e continuità; ciò anche attraverso il confronto con i diversi livelli di governo e con gli stakeholder/esperti e con la costituzione di un nuovo apposito elenco di esperti nell'ambito dello spettacolo, ma anche della progettazione culturale territoriale per la durata dell'intera consiliatura a cui attingere per la costituzione dei nuclei di valutazione;
- per sostenere in particolare la ripartenza del sistema di grandi eventi musicali, sarà approfondita la possibilità per gli operatori del settore di aumentare l'offerta di concerti in città, anche attraverso la revisione delle attuali disposizioni in materia;
- mantenere e rafforzare, anche con le **Fondazioni** culturali di cui il Comune è Socio fondatore, operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo, forme strette di collaborazione e partenariato per assicurare loro supporto nella fase di ripartenza, anche in termini di promozione e comunicazione dei loro programmi;
- promuovere ogni azione/progetto in grado di aiutare il sistema dello spettacolo a rivitalizzare il rapporto con il pubblico, sostenerlo nello sviluppo di nuove opportunità in particolare per avvicinare nuovi pubblici (giovani e meno giovani) e spettatori da fuori città o fuori regione;
- dialogare costantemente con altre istituzioni, altre Direzioni e operatori per la definizione di piani operativi di sicurezza sia con riferimento alle strutture sia per affrontare, se necessario, situazioni come quella che hanno caratterizzato la fase post pandemica.

In dettaglio ciò vuol dire sviluppare le seguenti azioni:

A. Sistema dei finanziamenti

La procedura di erogazione dei contributi si è ormai consolidata ed evoluta, con l'introduzione definitiva dell'**Avviso Pubblico** e l'informatizzazione completa del procedimento di raccolta delle richieste, valutazione e assegnazione dei contributi. Nei primi mesi del 2022 sono state espletate le attività di liquidazione di n. 43 contributi per attività a progetto e di n. 52 contributi per attività continuativa concessi nell'anno 2021. Sono in corso le attività per la predisposizione degli avvisi 2022 per i progetti e per le attività continuative.

In data 08/04/2022 è stata approvata la delibera di Giunta n. 469 con l'Accordo di Programma tra il Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo - e il Comune di Milano per i progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo che prevede l'assegnazione di risorse economiche pari a € 2.512.085,23. Conseguentemente, anche in esecuzione della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 515/2022, in data 26/04/2022, è stato pubblicato l'avviso – secondo i criteri di riparto e utilizzo delle risorse indicati dal Decreto del Ministero della Cultura n. 73 del 23 febbraio 2022 - per la selezione dei progetti e l'assegnazione di contributi a valere sui fondi stanziati dal Ministero della Cultura che consentirà la partecipazione di numerosi operatori.

Tutti i progetti selezionati entreranno nel **Palinsesto Milano è Viva** come parte integrante e fondamentale.

Il perfezionamento nell'implementazione dello strumento amministrativo per la raccolta e selezione pubblica di progetti e soggetti per l'assegnazione di contributi, risulta indispensabile in vista dei nuovi impegni anche finanziari su cui il Governo – Ministero della Cultura intende ingaggiare i maggiori Comuni italiani per far

crescere l'offerta culturale di spettacolo nelle aree cittadine più decentrate. A tal fine è stata avviata nel mese di aprile 2022, con la Direzione Specialistica Citizen Experience, la fase di progettazione del processo che consentirà la completa digitalizzazione del Sistema delle Convenzioni Teatrali tramite l'informatizzazione progressiva e definitiva dell'intera procedura.

Tra gli strumenti consolidati e strategici messi in atto a sostegno del comparto teatrale cittadino si conferma il **Sistema delle Convenzioni Teatrali**, di durata triennale. Ancora per l'anno 2022 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 935/2021 di approvazione degli indirizzi per l'adeguamento derivante da causa di forza maggiore della deliberazione della Giunta Comunale n. 826 del 17.5.2019 avente ad oggetto "Linee di Indirizzo per la pubblicazione dell'Avviso pubblico finalizzato a determinare il Sistema delle Convenzioni ha previsto l'applicazione di parametri adeguati alla situazione emergenziale con l'obiettivo di consentire alle realtà teatrali di rientrare nel sistema delle convezioni con dei profili in parte mutati. Con la Determinazione Dirigenziale n. 3444 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato l'Avviso pubblico finalizzato alla conferma del Sistema delle Convenzioni Teatrali del Comune di Milano per l'anno 2022.

B. Eventi, Manifestazioni, supporto e coordinamento per la realizzazione

Obiettivi dell'Amministrazione per il 2022 dopo il biennio emergenziale che ha visto la sospensione per lunghi periodi di ogni evento, concerto, spettacolo, è di sostenere la piena riattivazione di un comparto che prima della pandemia rappresentava oltre il 10% del PIL locale. Particolarmente efficaci le modalità di raccordo operativo con le altre Aree coinvolte per assicurare procedure più efficaci ed efficienti in materia di autorizzazioni/licenze, ecc., attraverso la definizione di condizioni, modalità e iter snelli e tempestivi per lo svolgimento delle prescritte procedure autorizzatorie. In tal modo sarà possibile coordinare con l'Area Sportello Unico Eventi la vivace agenda di eventi che animeranno Milano da maggio in poi favorendo il ritorno di artisti di fama nazionale e internazionale, nonché la realizzazione di grandi eventi innovativi *e live* (quali il Concerto di RadioItalia, OnDance ecc.). Con la Deliberazione n. 325 del 18/03/2022 la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo politico in merito alla realizzazione del concerto "Radio Italia – Il Concerto" in Piazza del Duomo.

Con Deliberazione n. 446 del 8 aprile 2022 la Giunta Comunale ha approvato la concessione del patrocinio comunale per la realizzazione dell'iniziativa "Radio Italia – Il Concerto" in Piazza del Duomo, per l'anno 2022. È stata disposta altresì una deroga ai limiti acustici, a cura della competente Direzione per lo svolgimento delle relative sessioni di prova, in deroga a quanto previsto al punto 5 del paragrafo 3 della deliberazione Giunta Comunale n. 1302 del 28 luglio 2017, garantendo comunque l'obbligo di intervallare le stesse con adeguate pause, oltreché mantenere il silenzio in concomitanza delle celebrazioni liturgiche all'interno del Duomo di Milano.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 3333 del 28/04/2022 è stata approvata la collaborazione dell'Amministrazione Comunale con la Società Radio Italia S.P.A. finalizzata alla realizzazione delle edizioni 2022-2023, con la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, dell'evento "*Radio Italia Live – Il Concerto* che si è tenuto il 21 maggio in piazza del Duomo. L'evento è stato effettivamente il primo grande concerto live dopo la pandemia con un grande partecipazione del pubblico.

Saranno **sostenute e incentivate la produzione culturale** di qualità (musicale, cinematografica, ecc.) e le **forme innovative di imprenditorialità culturale**. Continueranno le attività per la realizzazione di Week&City.

A partire dal 2022 il programma strategico più importante nell'ambito dello spettacolo sarà rappresentato dal Palinsesto **Milano è Viva**.

Nel nuovo grande palinsesto cittadino entreranno a far parte le iniziative realizzate in forma prevalente nelle aree cittadine oltre la circonvallazione esterna - Progetto Milano è Viva nei Quartieri - realizzate dai soggetti beneficiari dei fondi. I soggetti dovranno attivare forme di collaborazione/partenariato con associazioni, enti ecc. operanti nei territori anche grazie al supporto dei Municipi.

"Milano è Viva" ricomprenderà sia **Estate in Castello**, che si svolgerà nel Castello Sforzesco tra luglio e settembre 2022 con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali, sia l'edizione 2022 di ONDance, sia le iniziative realizzate e prodotte da operatori culturali con altri contributi comunali, ovvero tramite accordi di collaborazione, partnership o abbiano ottenuto patrocini. In tal senso entreranno a far parte di Milano è Viva anche progetti a carattere cinematografico, rassegne, proiezioni, arene estive.

Si lavorerà inoltre ad ulteriori progetti quali MiTo 2022, "Prima Diffusa" ed altri.

C. Avvicinare nuovo pubblico

Uno degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rimane quello di sostenere il comparto attivando azioni e progetti che ora più che mai aiutino ad avvicinare e riavvicinare alle arti performative il pubblico e far sì che, nonostante le limitazioni all'accesso di spettacoli, una fascia sempre più giovane e sempre più ampia e diversificata di spettatori, in particolare giovani under 26, sia "fidelizzata". Si tratta di collaborare con gli operatori per individuare insieme tutte le opportunità per mantenere sempre vivo il rapporto con i cittadini, le persone, così che il pubblico vecchio e nuovo ritorni a vivere in presenza lo spettacolo dal vivo.

Tra le buone pratiche da rilanciare a partire dal 2022:

- il progetto **Invito a Teatro**. Si tratta di innovare una formula di abbonamento a una pluralità di teatri cittadini che vede coinvolte, tramite un accordo di collaborazione triennale e un sostegno finanziario, altre istituzioni pubbliche quali Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, ampliando anche lo spettro dei luoghi di spettacolo;
- **Milano che spettacolo!** Progetto di supporto alla domanda sperimentato con successo nell'autunno 2021 con oltre 7.500 voucher di sconto, rilasciati in favore di cittadini e residenti per tornare a vivere l'esperienza dello spettacolo dal vivo. Il progetto sarà modulato e rivisitato in coerenza con le esigenze del 2022, anno di ripresa dello spettacolo dal vivo.

D. Fondazioni Partecipate e Enti di rilevanza nazionale

Interventi, anche di natura economica, vengono attuati a sostegno delle Fondazioni: innanzitutto "**Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa**" e del **Teatro alla Scala**. Con quest'ultimo Teatro nel 2021 è stata stipulata la nuova convenzione triennale per regolamentare l'ambito dei rapporti sotto il profilo finanziario e gestionale degli immobili. È stato assicurato un supporto ai concessionari per la presentazione dei progetti di efficientamento di cui all'Avviso ministeriale per fondi PNRR: tale impegno proseguirà per le fasi attuative e per la realizzazione del programma complessivo di efficientamento che i due teatri stanno definendo, anche attraverso innovative forme di project financing con aziende specializzate. Nel corso del mese di gennaio 2022 è stato liquidato l'importo di €. 485.33,00= relativo all'integrazione del contributo di competenza dell'anno 2021.

Prosegue il sostegno alle due più importanti istituzioni concertistico-orchestrali cittadine, ovvero la "**Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi**" e la **Fondazione "I Pomeriggi Musicali"**, per favorire una partecipazione sempre più attiva di entrambe alle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura. A tal fine si approfondirà la possibilità di definire strumenti di convenzionamento triennale, analogamente a come avviene per gli altri Enti Partecipati, in grado di garantire una stabilità di contribuzione, che, a seconda dei casi, potrà discendere dalle norme statutarie degli Enti di cui l'Amministrazione è socio partecipata, da norme di legge o dalla peculiarità a livello nazionale o internazionale di queste Fondazioni.

Il Comune di Milano, inoltre, è Fondatore Promotore della **Fondazione Scuole Civiche Milano**, il cui scopo è quello di perseguire l'Alta Formazione nei settori della musica, del teatro, del cinema e della televisione, delle lingue applicate e, comunque, dei linguaggi e delle arti performative, in particolare attraverso la gestione e la promozione dei dipartimenti didattici, così come previsto dallo Statuto e dalla Convenzione vigente.

Gli obiettivi strategici individuati dalla Fondazione - condivisi con l'Amministrazione Comunale - e presentati in occasione dell'avvio dell'Anno accademico pongono all'istituzione milanese alcune sfide di grande rilevanza, coerenti con l'orientamento – registrato anche a livello nazionale – di qualificare e modernizzare le alte scuole di formazione artistica, coniugando così la tradizione con processi di innovazione e razionalizzazione gestionale organizzativa. In tal senso l'Amministrazione:

- a) supporterà la Fondazione nel perseguimento del riconoscimento dell'Ente a livello ministeriale, anche allo scopo di accedere a opportunità finanziarie di livello nazionale e sua qualificazione come Politecnico delle Arti;
- b) affiancherà la Fondazione nella definizione e realizzazione del progetto di accorpamento delle Scuole civiche in un unico Campus con un completo ripensamento degli spazi e opportunità di residenza per gli studenti; processi rafforzati di internazionalizzazione e ricerca di nuovi soci e donors;

- c) supporterà la Fondazione nella predisposizione e primo avvio del progetto di rilancio ed efficientamento, tramite la predisposizione di uno studio utile a individuare possibili miglioramenti gestionali, adeguamenti statutari e ottimizzare gli investimenti del Comune di Milano nell'ambito dell'alta formazione.

Infine, si richiama la Fondazione Cineteca Italiana con la quale verrà valutata la prosecuzione e l'aggiornamento della convenzione anche in considerazione della rilevanza nazionale assunta dalla stessa, divenuta nel corso del 2019 una delle 5 Cineteche nazionali (Legge Cinema n. 220/2016).

E. Azioni per ambiti specifici

- **Cinema.** Il settore ricomprende una pluralità di attività e azioni connesse alla produzione audiovisiva multimedia: film, documentari, fiction, spot pubblicitari, digital animation, videogiornalismo, cineturismo, nonché le relative professioni. Al fine di ottenere ricadute positive dirette (sull'occupazione nel settore) e indirette (sull'indotto), si intendono trasformare e rilanciare le relazioni con **Lombardia Film Commission** offrendo sostegno ai diversi segmenti della filiera, soprattutto tramite azioni di regia e di rete che li mettano in relazione virtuosa. Si favoriranno, altresì, le periferie, supportando soprattutto i progetti che mirano a riqualificare e rendere più visibili tutti i luoghi della città e non solo il centro cittadino.
- **Danza.** L'Amministrazione intende sostenere il coordinamento delle realtà coreutiche e promuovere maggiormente in città la conoscenza del mondo della **danza**. Nell'ambito della danza, si sta lavorando per incentivare e rilanciare il comparto con azioni coordinate con le finalità pubbliche a sostegno della nuova creatività performativa e coreutica, mediante progetti di residenza, nuove produzioni e sperimentazioni interdisciplinari. Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere e sostenere a Milano un vero e proprio centro di produzione, promozione e formazione della danza che funga da incubatore per nuove compagini di talento e future promesse della danza e della coreografia.
- Con l'intento di valorizzare un'importante area cittadina quale **Piazza del Liberty** in seguito all'approvazione del Regolamento d'uso della Piazza annualmente viene definito un calendario condiviso di concerti ed eventi anche ospitando iniziative nell'ambito dei palinsesti proposti dall'Amministrazione Comunale (Piano City, Music Week, ecc.).

Ambito Musei di Arte Moderna e Contemporanea

Museo del Novecento

- Si è conclusa il 27 marzo 2022 la mostra monografica dedicata a Mario Sironi negli spazi espositivi al piano terra che ha riscosso un cospicuo numero di visitatori e apprezzamenti dalla stampa e dalla critica di settore. Si sono inoltre concluse: il 13 febbraio 2022 la mostra personale dedicata ad Anna Valeria Borsari, allestita negli spazi degli Archivi del Novecento; il 6 marzo il Focus dedicato al progetto "Tempio dell'Eidos" di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi; il 27 febbraio l'esposizione dell'opera di Marinella Senatore, nell'ambito del Premio Acacia 2021. Tutti appuntamenti espositivi che hanno avuto buoni riscontri nell'ambito della critica dell'arte contemporanea.
- Il 29 aprile 2022 è stata inaugurata la mostra *Aldo Rossi Design*, in programma fino al 2 ottobre, che nel primo mese ha riscosso ampio interesse da parte della critica di settore e del pubblico.
- Si è tenuta tra il 4 marzo e il 29 maggio 2022 la mostra "Antonio Scaccabarozzi. Progettare Sconfinare", in collaborazione con l'Archivio dell'artista, con buon riscontro della critica specialistica.
- Il 22 marzo 2022 si è aperta al pubblico nello spazio Focus al piano terreno la mostra dedicata a Diego Perrone nell'ambito del Premio Acacia 2022.

- Si è inaugurata la mostra “Luigi Veronesi. Histoire du Soldat”, Focus in cui sono esposti i bozzetti per marionette realizzati dall’artista per un possibile spettacolo teatrale dell’opera di Stravinskij. Il Focus è in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lombardia – MIC che ha acquistato i disegni, concessi in deposito a lungo termine presso il museo, e con il Comitato Luigi Veronesi.
- È in corso di preparazione la mostra “Somaini e Milano. Gli Incontri”, parte dell’ampio progetto espositivo che coinvolgerà anche Palazzo Reale e la sede della Fondazione Francesco Somaini Scultore. È stato approvato il progetto scientifico, quello dell’allestimento e la grafica comune alle tre sedi, si è conclusa la campagna prestiti.
- Il celebre dipinto “Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo è stato concesso in prestito per l’esposizione a Palazzo Vecchio di Firenze in occasione della Festa dei Lavoratori nell’ambito della collaborazione con il Museo Novecento di Firenze.
- Si è concluso il progetto di acquisizione di immagini ad altissima definizione dei capolavori di Umberto Boccioni.
- Dopo la chiusura dovuta alla pandemia, sono riprese le attività educative rivolte ai cittadini, in particolare le attività mirate alla mediazione culturale per nuovi cittadini e per lo scambio centro-periferie. Si è concluso il progetto: “La Bellezza dell’Integrazione”, indirizzata a rifugiati politici, in collaborazione con la Fondazione Verga; È in corso, inoltre, il progetto “A sud dell’Immaginazione”, con Valerio Rocco Orlando nell’ambito del progetto Italian Council, che proseguirà anche nell’estate 2022.
- Sono riprese le attività per il pubblico in presenza, quali concerti, proiezioni e presentazioni di libri.
- In occasione di Artweek 2022 il 2 aprile è stata organizzata la performance ONE di Caroline Hominal.
- È proseguita l’attività di catalogazione dei beni culturali in carico all’istituto.
- Sono proseguite le attività digitali per raggiungere una platea virtuale sempre più ampia: nei primi mesi del 2022 è stata lanciata con ottimo esito di pubblico il contest Instagram *PeriSfera.Atmosfere sironiane in periferia*; è continuata l’opera di digitalizzazione dei capolavori del Museo in collaborazione con Haltadefinizione; sono stati pubblicati sui social i 10 “Corti” (in versione ridotta), dedicati ad importanti momenti e figure dell’arte del Novecento.

Galleria D’Arte Moderna (GAM)

- Ha inaugurato il 18 novembre 2021 la mostra *Divisionismi. 2 collezioni*, curata e realizzata in collaborazione con la Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, un progetto dedicato a un paragone tra i capolavori del Divisionismo italiano del museo messi a confronto con una serie di acquisizioni importanti del museo tortonese. La mostra si è conclusa il 6 marzo 2022.
- Ha aperto al pubblico il 15 dicembre 2021, chiudendo il 13 marzo 2022, la mostra focus *Giacomo Balla. Bambina x balcone*. La mostra focus, ideata, curata e realizzata dal museo, ha approfondito la storia, la genesi e la fortuna critica e artistica di una delle opere più importanti del Futurismo e delle raccolte della GAM.
- Conclusione della preparazione della mostra e del catalogo, ideata e prodotta dalla GAM, *As Above so Below. Elisa Sighicelli* (inaugurata il 28 marzo 2022), un progetto dedicato ai depositi di scultura della GAM, valorizzati attraverso lo sguardo di un’artista contemporanea.
- È in corso di preparazione la mostra dedicata a *Emanuel Vidovic* realizzata in collaborazione con l’Art Pavillon di Zagabria (prevista per luglio 2022).
- È in corso di progettazione la mostra *Pompeo Marchesi. La nascita della GAM*, prevista per fine 2022/inizio 2023: ideata e prodotta dalla GAM la mostra intende restituire, attraverso lo studio del primo lascito di opere fondativo del museo (legato Marchesi Fogliani) e l’attività dello scultore Pompeo Marchesi, la storia della nascita del museo, del suo legame con gli ambienti artistici della città ottocenteschi, nonché la vicenda di uno degli esponenti più prestigiosi del tardo neoclassicismo. È stata avviata la relativa campagna di restauro delle opere selezionate provenienti in larga parte dai depositi della stessa GAM.

- Si è chiuso l'accordo per il deposito in comodato del dipinto di Gaetano Previati, *Maternità*, di proprietà del Banco BPM di cui è in corso di preparazione una pubblicazione monografica curata da GAM.
- È proseguita l'attività di collaborazione con il Petit Palais di Parigi e il Mumoc di Vienna per due progetti espositivi previsti per il 2023-2024.

A seguito della chiusura al pubblico dovuta all'emergenza sanitaria, il museo ha promosso un programma di comunicazione social e ideato una serie di conferenze *online* realizzate con il supporto dell'Associazione Amici della Galleria d'Arte Moderna. A partire dalla riapertura al pubblico, il museo ha proseguito la comunicazione sui canali social, con particolare attenzione alla progettazione della campagna di comunicazione dedicata ai 100 anni dal trasferimento del museo a Villa Reale.

È stata pubblicata una nuova guida breve per il visitatore (italiano/inglese).

Fabbrica del Vapore

Tra febbraio e maggio 2022 è iniziato il processo di ridefinizione della *mission* coerente con il passaggio dell'istituto all'Assessorato alla Cultura, che ha comportato la ridefinizione complessiva del calendario e la riprogettazione dei modelli pubblicati sul sito per la richiesta spazi, nonché il processo di gestione delle richieste all'interno del gruppo di lavoro.

Sono stati accolti e realizzati i seguenti progetti:

- 1 Slow Food Italia "Mercato della terra di Milano", ricorrente tutti i sabati sul piazzale (evento patrocinato)
- 2 VisioNa Scarl "Manga Heroes" 22 settembre- 6 gennaio 2022 Ex-locale cisterne (mostra coprodotta da FDV)
- 3 VisioNa Scarl "Bonellei Story" 23 settembre - 2 febbraio 2022 MessinaDue (mostra coprodotta da FDV)
- 4 WAY S.r.l. "Geronimo Stilton" 8 gennaio -18 aprile Ex-locale cisterne (mostra coprodotta da FDV)
- 5 RAZMATAZ LIVE S.r.l. "Alice in wonderland" 10 novembre- 24 marzo in piazzale (evento realizzato in coproduzione)
- 6 Pepper's Ghost S.r.l. "AURA: The impressive Light Experience" 15 settembre- 9 gennaio cattedrale (mostra coprodotta)
- 7 Parallelozerosrl COVIDIARIES 19 gennaio -28 febbraio Cattedrale (evento realizzato in collaborazione)
- 8 Bikenomist S.r.l. "Fiera del Cicloturismo" 10-14 marzo MessinaDue; Cattedrale; piazzale (evento patrocinato)
- 9 Associazione Le Belle Arti "Progetto Polline" 7 - 26 marzo Sala delle Colonne (evento patrocinato)
- 10 Associazione MIMA - Milano Music Art "WIMA FEST" 17-20 marzo Cattedrale (evento patrocinato)
- 11 Internationalia S.r.l "Dialoghi sull'Africa 31 marzo - 3 aprile" Sala delle Colonne (mostra patrocinata)
- 12 Associazione Atelier Teatro "Le mille e una piazza" 2022 - venerdì 25 febbraio MessinaDue (evento patrocinato)
- 13 Associazione culturale Viafarini "Human Realm" 12-30 aprile Sala delle Colonne (attività di Spazio al Talento)
- 14 Associazione Culturale Fattoria Vittadini "Presenti Accessibili" 26-29 aprile Ex-locale cisterne (attività di Spazio al Talento)
- 15 A.P.S. Ucraina più Milano "Kyiv Review" 27 aprile - 8 maggio Messina Due pianterreno (evento patrocinato)
- 16 Associazione Le Belle Arti "Progetto Polline" 2-13 maggio Sala delle Colonne (evento patrocinato)
- 17 Contexto Srl "ArtColorBike" 2022 15 maggio - 12 giugno Sala delle Colonne (mostra realizzata in collaborazione con l'Accademia di Brera)
- 18 Contemporary music hub Milano "Festival Milano Musica" 4-9 maggio Ex locale cisterne (attività di Spazio al Talento)
- 20 Fondazione In-Oltre "Festival In & Aut" 11-17 maggio Messina Due; piazzale (evento patrocinato)
- 21 CAIRO RCS MEDIA S.p.A. "Cibo a regola d'arte" 24-30 maggio Cattedrale, Ex-locale Cisterne & Messina due (evento patrocinato).

Sono state avviate le valutazioni dei contenuti di progetto e le procedure amministrative e logistiche necessarie alla prossima realizzazione dei seguenti eventi:

1. *Wired* (1-9 ottobre)
2. *Zerocalcare* (10 ottobre-6 gennaio)
3. *Suoni e luce* (1-3 settembre)
4. *Milano OFF* (15 settembre-5 ottobre)
5. *Framed stories* (10 ottobre-30 novembre)
6. *Andy Warhol* (10 ottobre-6 gennaio)
7. *Andy Warhol* (10 ottobre- 26 marzo 2023)
8. *Milano scultura* (6-11 settembre)
9. *Rea arte* (10-18 ottobre)
10. *Don Mazzi* (12 -16 dicembre date e luogo da confermare)
11. *Qi Baishi* (20 ottobre-10 dicembre date da confermare)
12. *La Buttiga* (7-12 settembre)
13. *Casa Surace* (15-20 settembre da confermare)

È stato avviato il progetto ART.11 di residenze di artiste ucraine, sono stati ristrutturati e predisposti gli spazi delle residenze degli artisti che a partire dal mese di maggio sono stati messi a disposizione del curatore e delle prime due artiste arrivate da Kiev e segnalate per competenza alla Questura. Sono stati individuati i laboratori per le artiste e richieste le manutenzioni necessarie alla loro attivazione al fine di dare corso al progetto.

Aprile e maggio sono stati i mesi indispensabili per riattivare la relazione con i concessionari di Spazi al talento per la realizzazione del progetto Vapore d'Estate che prevederà anche la mostra: "If you want me you can find me in the garden" realizzata da tutte le realtà presenti in Fabbrica a cura di Studio Azzurro, sono state indette le prime riunioni con la Direzione Cultura e l'Area Spettacolo.

Casa della Memoria

Casa della Memoria mantiene la propria operatività di centro culturale che affronta con mostre, presentazioni ed eventi i grandi temi della memoria e della consapevolezza civile. Il percorso espositivo prevede da un lato il supporto ai progetti proposti dalle Associazioni presenti nell'istituto, la valorizzazione della sede monumentale come museo in sé (per la collocazione, l'architettura, i pittogrammi, le opere di light art usate come manifesto della sua operatività) e la realizzazione di attività espositive proprie dell'amministrazione che sta promuovendo mostre di artisti contemporanei quale strumento innovativo di veicolazione dei temi e degli argomenti dell'istituto. Questo approccio metodologico contraddistingue Casa della Memoria, facendone un centro di sperimentazione.

La programmazione di Casa della Memoria procede nello sviluppo di quanto impostato nel passato recente, proseguendo l'attività di coordinamento con le Associazioni, con l'obiettivo di affrontare temi legati alla memoria storica e alla sua funzione di strumento di comprensione del presente, coinvolgendo sempre più le più giovani generazioni anche attraverso servizi da offrire alle scuole elementari.

Sono state svolte le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento della programmazione espositiva e degli eventi delle Associazioni;
- iniziative legate alla lettura attraverso presentazione di libri e avvio del gruppo di lettura in collaborazione con la biblioteca Oglio;

- promozione della conoscenza della Casa attraverso visite guidate;
- potenziamento della presenza dell'Istituto sui canali social.

Mostre di *Casa della Memoria*

- *Troppo umano disumano umano*, mostra di Amalia e Anna Maria Del Ponte (12-12-2021 / 6-12-2022)
- *Salvatore Incorpora. Quell'andare. Disegni del diario di prigionia* (25-1 / 27-2 2022)
- *Senza titolo – Prodotto F*, mostra di Mustafa Sabbagh (30-3 / 17-4 2022)

Mostre realizzate in collaborazione con realtà nazionali e internazionali operanti nei campi della ricerca storica e trasmissione della memoria

- *Scalarini e la satira politica a Milano*, organizzata da Fondazione Anna Kuliscioff in collaborazione con Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Unione Femminile Nazionale, Fondo Paolo Moretti – Associazione Culturale per la satira politica
- *Un altro viaggio in Italia - Eine Andere Italienische Reise*, organizzata da Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la collaborazione dell'associazione Paesaggi della memoria e il finanziamento del Fondo italo-tedesco per il futuro
- *Faces of Europe*, promossa da ANED in collaborazione con International Ravensbrück Committee e Memorial Museum Ravensbrück

Eventi di *Casa della Memoria*:

Cantierememoria 2022

- 1° gennaio ore 18.00: *Le rotaie della memoria* di Eco di fondo
- 2 gennaio ore 19.30: C'era una volta la guerra a cura della Compagnia Emergency
- 3 gennaio ore 18.00: Canti sospesi, di guerra e d'amore Cecilia Bernini (mezzosoprano) Eddi De Nadai (pianoforte), ore 19.30
- Rossella di Egidia Bruno e Alberto Saibene
- 4 gennaio ore 18.00: concerto Christmas Scent di Fabercantus ore 19.30 Ribelli del Teatro della Zucca
- 5 gennaio ore 16.00: Il rito del pane di Tindaro Granata; ore 18.00 concerto per pianoforte. Il ruscello infinito Pisk; 19.30 replica de Il rito del pane di Tindaro Granata
- 6 gennaio ore 18.00: Lo stupore infantile concerto per pianoforte a quattro mani di Antonella Moretti e Mauro Ravelli, ore 19.30 In quelle tenebre di Rosario Tedesco e Nicola Bortolotti

Presentazioni di libri in Casa della Memoria

- 3 marzo: Eugenio Cefis- una storia italiana di potere e misteri di Paolo Morando
- 10 marzo: Un'estate a Palermo di Alessandro De Lisi.
- 17 marzo: Trentasei di Luca Gatti
- 21 marzo: Agenda rossa di Giulia Mafai
- 24 marzo: Comunisti e lotta armata 1943-1945 di Luigi Borgomaneri e Santo Peli
- 26 marzo: Anche i partigiani però di Chiara Colombini
- 31 marzo: Non si parla mai dei crimini del comunismo di Gianluca Falanga

- 22 aprile: Partigiani di Valgrande di Nico e Lino Todini
- 23 aprile: *L'Europa in camicia nera. L'estrema destra dagli anni Novanta a oggi* di Elia Rosati
 - 17 maggio: *Giuseppe di Vagno, martire socialista* di Fulvio Colucci
 - 20 maggio: *I morti non parlano. La guerra infinita in Colombia* di Flavia Famà
- 21 maggio: *Il treno della speranza* di Giovanvincenzo Cantanfora
- 31 maggio: *L'ergastolano* di Paolo Morando

Gruppi di lettura

- 21 aprile alle 17:30 - 22 aprile alle 20:30: gruppo di lettura dedicato a Fenoglio (in collaborazione con biblioteca Oglio)

Visite guidate

- 28 aprile: visita guidata aperta al pubblico, in collaborazione con biblioteca Oglio
- 14-15 maggio: visite guidate VII edizione di Open House Milano

Altri eventi culturali

- 31 marzo: *E se Putin...? Riflessioni sull'aggressione russa all'Ucraina* con Gad Lerner e Piero Graglia.
- 3 aprile: *Pittura clandestina*, evento con performance di Raffaello Fiumana, proiezione video, musica dal vivo, approfondimenti sull'Eritrea.
- 27 aprile: *Politica e memoria in Russia: il caso Memorial*. Con proiezione del documentario *Processo alla memoria*.
- 6 maggio: proiezione di *Le mani in pasta. Esperienze sui terreni confiscati alle mafie* di Daniele Biacchessi, Carlo Barbieri e Giulio Peranzoni, con ANPI e Libera
- 7 maggio: *Camminata civile* nell'ambito della Civil Week, promossa da Aned, Arci servizio Civile e LATOB
- 14 maggio: *Concerto di primavera* con il Laboratorio corale di Milano
- 28 maggio: *Ombra di tutti*, workshop con Fondazione Roberto Franceschi Onlus e Patrizio Raso

CASVA

Prosegue la collaborazione con l'Università IULM (Facoltà di Arti e Turismo), nell'ambito del "Laboratorio di progettazione, produzione e comunicazione artistica e culturale 2021/2022", tenuto da Roberta Sommariva e Laura Agnesi. Il CASVA si è fatto promotore della ricerca sulla città condotta da Giulia Artoni, Ilaria Chiodi, Giulia Pacelli, Alvise Peretti, Eleonora Tonna, Carolina Zarrilli, guidati da Maria Fratelli, Enrico Delitala, Mariella Brenna e Elisabetta Pernich, focalizzata sulla trasformazione delle architetture milanesi, effettivamente edificate a Milano e progettate da architetti i cui archivi si trovano al CASVA. A conclusione del percorso è stato prodotto un video "*Le voci dell'architettura dentro e fuori l'archivio*" che ha partecipato al festival *Archivissima 2022 – Change* e una mappa on line interattiva che verrà implementata con progetti futuri. La mappa è condivisa sul sito web del CASVA e diverrà l'home page del nuovo sito.

Con la Scuola Aldo Galli IED di Como per il master in allestimento in collaborazione con CESMAR 7 e Politecnico di Milano si è avviato il progetto della mostra "Da cosa nasce CASVA"; scopo del lavoro sarà un allestimento temporaneo nei locali di Fabbrica del Vapore/CASVA Satellite 2 dell'archivio di prodotti e prototipi di De Pas, D'Urbino, Lomazzi recentemente acquisiti, col duplice intento di far esercitare gli studenti su un caso studio reale e di allestire la sala conferenze di Palazzina Liberty in Fabbrica del Vapore esponendo una preziosa collezione di materiali.

È proseguita l'attività di presentazione di libri riguardanti architettura, urbanistica e design con i libri: *Giuseppe Pagano. Design for social change in fascist Italy* di Flavia Marcello con Caterina Franchini (11 gennaio 2022); *L'igiene e le sale da bagno nelle case museo* a cura di Gianluca Kannès e Maria Teresa Feraboli (8 gennaio 2021); *Milano moderna* di Fulvio Irace (8 marzo 2022).

- Dare impulso all'attrattività di Milano:

Il lavoro svolto con IULM ha prodotto un video e una mappa interattiva, secondo episodio del lavoro di formazione condotto con gli studenti, lavoro che proseguirà negli anni successivi con nuovi progetti. La mappa digitale darà luogo a percorsi ed itinerari ad uso dei turisti e dei cittadini interessati alla scoperta di Milano come capitale moderna. La mappa è una mostra virtuale delle relazioni che legano gli archivi alla città.

- Rafforzare la fruizione da remoto:

Il CASVA sta rafforzando la sua capacità comunicativa e potenziando l'attività svolta attraverso i canali social: Facebook, Instagram, YouTube. Accanto alle pagine social istituzionali va ricordata anche l'attività di promozione dell'archivio Giancesare Battaini, in corso di inventariazione da parte di una professionista esterna, Caterina Zeffiro, che, in accordo con la Direzione, sta promuovendo su Instagram ("*The girl in the dust*") il lavoro di inventariazione e ricerca che sta producendo per il CASVA.

La programmazione del CASVA negli anni 2022-2024 per riaffermare quanto impostato nel passato recente e proseguendo l'attività di rafforzamento identitario del nuovo istituto e la sua valorizzazione a livello nazionale e internazionale prevede:

- La prosecuzione dell'attività di studio delle collezioni e la pubblicazione dei risultati all'interno della collana "Quaderni del CASVA". È stato completato l'inventario dell'archivio Alfonso Grassi/Studio MID; è stato anche completamente restaurata la Serie dei disegni tecnici che si presentavano in uno stato di grave degrado al momento del trasferimento dei materiali presso il CASVA.
- Proseguono le convenzioni con Università e enti di ricerca. Nel 2022 è stata rinnovata per altri tre anni la convenzione con il Politecnico di Milano per la realizzazione del progetto CASVA; prosegue la convenzione con lo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) per lo studio e la digitalizzazione degli archivi degli architetti milanesi conservati presso gli archivi veneziani e con il CESMAR7 (Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro) per lo studio e conservazione delle materie plastiche.
- Il personale CASVA ha partecipato il 5, 6, 7 aprile 2022 alla masterclass "Plastics: state of the art in degradation and preventive conservation" a cura di Yvonne Shashoua nell'ambito del progetto annuale "STORIE DI PLASTICA" (Contributi annuali PANN20_00738- MUR DGRIC), in cui CASVA è partner insieme a MUST (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), ISPC-CNR (Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale), Milano e Università di Torino- Dipartimento di Chimica.

Con la ripresa delle attività in presenza e la fine dello stato di emergenza nazionale legato alla pandemia Covid- 19, sono riprese le attività espositive.

CASVA ha ricevuto richieste di prestito da istituti milanesi e non – Triennale di Milano, Centro Culturale Italiano di Lima (Perù), AGI Italia – e sono in corso consultazioni e ricerche per identificare predisporre al prestito i materiali.

Sono riprese anche le collaborazioni alle mostre: CASVA ha prestato 9 disegni di Enzo Mari alla Galleria Minini di Brescia in occasione della mostra "Enzo Mari" dal 7 maggio al 30 settembre 2022 e 11 quadri con disegni di Luciano Baldessari per la mostra "Luminator Barcellona 1929. Un progetto di Luciano Baldessari" a cura di Fondazione CASVA presso BBS-Lombard, dal 31 maggio al 15 luglio 2022.

Si sta lavorando alle ricerche per la mostra “Vivere alla milanese” a cura di Fulvio Irace che sarà inaugurata in dicembre al terzo piano di Casa Museo Boschi Di Stefano in collaborazione con il Municipio3. Sono state condotte le riunioni con il conservatore, il curatore e la rete dei musei del design per la definizione del network degli istituti coinvolti e per l’identificazione della immagine grafica della mostra.

Ambito Arte negli Spazi Pubblici

Parco delle Sculture (Artline)

Proseguono i lavori per il progetto, soprattutto nella definizione dei protocolli di conservazione delle opere. Si sono svolte 3 riunioni del Gruppo di Lavoro (in data 01/03/2022, 11/04/2022, 06/05/2022,) per proseguire il progetto del Parco *site-specific*.

In data 01 aprile 2022, sono state inaugurate le opere di Alfredo Jaar, Mario Airò e Kiki Smith.

Statua dedicata a Margherita Hack

Dal 19 gennaio al 13 febbraio 2022 presso Casa degli Artisti si è svolta la mostra “Una scultura per Margherita Hack”. La mostra ha anticipato la realizzazione di un’opera dedicata all’illustre scienziata, che sarà donata al Comune di Milano da una fondazione privata. L’ufficio Arte negli Spazi Pubblici, con il supporto della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, ha individuato, attraverso diversi sopralluoghi, la collocazione finale e ha partecipato ai lavori della Commissione Esperti in materia d’opere d’arte (seduta del 27.01.22)

Pac

L’Area MUDEC, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico, Unità MUDEC, ha applicato in qualità di soggetto proponente beneficiario, all’avviso pubblico del Ministero della Cultura “Piano per l’Arte Contemporanea 2021”, con la proposta progettuale per la realizzazione e acquisizione dell’opera “Foesia” di Fiamma Montezemolo (Deliberazione di Giunta n.590 del 29/04/2022).

Internazionalizzazione

Sono proseguiti gli incontri di confronto iniziati nel 2021 con diverse realtà pubbliche e istituzionali che si occupano di arte pubblica, in particolare in data 10/02/22 è stato organizzato un incontro con la città di Zurigo.

Arte Murale

Sono stati affiancate 32 richieste di vario genere e rilasciati 3 nullaosta definitivi relativi alla realizzazione di opere di street-art su superfici di proprietà comunale, previa raccolta pareri delle direzioni competenti e della Giunta Municipale, nei seguenti luoghi:

-biblioteca Villapizzone

-via Mondolfo 7 – Istituto Comprensivo Calcutta

-via Valvassori Peroni – campo sportivo Zelasco

In data 9 maggio, in collaborazione con il partner Mudec-24OreCultura è stato inaugurato il murale “La tradizione” dell’artista olandese Zedz in corrispondenza della mostra dedicata a Piet Mondrian in piazza Angilberto II, zona Corvetto

Anche per il 2022 proseguirà lo sviluppo del progetto “Un nome in ogni quartiere” in collaborazione con YesMilano, sono in lavorazione i seguenti quartieri:

- Sarpi
- Maggiolina
- Dergano
- Calvairate

Vademecum

Alla luce del primo anno di attività è in corso di aggiornamento il “*vademecum street art*” e la stesura della prima versione del “*vademecum per la realizzazione di opere scultoree e installazioni artistiche nel territorio del comune di Milano*”, quest’ultimo in collaborazione con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano.

Fondi legge 285

In collaborazione con altre Aree della Direzione Cultura, è stato pubblicato l’avviso di coprogettazione per la realizzazione di diversi progetti mirati all’utilizzo dei fondi statali ex Legge 28 agosto 1997 n. 285, normativa finalizzata alla promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

In particolare, in alcuni quartieri target specifici (Niguarda, Corvetto, Selinunte), sono stati sviluppati due ipotesi di progetti di arte pubblica: “Respect” e “Mi-Ti”, destinati a soggetti con comprovata esperienza nell’ambito dell’arte urbana partecipata e rigenerazione artistica. I progetti dovranno prevedere la realizzazione di nuove opere o la valorizzazione del patrimonio esistente, coinvolgendo bambini e ragazzi di diverse fasce di età, tramite workshop e laboratori che abbiano lo scopo di conoscere ed esplorare l’arte pubblica nel suo contesto urbano.

Comunicazione istituzionale

Nel mese di maggio è andata on-line sul sito www.Mudec.it l’ampia sezione dedicata all’arte pubblica con specifiche schede per il patrimonio artistico diffuso negli spazi pubblici e news ed eventi correlati.

Mudec – Museo delle Culture

- Prosegue la gestione delle rotazioni periodiche/prestiti delle opere della Collezione Permanente.
- Sono proseguite le attività legate all’Osservatorio etnografico sulla città multiculturale “Milano città mondo”.

Sono in atto inoltre le seguenti attività:

- la collaborazione con il Concessionario 24 ORE Cultura s.r.l. inerente la ricerca in ambito di etnografia e arti del mondo si è concretizzata con le mostre dedicate alla Cina di Henri Cartier Bresson e alla pittura di Chagall. Inoltre, il Concessionario ha coinvolto l’Area MUDEC, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico nella progettazione di una grande rassegna di eventi dedicata al Perù (“L’anno del Perù a Milano”, giugno 2022-marzo 2023). Al 31 maggio sono stati programmati eventi del palinsesto di diversa natura e afferenti alla conservatoria del MUDEC e all’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale.
- In particolare, sono proseguite le attività inerenti all’organizzazione e alla curatela scientifica del IX convegno di studi internazionali, previsto dal 19 al 22 ottobre 2022 e dedicato ai tessuti precolombiani;
- è stata inoltre avviata la ricerca internazionale sulla figura del collezionista peruviano Guillermo Schmidt Pizarro;
- in corso di organizzazione per l’autunno 2022 la nuova edizione del convegno sui tessuti d’Asia in collaborazione con il Centro di Cultura Italia-Asia;
- in corso di organizzazione la mostra “Rainbow” (titolo provvisorio) per l’inizio del 2023 (sale Focus);

- proseguono gli incontri per la realizzazione del progetto Videoguida LIS (Lingua Italiana dei Segni), sostenuto dall'Assessorato alla Cultura per garantire maggiore accessibilità e fruibilità dei percorsi museali civici per utenti affetti da sordità;
- È in corso la progettazione dei contenuti per le audioguide e app dedicate e dei percorsi formativi per scuole e guide turistiche;
- è stata inaugurata il 12 maggio 2022 la mostra dal titolo *La voce delle ombre. Presenze di origine africana in Italia Settentrionale nell'arte dal Cinquecento all'Ottocento*, dedicata alla percezione e raffigurazione nei secoli del corpo nero nell'arte attraverso l'esposizione di dipinti, sculture e oggetti d'arte che resterà aperta fino al 18 settembre 2022. In corso la creazione e gestione, insieme al concessionario 24 ore Cultura, del comitato scientifico del Mudec, presieduto da Hou Hanru, che si riunirà in presenza al Mudec nel mese di giugno 2022.

Comunicazione e fruibilità delle collezioni

- Nel mese di maggio sono state rese pubbliche le prime 170 schede - highlights del patrimonio delle collezioni del Mudec **sulla piattaforma Mebic** – Musei e Biblioteche in Comune (in corso di aggiornamento).
- Collaborazione con Google Arts & Culture per una nuova mappatura degli spazi espositivi.
- Prosegue la collaborazione con il Concessionario 24 Ore Cultura per la gestione della comunicazione tramite il sito ufficiale del museo e i relativi canali social e delle attività didattiche (campus estivi).

Milano, Città Mondo

Il programma “Milano Città Mondo#07 IDENTITA’ GLOBALI. – Nuovi archetipi di cittadinanza- è frutto di un processo di progettazione partecipata e dialogo con le voci e le realtà che hanno animato il corso di questi ultimi sei anni. Si tratta infatti di un percorso di ripensamento e nuovo sguardo sulle cosiddette seconde generazioni, sulla rappresentazione, accessibilità ai mondi e alle produzioni culturali, e sui diritti spesso negati ai “diversamente italiani”.

Il programma di eventi pubblici, che si è svolto prevalentemente in presenza, è stato progettato, nell'ultimo bimestre 2021 e nel primo trimestre 2022, grazie alla collaborazione di Silvia Iannelli, antropologa che già nello scorso anno aveva condotto una ricerca etnografica su MCM e Nadeesha Uyangoda, scrittrice blogger e podcaster attiva nel mondo delle seconde generazioni e con la partecipazione di associazioni e istituzioni (in particolare con l'Università degli Studi di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

L'inaugurazione e presentazione del palinsesto si è svolta il 31 marzo, con performance di danza caporales, voguing e rap.

La calendarizzazione degli eventi, suddivisi tematicamente in talk, presentazioni di libri e incontri con l'autore, laboratori, incontri performativi e convegni, è proseguita con eventi plurisettimanali – al 31 maggio sono stati realizzati 9 appuntamenti – e proseguirà fino a settembre.

In collaborazione con Università degli Studi di Milano e Centro per l'Innovazione Didattica e le Tecnologie Multimediali e Fondazione UniMi è stata completata la selezione dei filmati arrivati per DocuCity 2022. A partire da 36 film pervenuti ne sono stati selezionati 5 film. La premiazione è prevista per il 18 giugno.

Con gli stessi partner è stato realizzato, nella giornata del 9 maggio, il convegno *online Cittadinanze globali. Sguardi e prospettive sull'italianità contemporanee*. Nel mese di maggio, come di consueto, è stata realizzata la call per BookCity 2022 la sezione Scritti dalla Città Mondo, rassegna che coinvolge le comunità internazionali in un ciclo di presentazioni letterarie e reading. Per BookCity scuole il volume-catalogo di Milano Città Mondo #06, “REMIX” è stato selezionato come volume adottabile dalle scuole di Milano per laboratori.



Ambito Case-Museo

Casa Museo Boschi Di Stefano

- Stampa del catalogo della mostra *Cesare Peverelli, l'avanguardia autocritica*, in programma dal 18 maggio al 4 luglio 2021. Nell'ambito della mostra è stato lanciato il "Premio Peverelli", realizzato nell'ambito dell'accordo di collaborazione con l'Archivio omonimo, rivolto a giovani studiosi. L'assegnazione del premio avverrà nel 2022. La Commissione è già stata costituita.
- Preparazione, allestimento, apertura e redazione del catalogo della mostra dedicata ad Alfredo Chighine, tenutasi dal 13 luglio al 12 settembre (selezione delle opere da esporre; impostazione e conclusione della gara relativa a trasporti e allestimento, avvio della comunicazione attraverso i portali del Comune, organizzazione e realizzazione della campagna fotografica delle opere, ordinamento delle fotografie, redazione del regesto delle opere in collezione, raccolta dei saggi da pubblicare nel catalogo e consegna di tutti i materiali all'editore Skira).
- Convegno dedicato alla memoria della studiosa Rossana Bossaglia tenutosi il 14 giugno 2021 (invito dei conferenzieri, organizzazione della giornata, preparazione del materiale di comunicazione) e realizzazione di un catalogo dedicato e presentato a giugno 2022 in Casa Boschi;
- È stata elaborata la programmazione espositiva del Museo sino al 2023 e sono stati già contattati gli operatori e professionisti coinvolti.
- Collaborazione alla realizzazione della mostra dedicata a Sironi organizzata dal Museo del Novecento. Casa Boschi ha offerto la sua disponibilità a prestare le opere richieste e ha provveduto a sostituirle con altre opere di Sironi provenienti da collezioni private, al fine di arricchire la visita in Museo e stringere nuove collaborazioni.
- Organizzazione e realizzazione della presentazione ufficiale dell'Archivio di progetto Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy, acquistato da Casa Museo Boschi Di Stefano. Preparazione e stampa di una brochure esplicativa ad uso dei visitatori.
- Preparazione, allestimento e apertura, il 14 dicembre 2021, della mostra dedicata a Marièda Di Stefano ceramista, dal titolo "L'officina segreta delle donne". Per l'occasione sono stati anche chiesti in prestito al MuDEC, ed esposti sui tavoli presenti nelle sale dell'allestimento permanente del Museo, alcuni pezzi in porcellana e ceramica della Collezione Boschi Di Stefano. La mostra è terminata nel marzo 2022.
- Preparazione, allestimento, apertura della mostra "L'invisibile" di Valentino Vago – Silvio Wolf febbraio-giugno 2022 e organizzazione di eventi di approfondimento culturale e conferenze nell'ambito della mostra.
- Redazione e stampa del catalogo del progetto di poesia "Viceversa. Dalla Poesia alla Pittura".
- Partecipazione al palinsesto Museo City 2022.
- Implementazione della comunicazione online dedicata al pubblico digitale del museo, grazie a diverse campagne/rubriche proposte attraverso i relativi canali social. Tra le varie attività compiute si ricorda: la partecipazione all'iniziativa internazionale #MuseumAtNightChallenge; l'implementazione del canale YouTube del museo, che ha visto, così come per i social, la pubblicazione di nuovi video esplicativi delle mostre Dova e Peverelli e, nell'ambito del progetto "I custodi raccontano", la realizzazione e pubblicazione di diversi video dedicati alle opere della collezione Boschi Di Stefano.
- Costante aggiornamento delle informazioni al pubblico presenti sul sito internet del museo.
- In corso Predisposizione degli atti e dell'avviso pubblico per l'affidamento della distribuzione dei video realizzati da Casa Museo Boschi Di Stefano e Cantierememoria.
- Preparazione, allestimento, apertura della mostra "Al Lago con Antonio e Marièda" presso Villa Bernasconi a Cernobbio nell'ambito di un accordo di collaborazione deliberato tra il Comune di Milano e il Comune di Cernobbio (dal 1° giugno 2022 al gennaio 2023).
- Organizzazione, coordinamento e realizzazione, nell'ambito del Salone del mobile, della mostra "Il gioiello scomposto"
- Preparazione della mostra di Roberto Crippa che inaugurerà il 21 giugno 2022.
- Organizzazione di presentazioni di libri a Casa Boschi (Sandro Martini, Alessandro del Puppo)

- Partecipazione all'evento OpenHouse Milano 2021 e 2022
- Adesione all'iniziativa Touring "Aperti per tutti"

Studio Museo Francesco Messina

- *Vite parallele. Salvatore Incorpora – Francesco Messina*, a cura di Maria Fratelli, Antonio D'Amico, Andrea Giuseppe Cerra (8 dicembre 2021 – prorogata al 30 gennaio 2022), realizzazione del catalogo della mostra.
- Realizzazione delle mostre "Reinventare Monumenti. Toniutti – Ramous" (febbraio – aprile 2022) e "Geometrie del Ferro" di Stefano Soddu (aprile – giugno 2022).
- Realizzazione da parte della ditta DACA di nuovi piedistalli con teche a scopo conservativo delle opere fragili della collezione permanente del Museo.
- Realizzazione, di concerto con la Soprintendenza di Regione Sicilia, della mostra *Francesco Messina Greco di Sicilia* presso il Museo Salinas di Palermo, a cura di Maria Fratelli, Caterina Greco, Andrea Giuseppe Cerra (16 novembre 2021 – prorogata all'inizio di aprile 2022) e realizzazione, stampa e presentazione presso il Museo Messina del relativo catalogo.
- Progettazione e realizzazione della mostra *Francesco Messina. Novecento Contemporaneo* che espone la quasi totalità della collezione permanente dello Studio Museo Francesco Messina presso il Casino di Villa Torlonia a Roma nell'ambito di un accordo di collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina, (14 aprile – 4 settembre 2022). Primi contatti con Palazzo Riccardi a Firenze e interlocuzioni con la Galleria d'Arte Moderna di Genova Nervi per proporre la mostra delle sculture di Francesco Messina anche a Firenze e a Genova durante i mesi del cantiere di manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture del museo, proseguendo così la valorizzazione delle opere e del museo di Francesco Messina.
- Predisposizione delle azioni propedeutiche alla chiusura dello Studio Museo in concomitanza con l'avvio del cantiere (contatti con curatori e artisti per ridefinire la programmazione mostre ed eventi del museo), incluso lo spostamento presso Casa Museo Boschi Di Stefano di tre sculture fragili rimaste in museo (Felicita Frai, Luciana Savignano, Carla Fracci).
- Valutazione del progetto di realizzazione di una rampa-scultura pavimentale per superare le barriere architettoniche all'ingresso del Museo tramite un intervento artistico architettonico dedicato. Ipotesi di un coinvolgimento di Leonardo Nava.
- Attività di supporto all'Unità organizzativa della Cultura per la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria alle facciate. Smontaggio a cura della ditta Rossi dell'opera *Radici* di Leonardo Nava.
- Accordo di collaborazione con l'Università Degli Studi di Milano Statale (ricerche per tesi di laurea di due studenti laurea magistrale, tutor prof. Mauro Giudici) per misure microclimatiche – le prime misurazioni sono state effettuate il 7 ottobre 2021, le ultime a fine maggio 2022, concludendo la prima tranche del lavoro. Ciò rientra nell'ambito di un accordo quadro stipulato per disciplinare le reciproche collaborazioni in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione nel contesto del Protocollo d'intesa per l'attuazione di iniziative congiunte finalizzate alla promozione, sviluppo e scambio di *know how* nell'ambito dei progetti di innovazione e semplificazione compresi nel programma di mandato 2016 – 2021, le cui linee guida sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 340 del 03/03/2017.
- Implementazione della comunicazione social grazie a diverse campagne/rubriche: sulle mostre in corso e le diverse attività e ricorrenze dello Studio Museo; *#diconodilui*, rubrica dedicata a testimonianze e ricordi di contemporanei dello scultore che aiutano a tratteggiarne lo sfaccettato profilo. Attraverso le parole di amici e di protagonisti del suo tempo, si racconta anche a un pubblico di non addetti ai lavori la figura di Francesco Messina; *#STUDIOMuseoMessina*, rubrica, inaugurata nel 2020 e conclusa nel settembre 2021, che ripercorre l'intensa attività espositiva dello Studio Museo Francesco Messina a partire dal 2014 e che lo ha messo alla prova come laboratorio di ricerca sull'arte contemporanea e in dialogo con il presente; *#studioMUSEOMessina*, rubrica, inaugurata

nel 2020, dedicata alla scoperta delle opere della collezione permanente, attraverso tre filoni tematici: modellare dal vero, policromie, grandi opere; #studiomuseoMESSINA, rubrica, inaugurata nel 2020, dedicata alla scoperta della vita di Francesco Messina attraverso le pagine della sua autobiografia *Poveri Giorni*, pubblicata nel 1974; partecipazione alla sfida internazionale su Facebook tra musei: #MuseumAtNightchallenge e @pass_frameries (17 marzo 2021); #backstage condivisione sui social dei lavori svolti al Museo Messina durante il periodo di lockdown e per raccontare tutto ciò che accade nel “dietro le quinte” (per esempio: attività di restauro e manutenzione conservativa). È stata inoltre inaugurata e portata a compimento la nuova rubrica #Viceversa – dalla poesia alla scultura, un contenuto espressamente pensato per il museo online che, attraverso 8 poesie in podcast abbinata a 8 opere, ha ripercorso, in un rimando tra parole e opere, le mostre del ciclo del 2018 Naturofanie. L’attività di comunicazione è proseguita sui social fino alla data odierna.

- Partecipazione alla manifestazione cittadina *Open house* il 25 e 26 settembre 2021. Si è aderito all’iniziativa anche nel 2022.
- Format cittadini Week e City: adesione a MuseoCity 2022 e presentazione del focus Museo Segreto (esposizione, in collaborazione con il Politecnico, di un nucleo di disegni dell’architetto Tito Varisco per la riqualificazione della chiesa di San Sisto e sua trasformazione in studio-museo e progettazione di una conversazione su questi temi); adesione a ArtWeek.
- Definizione della programmazione espositiva per il 2022 e il 2023 (poi ridefinite a causa della chiusura del Museo per lavori).
- Implementazione del canale YouTube del Museo, del profilo Google Business, del profilo Tripadvisor.
- “Musica allo Studio Museo” in collaborazione con l’Associazione Polimnia e il Maestro Christopher Pisk, programma di prove aperte e concerti nella seconda, terza e quarta domenica di giugno 2021: concerto Pisk, concerto Finikis, concerto Colesanti. La collaborazione è proseguita anche nella primavera 2022.
- Ripresa, nel mese di settembre, delle prove aperte della Associazione Concertato; realizzazione di un programma di concerti autunnali e invernali. La collaborazione è proseguita fino alla primavera 2022.
- Stipula dell’accordo di collaborazione con “Operitage” e realizzazione di due concerti tra la fine di maggio e l’inizio del mese di giugno 2022.
- Da ottobre 2021: ripresa del laboratorio di pittura a cura di Renato Galbusera (tutti i sabati mattina) fino al mese di maggio 2022. A conclusione del laboratorio è stato realizzato un murale nella fermata Porta Venezia.
- Realizzazione nei mesi di aprile e maggio 2022 del ciclo “Spiritualmente laici” (letture teatrali e conversazioni con gli autori).
- Presa in carico dall’ufficio competente del posizionamento di due cartelli di tipo turistico per segnalare la presenza dello Studio Museo in via Torino e in via Circo.
- Costante aggiornamento del sito internet dello Studio Museo grazie al lavoro della volontaria del servizio civile, coordinata dall’Ufficio conservatoria del museo.

Palazzo Morando / Costume Moda Immagine

È continuata la pubblicazione di post sulle pagine Facebook e Instagram dell’istituto, secondo il piano editoriale concordato. I canali social hanno visto un incremento nella loro offerta di contenuti che ha permesso così la consultazione *online* di materiali fino a ora inaccessibili.

Sono state ampliate le attività inerenti alla realizzazione di video fruibili sui canali social e YouTube, anche grazie alla collaborazione con Enti esterni.

Mostre:

- Rotazione delle collezioni dei costumi: mostra *Settecento!* a Palazzo Morando. La mostra, che fa parte del progetto di riallestimento dell’ala nuova di Palazzo Morando, è stata inaugurata il 24 novembre e aperta al pubblico dal 26 novembre 2021. Conclusa il 29 maggio 2022, ha avuto un ottimo successo di pubblico, con un totale di 14.000 visitatori.

- Coerentemente con la propria mission di valorizzare il patrimonio tessile, a Palazzo Morando prosegue la programmazione di esposizioni incentrate sulla storia della moda. Terminata la mostra *Settecento!* dedicata alla moda del Secolo dei Lumi, si è conclusa la progettazione della mostra *Momenti di moda*, la cui realizzazione proseguirà fino all'inaugurazione prevista per settembre 2022. Oggetto dell'esposizione sarà la moda in voga durante alcuni decenni del Novecento. Le fasi di allestimento cominceranno a giugno 2022.
- La mostra *Wonder Woman. Il Mito*, inaugurata il 16 novembre e aperta al pubblico dal 17 novembre 2021, si è conclusa il 20 marzo 2022, con una partecipazione pari a circa 3600 visitatori.

Attività:

- Si è conclusa l'attività avviata nel 2021 di ricerca e inventariazione del fondo relativo all'attore Edoardo Ferravilla. Concluso il riordino dell'archivio fotografico, è seguita un'opera di catalogazione. Questo ulteriore lavoro consentirà di procedere all'inserimento online del fondo, di cui è prevista a breve la realizzazione, implementando così il patrimonio messo a disposizione su Fotografieincomune.
- Continua la catalogazione in SIRBeC del patrimonio di abiti e accessori di Palazzo Morando che viene progressivamente riversato nel Portale MeBIC.

Festival urbani diffusi in generale

La pianificazione dei festival urbani diffusi ha ripreso nel 2022 la consueta programmazione in presenza Museocity si è realizzato dal 4 al 6 marzo 2022 ed ha avuto un'ampia adesione (oltre 80 tra musei, enti e istituzioni cittadine). Da 28 marzo al 3 aprile si è nuovamente svolta Milano ArtWeek, con un ricco programma e un ottimo successo di pubblico.

Museocity: dal 2 al 7 marzo 2021

L'edizione 2022 di Museocity è tornata in presenza dal 4 al marzo, ha visto l'adesione di 90 istituzioni pubbliche e private aderenti (di cui 17 di nuova adesione), che hanno aperto al pubblico le loro porte, proponendo un fitto programma di appuntamenti digitali, tra visite guidate, tour virtuali, laboratori per bambini, nuovi contenuti, conferenze, incontri, iniziative speciali. Da segnalare anche l'adesione alla manifestazione di quest'anno di alcuni musei dei comuni di Bergamo e Brescia.

Alcuni dati: 140 visite guidate; 28 aperture straordinarie; 23 nuovi video YouTube; 11 conferenze; 11 attività per bambini; 6 laboratori; 3 attività digitali; 1 dj set.

Milano Art Week

La settimana milanese dedicata alle nuove forme dell'arte visiva, frutto della collaborazione con Miart e con le principali istituzioni pubbliche e private milanesi che si occupano di arte contemporanea, si è svolta dal 28 marzo al 3 aprile 2022. Anche quest'anno è stato proposto un ricco programma di esposizioni, mostre, workshop, tavole rotonde e visite guidate che hanno coinvolto oltre 40 tra musei e istituzioni cittadine pubbliche e private e spazi non profit, oltre alle attività svolte in fiera durante Miart.

Milano è viva

In stretta collaborazione con l'Area Spettacolo si è avviata l'organizzazione del palinsesto culturale cittadino Milano è Viva, interfacciandosi con gli operatori e supportandoli nella compilazione dei form di adesione al programma. L'Areapartecipa, inoltre, alla cabina di regia che periodicamente si riunisce per verificare le proposte in arrivo e validarne l'inserimento nel programma.

Attività di marketing - comunicazione promozione culturale

- Implementata l'attività sui canali social (Facebook, Instagram e Twitter) con nuove linee editoriali e nuove rubriche. La media dei post su FaceBook è di 5 al giorno; il canale Instagram ha una media di 8 post a settimana. Si è svolta in particolare una fitta attività di promozione di tutte le iniziative messe in campo dagli operatori pubblici e privati di Milano, nonché dagli stessi istituti (Musei Civici e sistema bibliotecario).
- Il lavoro di sostegno alle attività è stato attuato in stretta sinergia con il portale YesMilano.
- È aumentato il numero di utenti della Newsletter Cultura anche tramite attività di promozione della stessa e sono stati promossi i nostri canali social segnalandone la presenza nell'ambito di campagne di comunicazioni sui media sul sito per le prenotazioni Vivaticket e sul catalogo premi Esselunga.
- Proseguito il coordinamento tra l'Ufficio Comunicazione e Promozione e gli omologhi uffici delle varie Aree nonché con l'Area Comunicazione, allo scopo di favorire il flusso delle informazioni e la condivisione degli strumenti promozionali disponibili.
- È proseguita l'attività di valorizzazione dei vari progetti della Direzione Cultura al fine di incrementare le entrate da terzi, attraverso collaborazioni di carattere finanziario quali sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, contributi, studio e applicazione della modalità innovativa di raccolta fondi tramite *crowdfunding* etc, favorendo elargizioni liberali da parte dei cittadini e visitatori dei luoghi dedicati alla cultura attraverso art bonus e nonché razionalizzando le iniziative esistenti e private nell'ottica della strategia del palinsesto su focus tematici predefiniti; tale attività ha dato alla pubblicazione dell'annuale avviso di ricerca sponsor per il sostegno alle iniziative della Direzione Cultura. L'avviso è stato pubblicato il 24 marzo 2022 e riguarda 48 iniziative.
- Si è inoltre dato nuovo impulso alla promozione della rete dei musei e spazi espositivi della città (sia per dare un rinnovato slancio dopo le chiusure imposte dalla pandemia e sia perché la vecchia guida museale cartacea era quasi esaurita), affidando un servizio di stampa di locandine da banco con QR Code da cui scaricare la guida musei, locandine che sono state distribuite negli spazi espositivi cruciali della rete museale.
- Per la promozione e comunicazione di week, city e palinsesti, l'Unità Promozione e Fundraising Culturale ha messo a disposizione i suoi strumenti, tra cui la Newsletter Cultura che viene inviata quindicinalmente a una mailing list di oltre 10.000 persone. Oltre ciò sono stati utilizzati i canali social Facebook, Instagram e Twitter della Direzione Cultura, il primo dei quali vede la pubblicazione di 35/40 post settimanali con un totale di circa 150mila utenti raggiunti ogni mese, mentre il secondo ha visto il rilancio in diretta dei più importanti eventi pubblici e istituzionali. Inoltre, l'Unità ha progettato e seguito la realizzazione di diverse brochure di programma nonché la pubblicazione dei programmi sui portali del Comune di Milano (istituzionale e YesMilano).

BILANCIO DI GENERE

Comunicazione

Si riassumono di seguito le iniziative sul tema già illustrate nel testo che precede:

- Casa della Memoria: realizzazione di un ciclo di presentazioni di libri, in collaborazione con una casa editrice, dedicati alla presenza femminile nella storia del '900 italiano. Il ciclo denominato *Donne dappertutto. La Storia contemporanea attraverso i libri dell'Enciclopedia delle donne* ha visto lo svolgimento di due presentazioni.
- Museo del Novecento: è stato definito il tema "*A different world-how does that look*" per il progetto Women To Watch in collaborazione con il National Museum of Women in the Arts di Washington per cui è in corso la selezione dell'artista che rappresenterà l'Italia.

Toponomastica

Nella definizione delle intitolazioni a rilievo toponomastico si è proseguito con il mantenimento del rispetto del principio della parità di genere volto ad equilibrare le intitolazioni dedicate a uomini e donne. Al 31/05/2022 le deliberazioni di intitolazione toponomastiche approvate dalla Giunta Comunale dedicate a donne sono state le seguenti: Piazzetta Adelaide “Lilla” Brignone; Via Bianca Ceva; Via Laura Bianchini; Passeggiata Ersilia Bronzini Majno (gia’ Bastioni di Porta Monforte); Giardino Angela e Luciana Giussani.

Palazzo Reale

Tra gennaio e maggio sono state realizzate le seguenti mostre dedicate al mondo femminile:

- la mostra *Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento Veneziano* ha aperto in data 23 febbraio e terminerà il 5 giugno 2022;
- la mostra *Ritratte. Direttrici di musei italiani* ha aperto in data 3 marzo ed è terminata il 1° maggio 2022;

Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore

Casa della Memoria in collaborazione con la **Scuola di Alta Formazione Donne di Governo** concorre all’obiettivo n. 5 dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sul tema dell’uguaglianza e l’empowerment delle donne.

Il primo palinsesto *Donne di Governo. La novità storica* si è rivolto alle donne impegnate in una carica politica successivamente alle elezioni amministrative dell’ottobre 2021:

- 14 gennaio - *Quando mi hanno votata per la prima volta*
- 28 gennaio - *Sovrane. Per governare la città senza appropriarsene*
- 11 febbraio - *Il coraggio della dissidenza, nella lealtà*
- 25 febbraio - *La trasmissione delle nuove generazioni*

Il secondo ciclo promosso con l’Accademia, *Alla fonte delle vite politiche*, ha compreso:

- 4 marzo 2022 - *I tempi della vita personale, intima e affettiva e i tempi della storia.*
- 11 marzo 2022 - *La passione politica delle donne: una variopinta corrente occultata, i suoi nutrimenti. Emancipazioni, Femminismi e Rivoluzioni.*
- 17 marzo 2022 - *Guardare vicino e guardare lontano, dissentire e consentire, vincere e perdere: che cos'è una vita politica piena.*
- 25 marzo 2022 - *Memoria personale, memoria collettiva, infanzia e immaginazione: come nasce una passione politica piena.*

Gli incontri dell’Accademia della Maestria Femminile della Scuola del ciclo “Maternità e nascita verso il futuro” hanno compreso:

29 aprile 2022 - *Riscattare la Nascita. Maternità e Nascita alla prova del XXI secolo*

6 maggio 2022 - *Chi ha paura della Maternità? La centralità della nascita e della relazione materna*

13 maggio 2022 - *Normalità del parto e modulazione epigenetica*

18 maggio 2022 - *Ascesa e vertigine della tecnologia riproduttiva*

27 maggio 2022 - *Torneranno i figli degli uomini*



5.c

Castello Sforzesco

Castello Sforzesco: allo scopo di valorizzare il ruolo delle donne attive nelle diverse discipline e attraverso i secoli, la **Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli** ha messo a punto un progetto digitale sulla propria collezione di ritratti, *Images*, con possibilità di effettuare ricerche mirate a individuare i personaggi femminili attivi nelle diverse epoche e professioni: sarà online a partire da agosto attraverso il portale MeBiC.

MISSIONE

5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il sistema della cultura quale risorsa e patrimonio per una Città globale, di opportunità, attrattiva e inclusiva

PROGRAMMA OPERATIVO

Spazi per la cultura: interventi di miglioramento per costruire un sistema culturale policentrico e radicato sul territorio

DIREZIONE

Cultura

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Ambito Biblioteche

Per quanto riguarda l'iter di realizzazione della **BEIC**, è stata avviata in collaborazione con la Fondazione BEIC l'individuazione dei consulenti esterni che dovranno affiancare i due direttori scientifici nella redazione del progetto biblioteconomico di dettaglio.

Per quanto riguarda il ripensamento delle funzioni di Palazzo Sormani, sono stati avviati gli approfondimenti necessari per valutare la compatibilità degli spazi esistenti con l'ipotesi di collocare a Palazzo Sormani un polo delle biblioteche specialistiche. Per quanto riguarda le biblioteche Baggio, Calvairate e Valvassori Peroni, si è ancora in attesa che le competenti aree tecniche completino le attività di competenza.

Ambito dei musei e delle sedi espositive

Progetti trasversali

Palazzo Reale

Da gennaio sono state realizzate diverse visite guidate al cantiere di restauro del Centrotavola di Giacomo Raffaelli, allestito nella sala delle Quattro Colonne, che diventerà la sede definitiva per la musealizzazione di questa importante opera di Palazzo Reale. Martedì 5 aprile, i lavori del cantiere sono stati ripresi dalla Rai per la realizzazione di un programma televisivo per la serie "The Italian Network". Per quanto riguarda i restauri delle sale dell'Appartamenti di parata, sono stati eseguiti, tra febbraio e aprile, i rilievi preliminari finalizzati all'elaborazione del piano di restauro.

Musei Scientifici

Museo di Storia Naturale:

- Il 3 febbraio 2022 è stata avviata la fase propedeutica al rinnovo delle esposizioni del primo piano con l'inserimento nella programmazione biennale di beni e servizi della gara per il riallestimento delle sale zoologiche.



11.4



11.4

- 17 febbraio 2022 è stata completata la procedura per l'indizione di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un soggetto per la realizzazione di due installazioni multimediali dedicate al percorso espositivo della Sala dell'Uomo.
- Nel maggio 2022 è stato completato l'allestimento della sala di mineralogia con il posizionamento di basi in plexiglas per la valorizzazione dei campioni esposti.
- Tra gennaio e maggio sono proseguiti i lavori correlati all'allestimento della Sala dell'Uomo iniziati il 15/12/2021

Acquario: il 3 aprile 2022 è stata completata la procedura per l'indizione della gara per il servizio veterinario dell'Acquario Civico

Ambito Castello Sforzesco

- Riallestimento della **Sala degli Scarlioni da Vinci del Museo d'Arte Antica**.
Progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruizione di parte della Sala: dopo l'approvazione del progetto preliminare, che contemplava due ipotesi di intervento sulle piattaforme elevatrici, dovrà essere operata dall'Amministrazione, previo parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, una scelta volta ad orientare la progettazione definitiva-esecutiva, attualmente in corso, verso la soluzione ritenuta migliore sotto il profilo della funzionalità e sotto quello dell'impatto estetico delle strutture.
Progetto per la realizzazione di un **nuovo percorso museale dedicato alla scultura lombarda del 500**: proseguono le operazioni preliminari all'approvazione e stesura del progetto esecutivo del riallestimento della Sala degli Scarlioni, finalizzato alla valorizzazione delle sculture di Agostino Busti detto il Bambaia. In questi mesi sono state affidate a restauratori e a tecnici le indagini ispettive per conoscere il peso specifico e comprendere le modalità di smontaggio del grande monumento funerario del vescovo Bagarotti, che andrà traslato nella parte inferiore della sala. Altre indagini con georadar e carotaggi puntuali, da effettuarsi nella soletta del pavimento, sono state fissate per il mese di luglio e permetteranno di conoscere la reale portata del piano, in modo da poter spostare e posizionare le opere marmoree in sicurezza e valutare la possibilità di realizzare delle pedane a scomparsa per superare le barriere architettoniche tra diversi livelli della stanza. Da un incontro svoltosi con le autorità di tutela nel mese di maggio, è stato inoltre proposto di redigere un progetto di fattibilità per realizzare una semplice rampa di collegamento tra i diversi livelli, in modo da mettere a confronto tale proposta con le altre che prevedono la costruzione di pedane mobili e un ascensore a scomparsa.
- **Riallestimento permanente della Sezione Egizia del Museo Archeologico**, presso il Castello Sforzesco: che prevede un completo rifacimento del percorso museale e dell'allestimento-. Con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 31/01/2022 era stato aggiudicato l'appalto; successivamente, con comunicazione del 18/03/2022 l'aggiudicatario ha comunicato le proprie difficoltà a sostenere l'offerta presentata a causa della contingenza internazionale dell'aumento generalizzato dei costi di approvvigionamento dei materiali, rinunciando alla stipula del contratto alle condizioni di offerta. Attualmente si sta esplorando la possibilità di far subentrare il secondo ed unico operatore economico rimasto in graduatoria.
- **Progetto di recupero della Sala delle Asse di Leonardo da Vinci**: si è svolto un incontro del Comitato Scientifico con la presentazione delle attività svolte negli ultimi due anni e del progetto di restauro per la volta e le lunette, che a seguito delle ultime attività ha subito qualche modifica. È in corso la stesura degli atti per presentare in settembre il Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del restauro.
- **Interventi di conservazione e tutela dell'edificio storico-monumentale**, il Castello Sforzesco: nei primi mesi del 2022 sono state avviate le analisi strutturali alle travature della Loggetta tra la Corte Ducale e il Cortile della Rocchetta, propedeutiche ai successivi interventi di consolidamento statico, che verranno eseguiti dalla Direzione Tecnica e Arredo Urbano.



Restauro tele “Ciclo di Orfeo”

Le 23 tele del “Ciclo di Orfeo”, attualmente ricoverate in un deposito dell’Ex Ansaldo, sono protagoniste di un elaborato progetto di ricollocazione e musealizzazione nella Sala del Grechetto di Palazzo Sormani. Frutto della collaborazione tra il Ministero della Cultura MiC – Direzione Regionale Musei e la Direzione Cultura (Area Soprintendenza Castello e Musei Storici e Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza), il suddetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023.

A seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse in data 18/10/2021 con scadenza il 19/11/2021, si è attesa l’approvazione del bilancio per espletare la gara mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; nel frattempo è stata predisposta tutta la documentazione per espletare la suddetta procedura.

Civico Museo Archeologico

Revisione degli allestimenti sale finalizzato a rendere compatibili gli allestimenti con le esigenze di fruizione e di conservazione delle collezioni: in questi primi mesi del 2022, il Museo Archeologico ha avviato i lavori per il progetto di revisione della sistemazione dei materiali esposti delle Sezioni relative alla Milano Antica.

Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento

- **Riallestimento della Sezione dedicata all’Impresa dei Mille:** sono stati ricevuti (31 marzo 2022) in comodato d’uso gratuito temporaneo per cinque anni (Delibera di Giunta Comunale n. 874/2021), i documenti e le opere appartenuti a Giuseppe Nodari, illustranti l’epopea Garibaldina. I documenti e le opere provengono dall’Associazione Culturale Amicae.

Ambito Musei d’Arte Moderna e Contemporanea

Palazzo Morando / Costume Moda Immagine

Dal 2010 Palazzo Morando è la sede museale scelta per la conservazione e valorizzazione del patrimonio civico di costumi risalenti al periodo dal XVII al XX secolo. In data 07/04/2021 è stato sottoscritto il contratto relativo al nuovo allestimento articolato in una serie di vetrine progettate su misura che permettano l’esposizione degli abiti secondo gli standard internazionali di conservazione, frutto della collaborazione tra Area Soprintendenza Castello e Musei Storici e Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza. Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto è stato sottoscritto in data 07.04.2021 e l’ultimazione della fornitura è avvenuta il 29/10/2021; in data 10/11/2021 è stato sottoscritto il verbale di accertamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e conseguentemente è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione. Il 24 novembre si è svolta l’inaugurazione del nuovo allestimento delle vetrine per le sale espositive, necessario per la creazione di uno stabile museo della moda e del costume, su modello degli esempi più prestigiosi italiani e internazionali.

Galleria d’Arte Moderna

Sulla base del progetto scientifico della Galleria d’Arte Moderna, l’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza ha predisposto il progetto di allestimento per rendere visitabile il deposito di sculture collocato al piano seminterrato dell’edificio. Dopo la predisposizione dei rilievi geometrici e fotografici delle diciannove sale del deposito oggetto di allestimento, è stata condotta una ricerca sui depositi visitabili nazionali e internazionali al fine di individuare la tipologia di arredi adeguati. Successivamente è stato approntato il progetto architettonico definitivo: date le peculiari caratteristiche architettoniche del contesto, gli arredi sono stati disegnati su misura per sfruttare adeguatamente i vari spazi. Il progetto definitivo prevede armadi ad ante, scaffalature autoportanti, archivi. Conclusa la fase di

progettazione, si è definito il capitolato e sono iniziate le procedure per l'affidamento dell'incarico di fornitura degli arredi: ricerca di mercato per individuare fornitori adatti e stabilire una base d'asta.

Museo del Novecento

Dopo il perfezionamento del comodato d'uso di n. 26 opere della Collezione Gianni Mattioli, che distinguerà il Museo del Novecento come il più importante al mondo per l'arte del movimento futurista, sono in corso le attività scientifiche e amministrative per l'allestimento della collezione all'interno degli spazi museali, in programma per l'autunno del 2022. Nel mese di febbraio è stato pubblicato il nuovo catalogo del Museo del Novecento, che presenta un nuovo e inedito racconto delle collezioni e della storia del Museo del Novecento.

Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo è stato concesso in prestito al Comune di Firenze in occasione della Giornata Internazionale dei Lavoratori, dove è in esposizione fino al 1° luglio 2022. Al ritorno l'opera verrà esposta presso Villa Reale, pertanto è in corso di ripensamento lo spazio precedentemente occupato dall'opera.

Studio Museo Francesco Messina

- Sopralluoghi con la Direzione Tecnica in vista dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, e rapporti con i condomini adiacenti e altre Direzioni e successive riunioni e comunicazioni formali. Calendarizzazione dell'inizio dei lavori per la primavera 2022; disallestimento dell'opera di Nava *Radicamenti*.
- Calendarizzazione mostre per il biennio 2022-2023; in particolare, l'attenzione alla collezione permanente e alla figura di Francesco Messina ha portato a intrecciare proficui rapporti con il Museo Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo (mostra *Francesco Messina Greco di Sicilia*, 16 novembre 2021 – prorogata al 27 febbraio 2022), la Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma (mostra *Francesco Messina. Novecento Contemporaneo*, 14 aprile – 4 settembre 2022), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano (in quest'ultimo caso, per progettare in modo congiunto una mostra dedicata alla collezione archeologica dello scultore). Anche grazie a queste esperienze e proficue collaborazioni e alla ripresa dei contatti con la Fondazione Francesco Messina di Milano si sono avviate riflessioni inerenti al riallestimento dello Studio Museo.
- Partecipazione all'avviso pubblico per il funzionamento dei Piccoli Musei 2021. A dicembre 2021 si è avuta notizia di aver ottenuto parte del contributo richiesto. In primavera 2022 sono stati ricevuti i soldi dell'assegnazione.
- Riflessione sulle *best practice* da applicare per la realizzazione di una scultura pavimentale di pubblica utilità che consenta di superare le barriere architettoniche all'ingresso del Museo.
- Accordi di collaborazioni con Associazioni Musicali in sostegno allo spettacolo dal vivo e del dialogo tra le arti.
- Interlocuzioni con l'Assessora alla cultura del Municipio 1 per attività culturali allo Studio Museo e relazioni con gli attori del Municipio 1.

Casa Museo Boschi Di Stefano

Al fine di migliorare e rafforzare la sua presenza sul territorio, Casa Boschi ha proseguito l'attività espositiva rappresentata dalla serie di mostre monografiche "Visti da Vicino", con l'apertura delle mostre dedicate a Gianni Dova, Cesare Peverelli, Mario Bionda, Marieda Di Stefano, Valentino Vago – Silvio Wolf, Roberto Crippa e la definizione della programmazione sino al 2023.

Il rafforzamento dell'identità del museo nel territorio è stato perseguito anche online, mediante il potenziamento della comunicazione attraverso i canali social, il potenziamento dei canali YouTube, la realizzazione di conferenze online, webinar, e la pubblicazione del nuovo sito internet del museo. È in corso la progettazione e realizzazione di una visita online 3D della Casa Museo. La necessità di implementare la presenza online del museo ha implicato di accelerare il processo di

digitalizzazione dei beni del museo: durante la chiusura obbligatoria è stata portata avanti la campagna fotografica delle opere e si sta lavorando alla sistematizzazione delle informazioni sui singoli beni attraverso l'utilizzo dell'applicativo database per la stretta integrazione con l'interfaccia grafica.

Il Museo ha inoltre partecipato al bando Piccoli Musei del Ministero dei Beni Culturali per riprogettare e rinnovare gli ausili didattici all'interno della sede museale e a dicembre 2021 è stato informato di aver ottenuto il contributo richiesto. In primavera 2022 sono stati ricevuti i soldi dell'assegnazione. È inoltre in corso la redazione di un piano strategico di valorizzazione della Casa Museo.

A giugno Casa Boschi ha ottenuto riscontro positivo dalla Fondazione Cariplo in merito alla partecipazione, con la Fondazione Boschi Di Stefano, al bando "Per i Musei". Attualmente si sono compiuti gli adempimenti necessari per la ridefinizione del progetto secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione Cariplo e il progetto è stato definitivamente approvato.

Ambito Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico

Rapporti con i Municipi e radicamento sul territorio

Per fornire un maggiore supporto, uniformità e informazioni alle sedi decentrate dell'ente, tra febbraio e marzo sono stati organizzati e si sono svolti 9 incontri con i 9 rappresentanti dei Municipi. Gli incontri si sono sviluppati come momenti di aggiornamento e allineamento, con focus specifico sull'arte pubblica e sulla possibilità per i Municipi di segnalare iniziative e progetti specifici. L'ufficio arte negli spazi pubblici è stato successivamente invitato in 1 seduta di commissione cultura municipale e in una seduta della commissione cultura comunale.

Installazione sedute d'autore-Rambla dell'arte

Si sono svolti tre incontri preliminari (in data 26 marzo, 8 aprile, 19 maggio 2022) di coordinamento tra diverse Direzioni e con l'Agenzia Mobilità e Territorio per il coordinamento tecnico-progettuale relativo all'ipotesi di interventi di design artistico legati al progetto "Rambla dell'Arte".

MUDEC - Museo delle Culture

È in corso la riorganizzazione degli spazi funzionali del museo atta a migliorare la logistica e l'uso degli stessi ricavando nuovi uffici.

Ambito dello spettacolo

L'Area Spettacolo proseguirà nel triennio 2022-2024 l'impegno per assicurare alla comunità cittadina un'offerta di qualità, diversificata e innovativa di spettacolo dal vivo anche attraverso: 1. il completamento di interventi strutturali su immobili di grande importanza per la città – ad es. Teatro Ringhiera, Cinema Orchidea con il conseguente percorso di concessione d'uso degli immobili; 2. La definizione del percorso di concessione di Palazzina Liberty quale Casa della Musica; 3. Il sostegno ai concessionari di teatri per interventi di manutenzione e/o completamento dei lavori programmati ed efficientamento degli impianti e modernizzazione delle strutture, anche avvalendosi delle opportunità rappresentate dai fondi stanziati con il PNRR.

In dettaglio:

Teatro Lirico: sono proseguiti nei primi mesi del 2022 le attività del gruppo di lavoro attraverso le sedute dei tavoli tecnici congiunti per assicurare il completamento di tutte le lavorazioni ancora in corso anche in ambito sicurezza spazi, prevedendo così la consegna definitiva del teatro e assicurando nel contempo il massimo supporto al gestore nella realizzazione del programma artistico.

Teatro Munari: è stato attivato uno specifico tavolo di lavoro per definire e attuare gli interventi necessari al completamento del progetto strutturale che prevede tra l'altro l'utilizzo degli spazi esterni pertinenziali sia per lo svolgimento di rappresentazioni all'aperto sia per introdurre un servizio di somministrazione che renderebbe più attrattivo lo stesso spazio a favore della valorizzazione del parco circostante.

Per valorizzare al meglio l'esperienza del teatro per ragazzi si porteranno avanti le interlocuzioni in essere con l'auspicio di poter attivare forme di partenariato pubblico-privato.

Un impegno specifico andrà rivolto al rilancio del progetto triennale di arte e cultura dal titolo “**Il Museo di Teatro di Figura di Milano**”, al momento ancora non operativo e per il quale, andranno individuati gli interventi operativi da attuare per superare alcune criticità tuttora presenti alla struttura assegnata del Comune nell'ambito dell'accordo di partenariato con la Fondazione Cariplo e l'associazione Grupporiani. Sono state avviate interlocuzioni relative al possibile spostamento della sede del Teatro in un immobile di via Soderini di proprietà della Città Metropolitana di Milano.

Anche la valorizzazione di una delle più belle sedi comunali, **la Palazzina Liberty**, quale auditorium-casa della Musica, concorre ad attuare le politiche di diffusione della musica di qualità tra i cittadini milanesi e non solo. A seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione Comunale di Vigilanza in data 21 gennaio 2022, l'Area Sportello Unico Eventi ha revocato la licenza per le attività di pubblico spettacolo a partire dal 9 febbraio 2022.

Nel corso dei primi mesi del 2022 con Delibera di Giunta n. 432 del 1/4/2022 è stata autorizzata la spesa di €. 20.000 per il servizio di produzione della documentazione e certificazione tecnica, richiesta dalla Commissione Comunale di Vigilanza in materia di pubblico spettacolo, per gli interventi indispensabili per tenere aperta la struttura alle formazioni musicali ed al loro pubblico.

Sono state avviate le procedure per l'affidamento diretto per la produzione delle certificazioni necessarie ad attestare le condizioni di sicurezza della struttura, attraverso l'affidamento diretto a professionisti del settore con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2242 del 25/03/2022 “Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al servizio di produzione delle certificazioni di idoneità statica della Struttura dell'immobile Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rane prescritti dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo”
- n. 3152 del 22/04/2022 “Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al servizio di produzione della dichiarazione di conformità della rete idrica antincendio con prova di funzionamento e certificazione. impiantistica. dell'immobile Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame prescritti dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo”
- n. 3227 del 26/04/2022 “Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al servizio di produzione delle schede tecniche di tutti i vetri installati, compresi quelli sui lucernari, nonché del certificato di idoneità statica dei vetri installati sui lucernari, dell'immobile Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame prescritti dalla Commissione Comunale di Vigilanza”.

La Palazzina potrà così rimanere operativa sintantoché non saranno avviate e concluse le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1273/2021 ad un soggetto esterno che possa assicurare la valorizzazione e la redditività dell'immobile sia sotto il profilo economico che culturale, anche attraverso la realizzazione degli interventi funzionali di manutenzione relativamente ad elementi strutturali e di messa in sicurezza (spazi interni al piano rialzato e al piano seminterrato), prevedendo all'interno della concessione d'uso lo spazio bar/ristoro come servizio accessorio alle iniziative culturali ospiti dell'auditorium, nonché come centro ristoro fruibile dai frequentatori del parco e dagli abitanti del quartiere.

Il **cinema Orchidea**: con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1410/2020 è stato confermato l'interesse pubblico a portare a compimento i lavori di ristrutturazione, secondo le modifiche funzionali (già approvate da Sovrintendenza) resesi necessarie a seguito dei rinvenimenti storico-architettonici e pittorici. Un impegno - anche in considerazione dello sviluppo dell'audiovisivo a Milano - da portare a termine nella prospettiva di assicurare alla città una Casa del Cinema e dei Festival. In Linea con la Delibera si dovrà attivare ogni possibile iter amministrativo ai fini della messa a disposizione - allorquando si predispone il procedimento di concessione d'uso della struttura - di uno spazio aggiuntivo attiguo, individuato in Via Terraggio che entrerà a far parte del progetto complessivo per il punto

ristoro, indispensabile per assicurare sostenibilità gestionale ed economica al progetto. I lavori sospesi in data 16.3.2020 sono stati ripresi in data 7 aprile 2022 e termineranno entro la fine dell'anno 2022. Entro dicembre 2022 dovrà essere attivata la procedura per la concessione d'uso del cinema, tramite Avviso pubblico.

Teatro Ringhiera. Attraverso il recupero della struttura e la riorganizzazione funzionale dell'immobile di via Boifava 17, si intende offrire un innovativo modello di intervento culturale in grado di contribuire alla rigenerazione del quartiere e rimettere a disposizione dello stesso quartiere e della città uno spazio teatrale che sappia coniugare offerta culturale multidisciplinare, innovazione, multifunzionalità e integrazione sociale. La presentazione delle offerte per la gara relativa all'affidamento tramite procedura negoziata senza bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori del Teatro, si è conclusa in data 18 gennaio 2022 con la dichiarazione di gara deserta. Successivamente ad incontri trasversali, tenutesi nel mese di febbraio 2022, con le Direzioni interessate si è concordato di avviare due separate procedure di affidamento una per la progettazione e una per la realizzazione dei lavori del teatro.

A tal fine con Delibera di Giunta n. 394 del 25.3.2022 è stata assegnata la spesa finalizzata al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ai fini dello svolgimento dei lavori di ripristino del Teatro. Entro fine anno 2023 dovrà essere attivata la procedura per la concessione d'uso del teatro, tramite Avviso pubblico. Ai fini della realizzazione dei lavori e della concessione è stato a suo tempo attivato l'Art Bonus che ha consentito ad oggi la raccolta di oltre un milione di euro.

A seguito dell'acquisizione del **Teatro dal Verme** nel patrimonio del Comune di Milano, avvenuta a fine dicembre 2021, sono avviati gli adempimenti amministrativi per la stabilizzazione dell'affidamento della struttura al fine di massimizzarne il valore ed il suo ruolo centrale di Casa della Musica. Nel mese di aprile 2022 si sono svolti incontri con la partecipazione della Regione Lombardia e referenti del Comune per definire l'iter.

Teatro Arcimboldi - TAM

È proseguita l'attività di coordinamento con il personale tecnico del gestore e la Direzione Tecnica e Arredo Urbano in relazione all'intervento di manutenzione straordinaria degli infissi in vetro a copertura del foyer che saranno realizzati entro fine anno.

Interventi di manutenzione. Nel triennio uno specifico impegno sarà riservato a questa attività di supporto e accompagnamento ai Concessionari nel quadro di quanto previsto dalle Convenzioni di Concessione sia per assicurare la piena funzionalità delle sale (sotto il profilo strutturale ed impiantistico) e il costante rispetto della normativa di sicurezza, sia per favorire – anche grazie ai fondi PNRR – il risparmio energetico, l'efficientamento e modernizzazione degli impianti e delle strutture. In tal senso è stato svolto nel mese di marzo 2022 un coordinamento tra soggetti esterni e gli uffici di competenza per la presentazione di n. 8 domande di finanziamento reso disponibile dal Governo con i fondi PNRR e destinati a tali ambiti. In particolare, in caso di finanziamento, tramite risorse del PNRR, dei progetti di ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Strehler e del Teatro Studio Melato, presentati dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, è prevista la possibilità di una compartecipazione economica del Comune alle spese per la realizzazione di tali interventi.

Infine, anche per la **Fondazione Scuole Civiche Milano** si concluderanno le attività amministrative relative, correlate all'ottenimento del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e del certificato di Agibilità per la sede della Scuola di Teatro Paolo Grassi (Via Salasco 4 Milano), e per la sede dell'auditorium (Porta Vigentina n. 15) per cui è stato rendicontato nel mese di gennaio 2022 il saldo e liquidato il contributo del 2020 pari ad € 18.394,19=. Infine, sono stati richiesti nel mese di marzo 2022 i pareri tecnico-contabili alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano relativi alla parte dei lavori per il mantenimento delle Certificato di Prevenzione Incendio della scuola Civica di Musica Claudio Abbado in via Stilicone n. 36 e sono stati liquidati a titolo di acconto relativo al contributo anno 2021, un importo complessivo pari ad €. 677.986,15 a fronte della rendicontazione pervenuta dalla Fondazione Scuole Civiche.

In merito ai previsti lavori di adeguamento strutturale del cortile e della palestra dell'edificio di via Carchidio, 2 adibito alla Scuola Interpreti e traduttori Altiero Spinelli, è stato richiesto all'Area Tecnica nel mese di maggio 2022 il parere tecnico contabile.

Ambito Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore

Fabbrica del vapore

È stato attivato l'avviso pubblico per la ricerca di un project manager dedicato allo studio di un modello di gestione adeguato alla nuova funzionalizzazione di Fabbrica del Vapore. La Direzione ha attivato le ricerche dei precedenti piani di riordino e degli studi condotti da Università e ricercatori.

La direzione dell'istituto ha avviato lo studio della realtà fisica del luogo ripercorrendone la storia dentro la città. Il progetto di conoscenza dell'area ha previsto l'organizzazione con le principali associazioni di categoria delle Guide turistiche di momenti di comprensione della formazione della struttura di archeologia industriale e della sua nuova attività, al fine di inserire l'istituto nei percorsi turistici del quartiere insieme al **Monumentale, al Museo dei Vigili del Fuoco, al Museo ADI Design e al quartiere Sarpi**; il primo incontro si svolgerà il 29 giugno.

Per implementare le reti di prossimità e vicinato, a partire dal quartiere di riferimento, Fabbrica del Vapore intende costruire una relazione con le comunità cittadine, a cominciare dal rapporto con la comunità cinese che lo caratterizza. È stato messo a punto il progetto della mostra di Qi Baishi "Grandi Aspirazioni" con l'Accademia di Pechino che inaugurerà a ottobre.

Altra attività condivisa dall'Amministrazione con i concessionari degli spazi è il palinsesto "Vapore d'estate" che prevede da giugno a settembre interventi di musica, performance e spettacolo nell'area del piazzale aprendo così al pubblico un luogo di inclusione e intrattenimento.

È stato avviato uno studio degli spazi finalizzato alla realizzazione di proposte per rendere l'area inclusiva, eludendo i limiti della attuale perimetrazione che la separa dal quartiere con la consapevolezza che Fabbrica del Vapore, per le sue caratteristiche fisiche e spaziali, è luogo da tutelare e valorizzare.

Sono stati valorizzati e coinvolti nella programmazione i concessionari e sono in corso accordi di collaborazione e coproduzione con operatori esterni al fine di realizzare una programmazione artistica capace di offrire progetti stimolanti e di elevata qualità culturale e artistica e di promuovere la partecipazione di tutte le fasce di cittadinanza.

In seguito al trasferimento degli uffici di via Dogana 2, sono state attivate le procedure per il riversamento in archivio civico dei materiali di archivio di Fabbrica del Vapore conservati nella sede di via Dogana 2 e di Via Procaccini.

Casa della Memoria

Sono stati presi contatti per la realizzazione di eventi formativi dedicati alle guide turistiche della città.

CASVA

Da gennaio a maggio sono proseguite le fasi preparatorie e progettuali finalizzate alla realizzazione di attività all'aperto per il periodo estivo, a cura del CASVA in collaborazione con il Municipio 8 e con l'Associazione Teatro di figura Pane & Mate nell'ambito del progetto finanziato da Fondazione di Comunità iniziato lo scorso anno. I primi laboratori di quest'anno sono stati ospitati presso Fabbrica del Vapore dove gli studenti dell'Accademia di Brera - Secondo Anno del Corso di Scultura e Corso di Progettazione di Interventi urbani e territoriali - hanno realizzato una scenografia che accoglierà i concerti e le attività teatrali di Pane e Mate nel Parco del Monte Stella, al Giardino dei Giusti di Milano e nei pressi dell'edificio dell'ex mercato, attualmente ancora in corso di riqualificazione.

Gli eventi previsti nel periodo estivo rappresentano una volontà di condividere con la popolazione i lavori in corso per la prossima apertura della nuova sede del CASVA nell'Ex Mercato Comunale del QT8 prevista per dicembre 2022.

Sono in corso le attività per definire i contenuti delle gare per gli arredi, la tecnologia, il trasferimento delle collezioni, in parallelo la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani sta analizzando la risistemazione urbanistica delle aree adiacenti l'edificio. Sono state avviate e condotte riunioni con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale per la gara delle dotazioni tecnologiche speciali e sono allo studio le procedure per il trasferimento delle collezioni archivistiche.

In attesa della nuova sede, con gli uffici della direzione sono stati trasferiti i materiali di archivio delle collezioni conservate in Via Dogana 2 e nel garage di Casa Museo Boschi di Stefano. È stato allestito uno spazio archivio dedicato in Palazzina Liberty presso Fabbrica del Vapore e, nello stesso edificio, è in corso il lavoro di schedatura della collezione di Paolo Lomazzi, sulla quale prosegue il lavoro di studio delle plastiche (vedi sopra) l'allestimento della mostra prevista per settembre.

Ambito Valorizzazione

Musei scientifici

Museo di Storia Naturale:

Stanno proseguendo regolarmente le attività relative all'allestimento della Sala dell'Uomo al Museo di Storia Naturale secondo le previsioni contrattuali.

Ambito delle Biblioteche

Biblioteca Centrale – Palazzo Sormani

Per quanto riguarda la Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani, in data 28/05/2021 l'Area Gare Beni e Servizi ha pubblicato il bando "Appalto misto per l'affidamento della fornitura con posa in opera e dei lavori per il riallestimento di alcune sale della Biblioteca Comunale Centrale Sormani", la cui progettazione è stata curata dall'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza. A seguito di gara andata deserta, si è provveduto successivamente a indire una procedura negoziata pubblicata in data 21/09/2021, ma a seguito dell'esclusione dell'unico concorrente, tale procedura è stata dichiarata non aggiudicabile con Determinazione Dirigenziale n. 12262 del 28/12/2021 e pertanto si provvederà a indire una nuova gara, aggiornando la stima economica ai prezzi attualmente vigenti (2022).

È in corso di progettazione la riqualificazione impiantistica della Sala del Grechetto al fine di garantire gli equilibri climatico e microclimatico necessari per il ricollocamento in sicurezza delle tele del "Ciclo di Orfeo", attualmente in corso di restauro.

Dato l'alto valore di pregio storico-architettonico di Palazzo Sormani, l'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza ha coordinato le attività necessarie affinché la progettazione impiantistica della Sala e degli ambienti limitrofi risulti integrata e in linea con le peculiarità architettoniche degli ambienti coinvolti. A tal fine è stato individuato un tavolo di lavoro multidisciplinare con il Politecnico di Milano per condurre le attività diagnostiche preliminari (monitoraggio microclima, monitoraggio fessurativo e strutturale) e quelle relative all'illuminotecnica delle Tele, a seguito del quale si è proceduto con l'incarico della progettazione ad uno studio qualificato.

Il Progetto Esecutivo degli impianti microclimatici della Sala del Grechetto (consegnato il 16 settembre 2021) è stato successivamente sottoposto all'approvazione dell'Area Gestione Impianti quale, dopo aver richiesto alcune modifiche, ha espresso parere positivo. Si è in attesa di bandire la gara di appalto negoziata relativa agli impianti microclimatici.

Biblioteca Baggio

L'appalto per la realizzazione del nuovo padiglione della Biblioteca di Baggio si è concluso e in data 11/05/2022 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori. Sono in corso il collaudo della struttura e i collaudi tecnico-funzionali degli impianti.

Si è conclusa anche la realizzazione delle pavimentazioni nella nuova Piazza dei Saperi e la posa degli arredi da esterno. La nuova piazza, situata tra la Biblioteca di Baggio e il nuovo padiglione, sarà attrezzata per ospitare eventi all'aperto e dotata di un nuovo impianto di illuminazione, come da progetto di A2A.

Biblioteca Calvairate

Per quanto riguarda la Biblioteca Calvairate con Determinazione Dirigenziale n. 11005 del 30/12/2021 è stato affidato ad un professionista esterno l'incarico per la redazione del progetto definitivo degli arredi ed attrezzature tecnologiche; il progetto con tutti gli allegati e le planimetrie è stato consegnato in data 29/04/2022 ed ora la documentazione è in fase di verifica per la predisposizione della determina a contrarre.

Biblioteca Sant'Ambrogio

Con riferimento alla Biblioteca Sant'Ambrogio, di concerto con l'Area Biblioteche sono stati completati i documenti tecnici per la gara di appalto delle forniture finalizzate al riallestimento e alla riqualificazione tecnologica e funzionale della Biblioteca. Le forniture comprendono arredi e attrezzature multimediali per i locali destinati alla biblioteca (piano primo e secondo dell'edificio), alle sale studio, agli spazi polifunzionali, e all'area *coworking*. A causa della sospensione del cantiere relativo ai lavori edili degli spazi della Biblioteca anche la gara per gli arredi subirà uno slittamento temporale.

Depositi Bibliotecari

Per quanto riguarda il Deposito di Via Quaranta 43, dopo una lunga sospensione delle prestazioni dovuta al fatto che al momento della sottoscrizione del contratto erano in corso lavori nell'edificio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, lavori ritenuti incompatibili con le attività di indagine previste, le prestazioni da parte di MM S.p.A. sono riprese nel mese di dicembre e gli esiti degli approfondimenti tecnici sono stati riassunti in un report definitivo redatto da MM S.p.A. in cui si evidenziano alcune problematiche relativamente alle tempistiche e alla necessità di eseguire demolizioni localizzate ai fini delle indagini sulle strutture. Attualmente l'incarico si è concluso.

Ambito Arte nello spazio pubblico

Nell'ambito dell'iniziativa legata al cosiddetto decreto "Art-Bonus", che prevede la possibilità di ricevere erogazioni liberali a sostegno della cultura, la Direzione Cultura ha individuato il restauro sull'opera "Accumulazione musicale e seduta" di Arman, sita al Parco Sempione. In data 5 febbraio 2022 è stato consegnato dai professionisti incaricati il progetto di restauro attualmente in corso di validazione.

Forme speciali di partenariato

Nei primi mesi del 2022 si è concluso l'iter di riequilibrio della concessione dello spazio creativo e culturale dei bambini e dei ragazzi presso la Rotonda della Besana in termini di estensione temporale della durata a seguito di istanza di parte della Fondazione Muba a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Valorizzazione degli spazi per la cultura

Sulla base del documento di ricognizione sullo stato dei depositi museali redatto nel 2019 è stata avviato un tavolo di approfondimento sulla tematica. È stato redatto un documento preliminare contenente una ricognizione circa lo stato attuale dei depositi museali, una comparazione con le più recenti esperienze delle

principali realtà europee e alcune ipotesi di lavoro relative al miglioramento dell'attuale gestione e ai possibili scenari di realizzazione di un nuovo deposito mediante riqualificazione di spazi esistenti o realizzazione di un nuovo edificio. Tale documento costituirà la base per la condivisione con la Direzione.

MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 89.134.253,33 - | 95.028.447,03 - | 44.281.526,08 - | -50.746.920,95 - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 189.716.019,39 74.916.737,89 | 205.706.416,97 75.644.237,89 | 72.757.000,16 7.421.737,89 | -132.949.416,81 -68.222.500,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 10.868.640,00 | 10.868.640,00 | 4.876.685,33 | -5.991.954,67 |
| TOTALE | 289.718.912,72 | 311.603.504,00 | 121.915.211,57 | -189.688.292,43 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 100.002.893,33 - | 105.897.087,03 - | 49.158.211,41 - | -56.738.875,62 - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 189.716.019,39 74.916.737,89 | 205.706.416,97 75.644.237,89 | 72.757.000,16 7.421.737,89 | -132.949.416,81 -68.222.500,00 |
| | 289.718.912,72 | 311.603.504,00 | 121.915.211,57 | -189.688.292,43 |

MISSIONE

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare i luoghi dello sport quali risorse e patrimonio per una comunità attiva e partecipativa

PROGRAMMA OPERATIVO

Sport, grandi eventi e tempo libero

DIREZIONE

Lavoro, Giovani e Sport

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Realizzazione di nuovi impianti e la riqualificazione di impianti esistenti finalizzata ad una maggior accessibilità e sostenibilità

Stadio San Siro - G. Meazza

Dopo il rilascio del nuovo certificato di idoneità statica della struttura si sono proseguite e implementate le attività di monitoraggio e verifica, in collaborazione con gli organi competenti, finalizzate ad assicurare il costante e massimo rispetto delle normative in materia di sicurezza ed agibilità.

Civica Arena Gianni Brera

È stato predisposto ed approvato il PFTE del nuovo sistema di illuminazione per adeguare l'impianto agli standard attualmente richiesti dalle Federazioni Nazionali ed Internazionali per gli eventi di alto livello.

Vigorelli

Si stanno avviando al termine i lavori di riqualificazione del sottotribuna dello storico Velodromo del quale se ne prevede la consegna finale alla società partecipata Milanosport per la metà del mese di giugno.

Sarà quindi avviato a breve, in via definitiva, il nuovo modello di gestione già definito, tramite la società Milanosport S.p.A., con la prospettiva di coniugare l'obiettivo di creare il primo velodromo popolare in Italia in collaborazione con la Federazione Italiana Ciclismo e associazioni sportive, unitamente alla realizzazione di un impianto multifunzionale dedicato alle discipline della palla ovale (football americano e minirugby).

Centro Sportivo Saini

Si sta attuando il percorso di valorizzazione del Centro Sportivo Saini, garantendo la manutenzione delle strutture ivi presenti tramite i contratti applicativi dell'Accordo Quadro predisposto da MM S.p.A. in previsione dei successivi passaggi di rilancio. In tale ottica nel mese di settembre è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Comune di Milano e Università Statale di Milano per dare avvio ad un percorso finalizzato ad una futura riqualificazione e gestione dell'impianto da parte della Facoltà di Scienze Motorie ed a breve è prevista la presentazione da parte dell'Università Statale del relativo progetto definitivo.

Impianto Sportivo di via dei Ciclamini

Terminata la procedura ad evidenza pubblica per il Partenariato Pubblico-Privato relativo all'impianto del ghiaccio con l'individuazione dell'operatore che, una volta presentato il progetto definitivo, darà l'avvio ai lavori che consentiranno alla Città di Milano di dotarsi di un impianto efficiente, moderno e aperto alla pratica di diverse tipologie di sport del ghiaccio, comprese quelle paraolimpiche.

Nuovi impianti

È proseguito il percorso di valorizzazione e di incremento degli impianti per gli sport acquatici. In questa direzione si sottolinea la prosecuzione dei lavori per la riqualificazione della Piscina Cambini.

Al termine del relativo percorso istruttorio è stata dichiarata la pubblica utilità, e il conseguente inserimento in PTO, di una proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzata alla realizzazione del centro natatorio di via del Cardellino con piscina coperta di 50 mt. e nel mese di dicembre 2021 è stato pubblicato il relativo bando di gara. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 5 settembre 2022.

A seguito dell'approvazione della pubblica utilità e il conseguente inserimento nel Piano Biennale dell'Acquisto di Beni e Servizi della proposta di PPP (concessione di servizi) relativa alla gestione del Centro Ippico di via Fetonte è stata bandita la conseguente procedura ad evidenza pubblica. È in corso la procedura di gara finalizzata all'individuazione del soggetto concessionario che realizzerà il progetto di riqualificazione e gestione del Centro sportivo.

A seguito della dichiarazione di fattibilità, ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs 50/2018, della proposta di finanza di progetto relativa alla realizzazione e gestione di un nuovo Centro sportivo sito nell'area compresa tra le Vie Betti-Cechov-Omodeo è stato pubblicato il relativo bando di gara con scadenza 22 giugno 2022.

Sono in fase di valutazione le proposte di PPP relative alla riqualificazione e gestione del Centro Sportivo di via Valfurva 9 (Area Scarioni) e alla riqualificazione e gestione del Centro Sportivo di Via Sant'Abbondio 4.

Relativamente agli impianti minori in concessione, sono in via di conclusione i lavori per l'area adiacente al Centro Sportivo Murat (Via Dino Villani, 2) e i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Carraro, questi ultimi effettuati direttamente dal Comune di Milano.

Sono in via di conclusione anche i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo "J.F. Kennedy" da parte della FIBS, ai quali seguiranno gli interventi sullo stesso impianto da parte del Comune di Milano e quelli degli impianti di via Lope de Vega e di via dei Ciclamini 18.

Rapporti con la Società Milanosport S.p.A.

È proseguita l'attuazione del piano triennale di interventi di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Milano sugli impianti in concessione a Milanosport S.p.A., con il perfezionamento degli atti tecnici di accordo quadro anche della seconda annualità ed è in via di approvazione il PFTE per la terza annualità.

Proroghe concessioni

Dopo la definizione della procedura e della documentazione necessaria per valutare la proroga delle concessioni degli impianti sportivi ai sensi del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per permettere il riequilibrio gestionale, reso difficile a causa dei mancati incassi e dei prevedibili adeguamenti delle strutture a seguito dell'emergenza epidemiologica, è proseguita l'istruttoria delle domande presentate con l'approvazione di oltre 65 provvedimenti di proroga.

Promozione dello sport di base

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 di Milano per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, come previsto nella delibera di Giunta Comunale n. 571 del 08/05/2020. L'Accordo di Collaborazione è stato quindi firmato in data 07/06/2021.

In data 11/04/2022, tramite apposita piattaforma E-form, sul sito del Comune di Milano, è iniziata la raccolta delle richieste di spazi negli impianti sportivi scolastici in disponibilità della Città Metropolitana di Milano, da parte di associazioni/società sportive. La scadenza prevista per il 13/06/2022, è stata comunicata alle associazioni/società sportive già concessionarie di palestre e alle scuole interessate da dette concessioni.

Sono stati inviati i conteggi per il saldo degli utilizzi delle strutture sportive alle associazioni/società sportive dal mese di gennaio 2022 a maggio 2022. A seguito della verifica dei dati si provvederà ad emettere la relativa fattura per il pagamento delle tariffe.

Progetto Ri-Sportiamo

Il **progetto Ri-Sportiamo** si prefigge di contrastare l'abbandono dell'attività sportiva di base a seguito del fermo imposto dalla pandemia da Covid-19, con un ritorno alla socializzazione attraverso la pratica di discipline sportive presso gli impianti del Comune di Milano.

Incrementare l'attività sportiva di base e agonistica dei minori significa non solo **migliorare il loro benessere psico-fisico** ma anche accrescerne la partecipazione ad attività inclusive e di qualità dal forte valore educativo, sociale, formativo e di integrazione sociale.

Per l'individuazione di progetti e iniziative, organizzati da soggetti concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale, è stato pubblicato un Avviso pubblico con scadenza il 17/01/2022. Alla scadenza sono pervenuti n. 22 progetti, presentati da 18 soggetti concessionari di impianti sportivi del Comune di Milano.

A seguito dei lavori della commissione l'01/03/2022 sono state inviate comunicazioni ai soggetti esclusi e non ammessi. Il 31/05/2022 è stata inviata, ai 14 soggetti ammessi all'erogazione del contributo l'apposita modulistica necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute: scheda per il monitoraggio tecnico, scheda per il rendiconto economico, linee guida per la compilazione delle schede.

Contributi per l'attività continuativa

È in corso l'istruttoria delle 318 domande pervenute per l'erogazione dei contributi per l'attività continuativa di tipo sportivo svolta nel 2021 dalle ASD/SSD che operano nel territorio cittadino e dai concessionari degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano.

Realizzazione e sostegno di manifestazioni sportive e di benessere

Sono stati concessi n. 50 patrocini per manifestazioni sportive.

È stata completata l'istruttoria delle 40 domande pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti e iniziative in ambito sportivo nell'anno 2021. Sono state accolte 35 richieste e sono state liquidati, in base ai Bilanci Consuntivi finora pervenuti, 25 contributi.

Organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni a livello cittadino, nazionale ed internazionale

L'attenuazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha consentito una ripresa degli eventi senza particolari limitazioni. Eventi di importante livello internazionale, quali la Milano - Sanremo di ciclismo e la Milano Marathon, hanno potuto pertanto riproporre il loro formato tradizionale mentre, dopo due anni di assenza, si è potuta svolgere la Stramilano internazionale sulla distanza della mezza maratona.



3.4

Natale a Milano 2022

Periodo dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: tradizionalmente durante il periodo natalizio l'Amministrazione Comunale organizza e sostiene, in vari ambiti della città, svariate iniziative culturali, musicali e di spettacolo per posizionare la città di Milano come una delle principali destinazioni dove recarsi per vivere il periodo natalizio. Per il Natale 2022 si intende ricorrere ai contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione per la realizzazione di specifiche iniziative ritenute di particolare interesse per la città al fine di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, in particolare per le sponsorizzazioni, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

È in via di definizione la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione delle "linee di indirizzo per lo sviluppo di specifiche azioni di partenariato pubblico-privato: ricerca e individuazione di sponsorizzazioni, collaborazioni, concessione di patrocinii e contributi". La deliberazione sarà condivisa con gli Assessorati/Direzioni competenti e con l'Area Comunicazione.

Sono in corso contatti con aziende interessate alle sponsorizzazioni natalizie.

BILANCIO DI GENERE

Sono previsti sconti (fino al 50%) per la realizzazione di iniziative volte alla parità di genere ed iniziative di promozione sociale nello sport presso l'Arena Civica.

MISSIONE

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO

Incentivare e rafforzare il rapporto tra Amministrazione, famiglie, adolescenti, giovani e ragazzi per una Città più resiliente, attrattiva e inclusiva

PROGRAMMA OPERATIVO

Iniziative e progetti dedicati a bambini, adolescenti e giovani

DIREZIONI

Lavoro, Giovani e Sport

Cultura

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Informagiovani

Nel periodo gennaio-maggio gli operatori del servizio hanno effettuato 179 primi colloqui di presa in carico, in sede o online, in base alle preferenze dell'utenza. Di questi, 104 (66 giovani donne e 38 giovani uomini) sono stati realizzati utilizzando il nuovo sistema di prenotazione e gestione tramite piattaforma Giovanimilano.it, attiva a partire dal 28 febbraio 2022.

Ai giovani utenti sono stati proposti percorsi personalizzati che potevano includere:

- Sportello di counseling orientativo: 31 partecipanti
- Sportello curriculum: 23 partecipanti
- Sportello "dal curriculum all'obiettivo professionale": 15 partecipanti
- Sportello "Alla Ricerca dell'offerta di lavoro": 35 partecipanti
- Percorsi di orientamento e ri-orientamento per giovani a rischio di abbandono scolastico: 11 giovani coinvolti per un totale di 18 colloqui
- Sportello di orientamento post-diploma: 17 partecipanti
- Sportello volontariato: 40 partecipanti
- Sportello "Giovani Imprenditori": 4 partecipanti
- Laboratorio di empowerment e coaching (2 cicli di 8 incontri per un totale di 60 ore): 12 partecipanti di cui 8 hanno completato il percorso
- Laboratorio individuale o in micro-gruppo "Valorizza le tue competenze" (5 cicli di incontri per un totale di 39 ore): 9 hanno completato il percorso su un totale di 10 iscritti
- Infopoint sul Corpo Europeo di Solidarietà (8 incontri di cui 3 in presenza e 5 online): 72 partecipanti su 150 iscritti
- Incontri sulle opportunità di volontariato (2 incontri, uno online dedicato al Servizio Civile Universale, una diretta Instagram dall'Informagiovani sui campi di lavoro estivi di volontariato internazionale): 47 partecipanti

Ai giovani partecipanti alle iniziative è stato somministrato un questionario di gradimento online, compilato dal 36% dei partecipanti (dal 43% dei partecipanti alle attività individuali). Il 97% dei fruitori si è dichiarato soddisfatto (33%) o molto soddisfatto (63%) dalla partecipazione alle attività. Il 98% consiglierebbe l'esperienza ad un amico.

La pagina Facebook del servizio è seguita da 12.524 persone. La pagina Instagram rileva 1.489 follower e Twitter 2.922.

Piattaforma Giovanimilano.it

La piattaforma ospita attualmente tutti i servizi dell'Informagiovani; verrà inoltre utilizzata come strumento di accesso alle iniziative di alcuni progetti che verranno sviluppati nel corso dell'anno.

Gli iscritti alla piattaforma Giovanimilano.it al 31/5 sono 226 (135 giovani donne, 91 giovani uomini) di cui 146 attivi (che hanno chiesto almeno un appuntamento).

Realizzazione di progetti territoriali rivolti agli adolescenti finanziati con risorse ex Lege 285/97 in tema di socialità e benessere degli adolescenti e di progetti di prevenzione del fenomeno NEET

Progetti TEENCITY

Prosegue la seconda edizione 2022-2024 dei progetti Teencity già sperimentati con successo nelle annualità precedenti.

I progetti hanno la finalità di creare connessioni tra adolescenti, territorio reale e virtuale, adulti e comunità e promuovere cambiamenti positivi in ciascuno di essi. Attraverso questa progettualità si intende valorizzare la logica di Welfare Comunitario, un sistema di collaborazioni e condivisioni capace di coinvolgere tutti gli attori della comunità educante per promuovere cultura e partecipazione a favore dei ragazzi/e nelle comunità a cui appartengono.

I principali destinatari degli interventi sono ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Destinatari secondari sono i pre-adolescenti (11-13 anni), le reti prossimali dei ragazzi (famiglie, scuole, gruppi informali reali e/o virtuali...) e le reti sociali dei territori dove si realizzeranno i progetti, nei quali saranno coinvolti indirettamente anche i cittadini attraverso gli interventi di comunità.

“TEENCITY” si articola in due sub-progetti che si intendono tra loro complementari e reciprocamente arricchenti.

Il sub-progetto A prevede:

- la realizzazione di un processo di osservazione/ricerca che consenta di conoscere ed analizzare la condizione dei ragazzi/e tra gli 11 e i 18 anni della città di Milano in riferimento all'area della socialità e partecipazione;
- il supporto alla comunità locale per l'acquisizione di strumenti e capacità funzionali a soddisfare i bisogni dei ragazzi/e e ad elaborare soluzioni ai problemi rilevanti emersi dalla ricerca e dagli interventi del sub-progetto B;
- la predisposizione e realizzazione del processo di monitoraggio, valutazione e lessons learned delle azioni che saranno implementate nell'ambito del sub-progetto B e il supporto alla comunicazione di tutto il progetto

Il sub-progetto B prevede la realizzazione delle attività rivolte agli adolescenti e alle comunità locali da sviluppare in tre diversi territori (uno o due NIL adiacenti), con il criterio di selezionare i migliori progetti purché realizzati su territori differenti.

A metà maggio sono stati pubblicati i due Avvisi pubblici (sub-progetto A e sub-progetto B) con scadenza rispettivamente il 16/6 e il 4/7.

Progetto MIG-WORK

Con questo progetto si intende intervenire sulla fascia di età dei giovanissimi (14-18 anni) in situazione di crisi e/o fragilità: ragazzi/e con inadempienza scolastica prolungata, che hanno lasciato precocemente gli studi (c.d. ELET) o già fuoriusciti dal sistema scolastico e non entrati in quello lavorativo (c.d. NEET), minori stranieri di recente immigrazione che non hanno intrapreso né una esperienza formativa né un lavoro, ragazzi/e con minori opportunità oppure in situazione di precarietà.

Il progetto ha due finalità principali:

- sviluppare **processi innovativi di intercettazione, ingaggio e impatto** sui destinatari lavorando in contemporanea ed in modo reciprocamente arricchente a livello cittadino e di prossimità territoriale, valorizzando reti esistenti ed individuando e tenendo vive nuove connessioni, favorendo l'ibridazione tra profit e non profit, pubblico-privato, comunità educante-famiglia e **riducendo le barriere di accesso all'occupazione a breve e lungo termine**.
- promuovere un **lavoro culturale con adulti e ragazzi/e** sugli stereotipi e i pregiudizi relativi al mondo del lavoro, alle professioni, alle prospettive di futuro più diffusi.

Nel periodo gennaio-maggio si è lavorato all'ideazione del progetto di massima e all'impostazione del bando per l'individuazione del soggetto attuatore, che sarà pubblicato nel periodo successivo.

Altri progetti (finanziamento UE):

Progetto YUS – Youth in Urban Space

Il focus del progetto è una ricerca sull'utilizzo degli spazi pubblici da parte dei giovani di alcune importanti città europee. Il progetto di ricerca prevede momenti di confronto tra i partner internazionali, sia a livello di gruppo di progetto che di operatori. L'intenzione è quella di condividere la metodologia di ricerca impostata dall'Università austriaca partner, attuare in loco la ricerca e produrre un "intellectual output" – prodotto finale.

Il Comune di Milano partecipa al progetto, finanziato con fondi Erasmus+ K.A2 "Strategic Partnership" - dall'Agenzia Nazionale Austriaca, il cui capofila è un'organizzazione del terzo settore viennese, che gestisce l'80% circa di centri di aggregazione giovanile della capitale austriaca.

Gli altri partner, oltre al Comune di Milano e ad una cooperativa sociale milanese che si è occupata di coinvolgere i centri di aggregazione giovanile accreditati in città, sono l'Università di Krems (Austria) e le Municipalità di Helsinki (Finlandia) e Stuttgart (Germania). Il ruolo del Comune di Milano è quello di collaborare con l'Università di Krems e con i partner per impostare l'impianto e gli strumenti per la ricerca, sia "desk" che sul campo; collaborare con i partner per la realizzazione degli eventi di scambio; contribuire alla creazione del prodotto finale, costituito prevalentemente da materiali video, manuali e un documento di ricerca finale unitario coordinato dall'Università di Krems; stabilire contatti e collaborazioni con stakeholder del territorio competenti nel campo delle politiche giovanili; dare un supporto agli aderenti al progetto; contribuire attraverso i propri canali di comunicazione e social alle azioni di comunicazione, diffusione e futuro coinvolgimento previste dal progetto. Nel periodo gennaio-maggio, parallelamente allo sviluppo delle attività di ricerca (predisposizione e somministrazione di questionari agli operatori e ai giovani intercettati nelle città partecipanti al progetto) si sono svolti 4 incontri di job shadowing – osservazione dei giovani negli spazi pubblici e nei centri di aggregazione delle 4 città partner, ai quali hanno partecipato 6 operatori per ogni città partner, tra i quali operatori/operatrici del Comune di Milano e dei C.A.G. milanesi sia a gestione diretta, sia accreditati dal Comune. Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:

- Stuttgart: 13-18 marzo 2022
- Vienna: 25 aprile-1 maggio 2022
- Milano: 8-14 maggio 2022
- Helsinki: 17-21 maggio 2022

Partecipazione al progetto “Wish-Mi - The Wellbeing Integrated System of Milan”

Progetto co-finanziato dal bando europeo UIA (Urban Innovative Actions), della durata di circa 3 anni (avvio 2020), rivolto a tutti i bambini e ragazzi dagli zero ai 18 anni di età.

Il progetto fa capo alla Direzione Welfare e Salute e coinvolge fin dalla fase di scrittura altre tre Direzioni del Comune di Milano.

Queste le attività realizzate, in sintesi.

Presenza sul territorio – Community hub: sono proseguite le azioni di presentazione alla rete e ai Municipi coinvolti degli hub messi a bando. In particolare - per la fascia di età adolescenziale - gli incontri realizzati sono stati i seguenti:

- 22/2/22 + 6/3/22: CAG/HUB Tarabella - incontri di presentazione online Assessori e operatori del Municipio + team progetto WishMi;
- 27/5/2022: Hub via Spaventa (Mun. 5): presentazione Progetto UIA. Città di Milano/Wish Mi al Tavolo Sociale Municipio 5;
- Comasina e Bruzzano / target (11-18 + NEET (15-29): sono stati fatti i passaggi di presentazione al Municipio 9, da parte della Direzione Lavoro, Giovani e Sport, responsabile nello specifico per la parte di azioni riferita alla fascia di età adolescenziale, per lo spazio destinato ad hub all'interno della struttura di Cassina Anna.

Formazione Operatori: è stata realizzata in larga parte l'azione di formazione delle figure degli Ambassador, ancora in corso.

Sono stati pubblicati i tre seguenti avvisi, a seguito di co-progettazione con le Direzioni del Comune coinvolte:

- Avviso pubblico per l'adesione all'elenco "Milano 0-18" degli enti disponibili a proporre ed erogare servizi e attività educative – sportive – creative – culturali – sanitarie finalizzate a promuovere il benessere di bambine, bambini, ragazzi e ragazze accessibili attraverso un sistema sperimentale di voucher nell'ambito del progetto "Wish-Mi".
- Avviso pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la realizzazione tramite co-progettazione di hub territoriali nell'ambito del sistema di azioni sperimentali del progetto "Wish-Mi", denominate "Milano 0-18".
- Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher digitali a famiglie con minori di età compresa tra 0 e 18 anni da utilizzare per accedere ad attività educative, sportive, creativo-culturali, scientifico- matematiche e tecnologiche e di promozione della salute, presenti nel catalogo "Milano 0- 18", realizzato nell'ambito del progetto "Wish-Mi".

Il network MiGeneration-Net

Al 31 maggio aderiscono 70 soggetti. Nel periodo gennaio-maggio 2022 si sono svolti 2 incontri plenari del network, rispettivamente il 14/3 e il 10/5. Il primo incontro è stato dedicato al tema dei bisogni dei giovani e dello spazio pubblico come opportunità, il secondo alle proposte per consolidare e potenziare il network, favorendo una maggiore partecipazione di realtà giovanili.

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Si sta proseguendo con il lavoro di convenzionamento con gli istituti scolastici: le scuole convenzionate con il Comune di Milano sono 28.

Diversi uffici del Comune di Milano hanno proposto e stanno proponendo attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, alcune delle quali anche a distanza, per un totale di 6 progetti. Ulteriori attività sono state costruite ad hoc per singoli studenti o singole scuole con cui si hanno contatti specifici.

CENTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE

Percorsi educativi per ragazzi sottoposti a provvedimenti giudiziari/amministrativi

Interventi rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni del territorio milanese, segnalati dai Servizi Sociali, Servizi della Giustizia Minorile, Servizi della Giustizia Ordinaria, l'Avvocatura Comunale, la Polizia Locale e i servizi del territorio, da effettuarsi presso Enti del territorio ovvero presso unità interne (Laboratorio Agro-zootecnico Pizzigoni), e finalizzati alla riparazione del danno attraverso:

- lo svolgimento di attività in favore della vittima e della comunità offesa (**Attività Riparative**);
- l'organizzazione e gestione di incontri periodici di riflessione rivolti agli autori di reato (**Focus Group di riflessione**);

-percorsi educativi (**Prese in carico educative**) che prevedono attività di accoglienza e presa in carico individuale attraverso ideazione e costruzione di progetti educativi mirati.

| Periodo | Utenti raggiunti |
|----------------|------------------|
| GENNAIO-MAGGIO | 52 |

| Periodo | Interventi | Totale percorsi | percorsi Laboratorio PIZZIGONI | percorsi con Risorse esterne |
|------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| GENNAIO - MAGGIO | Attività riparative | 35 | 5 | 30 |
| | Focus Group | 5 | | 5 |
| | Progetti educativi mirati | 14 | 5 | 9 |
| | TOTALI | 54 | 10 | 44 |

Interventi presso Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria”

Le attività svolte sono le seguenti: 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; progettazione e gestione di percorsi educativi individualizzati, attività culturali, di socializzazione, attività laboratoriali per piccolo gruppo, interventi educativi nel gruppo accoglienza; effettuazione di attività di osservazione per la progettazione educativa in previsione dell’uscita del minore dal carcere; attuazione di pratiche di mediazione penale e percorsi di giustizia riparativa per minori in esecuzione di pena esterna, interna e di comunità; sperimentazione di uno “spazio mediazione” all’interno dell’IPM in relazione ai conflitti interni.

Le azioni messe in campo, costituite oltre che da quelle sopra elencate, hanno riguardato: accompagnamenti all’esterno, incontri di comunità convivenza, colloqui motivazionali, contatti/colloqui con referenti dei minori e incontri di équipe.

| Periodo | n. presenze ragazzi | n. azioni |
|------------------|---------------------|-----------|
| GENNAIO – MAGGIO | 558 | 8.208 |

Mediazione e Gestione dei Conflitti

Gli interventi sono anche frutto di una co-progettazione tra il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale e soggetti del Terzo Settore, progetto ex Legge 285/97 “RIME - Educare e gestire il conflitto attraverso la mediazione e la giustizia riparativa” e sono volti alla promozione della cultura ripartiva. Le azioni si declinano come di seguito:

1. percorsi educativi di mediazione penale reo-vittima;
2. in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio milanese: **interventi di riparazione e mediazione** per la gestione dei conflitti all’interno delle comunità scolastiche;
3. interventi di sensibilizzazione e informazione sulla giustizia ripartiva rivolti a operatori della giustizia e sociali, alle forze dell’Ordine;
4. **Spazio Mediazione** presso IPM Beccaria, stabilmente operativo, aperto ad accogliere le varie tipologie di conflitto che riguardano le relazioni interne all’Istituto;

5. interventi di accoglienza, ascolto e riconoscimento delle vittime di reato.

Nel periodo indicato sono state realizzate:

| Periodo | Rif. azione | Azione | percorsi | utenti | Rei | vittime | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| GENNAIO - MARZO | 1 | Mediazione penale reo-vittima | 21 | 54 | 34 | 20 | |
| | | | | | | | |
| Periodo | Rif. azione | Interventi | n. interventi | Utenti studenti | Utenti docenti | n. scuole | Utenti genitori |
| GENNAIO - MARZO | 2 | Sensibilizzazione | 48 | 386 | 26 | 7 | |
| | | Mediazione dei conflitti | 18 | 25 | 1 | 4 | |
| | | Accompagnamento alla riparazione | 46 | 161 | 29 | 10 | 40 |
| | | Laboratori educativi in classe | 6 | 140 | 6 | 4 | |
| | | Sportelli consulenza pedagogica | 109 | 44 | 82 | 17 | 2 |
| | | Consulenza ai Consigli di Classe | 6 | 20 | 36 | 4 | |
| | | Scuole Riparative | 25 | 216 | 10 | 2 | |

| Periodo | Rif. azione | Azione | n. interventi | n. incontri | Utenti |
|----------------|-------------|--|---------------|-------------|--------|
| GENNAIO-APRILE | 3 | Interventi di Sensibilizzazione e Informazione | | | |
| | 4 | Spazio Mediazione presso IPM | | | |
| | 5 | Accoglienza, ascolto e riconoscimento delle vittime di reato | 1 | 1 | 9 |

Interventi di cultura della legalità in ambito scolastico

Prevenzione dei Comportamenti a Rischio

Gli interventi educativi, realizzati attraverso incontri in classe (e sessioni esterne di mediazione corporea in ambiente naturale) sono stati rivolti agli allievi delle Scuole Secondarie di primo grado, sia su richiesta delle stesse, che nell'ambito del progetto Doors.

| periodo | interventi | n. Classi coinvolte | n. incontri | Utenti studenti | presenze docenti | scuole |
|---------------------|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| GENNAIO FEBBRAIO | - Progetto DOORS | 1 | 4 | 21 | 1 | Trevisan Scaetta |
| GENNAIO MAGGIO | - Prevenzione comportamenti a rischio | 4 | 11 | 84 | 5 | Trevisan Scaetta/Calasanzio/Calcutta |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|-----------------------|
| GENNAIO - APRILE | LABORINTUS - laboratorio pedagogico per docenti | | 6 | | 7 | Calasanzio – Calcutta |
|------------------|---|--|---|--|---|-----------------------|

Educazione alla Legalità: si tratta di un'offerta formativa alle scuole che pone il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale come un punto stabile di interlocuzione formativa e di produzione culturale sui temi di prevenzione e tutela delle vittime da un lato, di gestione della devianza minorile e adulta nelle scuole dall'altro, al fine di evitare il circuito penale o percorsi predittivi di condotte devianti più strutturate. Gli interventi sono destinati ad alunni, docenti e genitori.

| periodo | interventi | n. interventi | Classi | n. incontri | Utenti STUDENTI | Utenti DOCENTI | scuole |
|-------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| APRILE MAGGIO | laboratorio immagine | 1 | 2 | 8 | 46 | 2 | IC Pizzigoni/ IC Manara |
| GENNAIO MAGGIO | interventi di classe | 1 | 11 | 27 | 218 | 13 | IC Diaz + IC Arcadia + IC Spiga |
| MAGGIO | Intervento ai docenti | 1 | | 1 | | 30 | IC Spiga |

PROGETTI

Progetto “Educare e gestire il conflitto attraverso la mediazione e la giustizia riparativa”

Il progetto finanziato con fondi ex Legge 285/97 vede come contesto di riferimento il sistema degli interventi effettuati dall'Area Servizi Scolastici ed Educativi nell'ambito della mediazione penale minorile e delle politiche di prevenzione e riparative rivolti a minori nella fascia compresa tra gli 11 e i 18 anni, alle famiglie, alle scuole del territorio e agli adulti rappresentanti della comunità e delle istituzioni.

Il progetto ha avuto inizio nel 2019 e termine il 31 maggio 2022

Progetto Chiaroscuro Con-figurare percorsi riparativi

Il progetto finanziato da Regione Lombardia, avviato nel 2020 e conclusosi il 28/2/2022, ha permesso la realizzazione di interventi di inclusione sociale mediante l'implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime. Capofila Comune di Milano - Centro Giustizia Riparativa e Mediazione Penale. Partner Dike, Cipm, AeI.

| azione | n. interventi | utenti | rei | vittime |
|--|---------------|--------|-----|---------|
| Giustizia riparativa e mediazione nella fase dell'esecuzione penale (CR Bollate, CC San Vittore, UEPE Milano e Lodi) | 10 | 18 | 10 | 8 |
| Sostegno specialistico per autori di reato commessi nelle relazioni strette in un'ottica riparativa e di prevenzione della recidiva (CR Bollate) | | 94 | | |

| azione | n. interventi | utenti | rei | vittime |
|--|--|-------------------|-----|---------|
| Sostegno specialistico di supporto alle vittime di reati subiti nelle relazioni strette, in un'ottica riparativa | | 4 | | |
| Giustizia riparativa in una dimensione collettiva, con particolare attenzioni ai conflitti nelle Comunità Educative | 2 percorsi di mediazione | 4 | | |
| Sostegno specialistico per autori di reato minorenni e loro familiari in relazione ai reati di violenza sessuale commessi nelle relazioni strette, in un'ottica riparativa e di prevenzione della recidiva | | 9 | | |
| Sensibilizzazione – capacity building e azioni di sistema | | | | |
| 1.incontro di sensibilizzazione al tema della giustizia riparativa per gli enti che accolgono le attività socialmente utili | 2 incontri | 12 Enti raggiunti | | |
| 2.allestimento mostra cittadina “Ho una voce anch'io” : materiali e pensieri prodotti dal laboratorio esperienziale sulla giustizia riparativa | Presso lo spazio Alda Merini di Via Magolfà 30 | | | |
| 3.osservatorio per la giustizia riparativa che prevede la mappatura delle realtà che sul territorio milanese attuano interventi di giustizia riparativa, la sistematizzazione delle informazioni e il monitoraggio sull'andamento delle stesse | 26 Enti raggiunti | | | |
| attività e percorsi riparativi | 14 | 27 | | |

Progetti Bando Cambio Rotta Percorsi di Contrasto alla devianza minorile, emesso e finanziato da *Con I Bambini Impresa Sociale* in collaborazione con l'Area Servizi Scolastici ed Educativi.

TRA ZENIT E NADIR - Rotte Educative in Mare Aperto

Partnership: Capofila Don Calabria. Partner Arimo, Comune di Milano, Diapason, Dike, Nivalis, I Tetragonauti, Cospes, Albero, Arete, REM, Adelante, Insieme, Progetto 92. Durata Progetto: 06/09/2021 – 06/09/2024.

Il progetto intende sperimentare e diffondere un modello innovativo di presa in carico educativa/formativa capace di abilitare competenze di relazione col territorio e consolidare le attività di giustizia riparativa realizzate nei territori coinvolti, con particolare attenzione alle tematiche relative ai reati di gruppo.

CALEIDOSCOPIO

Partnership: Capofila Fuoriluoghi. Partner Tuttinsieme, Shareradio, AeI, CIPM, Comune di Milano, La Cordata, Genera, Minotauro. Durata Progetto: 14/09/2021 – 14/09/2024. Il progetto è finalizzato a contrastare i fenomeni di devianza giovanile, attraverso il recupero dei significati adattivi e archetipi dello stare in gruppo, all'empowerment delle capacità che appartengono all'individuo, al suo sistema famiglia e alle reti primarie, secondarie e informali, attraverso un approccio capacitante rivolto alla comunità educante nel suo complesso. Le attività educative, di giustizia riparativa e a carattere psico-sociale, sono svolte nei contesti istituzionali e negli ambienti informali dei ragazzi, con un approccio "bottom up", che prevede attività di gruppo, individuali e focalizzate sul nucleo familiare.

PROGETTI POR FSE 2021 - PIANO OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ In collaborazione con la Direzione Educazione.

SmART 2 - Servizi Minori Ambito Reti Territoriali

Partnership: Capofila AeI; Partner Associazione Comunità Nuova, Fondazione Casa della Carità Cooperativa Sociale Crinali, Consorzio SIR, Fondazione Eris, Cooperativa Sociale La Strada, Comune di Milano. Durata Progetto: 04/01/2021 – 30/06/2022

Il progetto, ormai vicino alla conclusione, ha visto la realizzazione di interventi territoriali compositi e integrati, volti all'inclusione socio lavorativa e alla prevenzione di situazioni di marginalità. Le attività educative sono state dedicate ai minori e i giovani adulti coinvolti in un procedimento penale.

INSIDE OUT 3.0 Non ci stiamo troppo dentro

Partnership: Capofila Fondazione Enaip Lombardia; Partner Associazione Comunità Nuova, Spazio Aperto Servizi, PuntoZero, Suoni Sonori, 232APS, Comune di Milano, Associazione Bir, UISP, CSI, Fondazione Uniti per Crescere Insieme, Rotary Club Milano San Babila, Umana, Circolo Quarto Stato (prov. Varese) Durata Progetto: 1/1/2021 – 30/06/2022.

Opera all'interno dell'IPM Beccaria, dove è presente un presidio educativo dell'Unità Giustizia Riparativa e Mediazione Penale. Le azioni di progetto sono state volte alla valorizzazione dell'approccio multidisciplinare dei percorsi di sostegno alla vulnerabilità, consolidando e sviluppando le esperienze di Giustizia Riparativa.

PIANO OPERATIVO REGIONALE – FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 – AZIONE 959

In collaborazione con la Direzione Educazione

UN FUTURO IN COMUNE

Progetto Regionale per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale - “UN FUTURO IN COMUNE” - ottobre 21/dicembre 23 - Finanziato con fondi “Cassa Ammende”. Capofila Regione Lombardia.

Partner Comune di Milano-Unità Centro Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e Unità Mediazione e Prevenzione Progetti Trasversali – Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile - in partenariato con Dike, CIPM, A&I.

| | macroarea | n. interventi | Utenti | rei | vittime |
|---|---|---------------|--------|-----|---------|
| 1 | Realizzazione di programmi di giustizia riparativa e di mediazione penale | 156 | 74 | 60 | 14 |
| 2 | Realizzazione di sportelli di ascolto e supporto delle vittime | 19 | 12 | | |
| 3 | Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione | 2 | | | |
| 4 | Sperimentazione della giustizia riparativa nei contesti educativi | 1 | | | |
| 5 | Sperimentazione della giustizia riparativa con gruppi giovanili | 1 | | | |

UN FUTURO IN COMUNE: Per essere a fianco di chi è vittima

Progetto Regionale per l'implementazione dei servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato a carattere generalista ad integrazione del progetto "Un Futuro in Comune" (ex d.d.s.10759/2021). Novembre 21/Novembre 22. Finanziato da Ministero della Giustizia. Capofila Regione Lombardia Partner Comune di Milano-Unità Centro Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e Unità Mediazione e Prevenzione Progetti Trasversali – Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile - in partenariato con Dike, CIPM, A&I.

| | macroarea | n. interventi | utenti |
|---|---|---------------|--------|
| 1 | Attivazione e implementazione degli sportelli su base provinciale | 32 | 8 |

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:

- Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali – agosto 2021.
- Accordo inter-istituzionale 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 cyber-bullismo”.
- Partecipazione al Coordinamento degli Osservatori Cittadini su Bullismo e cyberbullismo promosso da Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Consiglio Comunale e Assessorato Educazione.
- Collaborazione con Polizia Locale e Avvocatura Comunale per le attività risarcitorie/riparative dei Writers per reati di imbrattamento e danneggiamento.
- Accordo di collaborazione con l’istituzione scolastica Rinnovata Pizzigoni, per la conduzione e il funzionamento del laboratorio agrozootecnico, presso il quale si attuano interventi di giustizia riparativa.
- Accordo Interistituzionale con il Centro di Giustizia Minorile per la Lombardia per la tutela dei diritti soggettivi dei minori, per la loro responsabilizzazione e la definizione positiva della vicenda penale attraverso interventi educativo riparativi e risocializzativi – triennio 2019/2022
- Accordo per l’anno 2022 con il Rotary Club Milano Porta Venezia e la Società NNT ITALIA per la progettazione e realizzazione di interventi educativi di cultura della legalità presso le scuole di Milano, per rispondere in maniera efficace alle istanze educative sul tema del contrasto al bullismo e cyberbullismo, le cui condotte sono in continuo aumento, e più in generale sulla diffusione di una cultura della legalità. Appare opportuno intensificare gli interventi di sensibilizzazione e di informazione, necessari per fornire a ragazzi, docenti e genitori gli strumenti idonei per affrontare le problematiche nascenti dall’uso delle nuove tecnologie
- Accordo per l’anno 2022 con la Fondazione Artistica Poldi Pezzoli per la progettazione e realizzazione di interventi educativi presso la Casa Museo Poldi Pezzoli finalizzati al contrasto della povertà educativa e della emarginazione sociale.

Ambito Biblioteche

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano riservano ai giovani lettori spazi appositi nonché personale formato per le tematiche riguardanti le letture e l'approccio con il libro. Da gennaio 2022 anche la Biblioteca Comunale Centrale ha allestito provvisoriamente, in attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione, uno spazio colorato per i piccoli lettori e lo staff dei bibliotecari per ragazzi si è già attivato con proposte di laboratori settimanali e consigli di lettura mirati. **Numerose sono le attività già realizzate dall'inizio dell'anno** tra cui un ampio ventaglio di incontri, che spaziano dalla classica prima visita in biblioteca, incontri con gli autori, laboratori didattici, fino all'allestimento di mostre didattiche. Inoltre, presso la sala del Grechetto è stata realizzata la mostra **“Sterminio in Europa”** a cura dell'ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti, composta da 40 pannelli attraverso i quali il visitatore ha potuto immergersi nell'esperienza storica della Shoah, dai prodromi della Prima guerra mondiale fino alla chiusura dell'ultimo campo di sterminio europeo. Lungo lo scalone d'Onore della Biblioteca Comunale Centrale è stata ospitata tra febbraio e marzo la mostra dei finalisti dell'VIII Edizione del Silent Book Contest, il primo concorso internazionale dedicato ai libri senza parole, realizzato con il patrocinio di IBBY Italia e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura. Anche grazie al supporto di una sponsorizzazione tecnica, l'Area Biblioteche ha concluso nel mese di maggio, con la premiazione dei giovani vincitori, il concorso di lettura creativo OssiBOOKI, manifestazione ideata e organizzata dai bibliotecari del Sistema che ha coinvolto numerose scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio e che si è confermato strumento idoneo alla promozione della lettura tra bambini e ragazzi, grazie alla formula “competitiva” divertente e coinvolgente del concorso.

Ambito Mostre e Musei Scientifici

Palazzo Reale

La sezione didattica di Palazzo Reale ha prodotto una guida alla mostra *Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento veneziano* destinato alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il testo sviluppa il percorso didattico *Donna, ti voglio cantare. Vita, forma e figure del Rinascimento veneziano* e costituisce un sussidio utile sia per la trasmissione dei contenuti sviluppati nella mostra, sia per approfondimenti guidati dall'insegnante durante la normale attività didattica. Tra il 23 febbraio e il 5 giugno, periodo di apertura della mostra, sono state organizzate visite guidate per le scuole.

Acquario

Tra gennaio e maggio si sono svolte in Acquario numerose visite guidate per bambini e ragazzi e feste di compleanno per bambini fino a 12 anni circa. Per favorire la trasmissione dei contenuti del Museo presso un pubblico di età scolare è stato rinnovato il *dépliant* di visita al percorso espositivo sia nella grafica, adatta al target di riferimento, sia nei testi, redatti in forma semplice e narrativa. I materiali verranno presto distribuiti. Sempre nell'ottica di coinvolgere i piccoli, sono state predisposte serie di figurine raffiguranti le diverse specie di pesci presenti nelle vasche per stimolare i bambini alla ricerca degli esemplari descritti nei pannelli didattici. Nell'ambito della collaborazione con l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, il 18 gennaio e l'8 marzo si sono tenuti due laboratori in Acquario rivolti ai docenti di Scienze della scuola primaria e secondaria di primo grado e il 20 maggio si è svolta la premiazione della fase regionale delle olimpiadi delle scienze per la scuola secondaria di secondo grado e dei giochi delle scienze per la scuola secondaria di primo grado.

Planetario

In Planetario è stato progettato e realizzato un ciclo di 4 spettacoli, denominato *Club dei Giovani Astronomi* - 4 incontri per conoscere l'universo: *Terra: un pianeta davvero speciale* - *Alla conquista dello spazio* - *Siamo in orbita: esploriamo il Sistema Solare* - *Vita da Star!* Sono dedicati ai bambini (6-11 anni) per introdurre e appassionare all'Astronomia anche i piccoli. Complessivamente sono state realizzate 21 attività.



Ambito Musei del Castello

Pur essendo riprese le attività in presenza dei concessionari dei servizi educativi nei musei e nei **percorsi delle Merlate** e della **Strada Coperta della Ghirlanda** per tutti i tipi di pubblico, prosegue l'attività di produzione di contenuti per favorire la fruizione di una visita autonoma del Castello e dei suoi musei da parte soprattutto del pubblico delle bambine e dei bambini (continua la produzione di giochi e l'aggiornamento di materiali utili alla visita, del *kit edu Castello* tutti caricati alla pagina <https://www.milanocastello.it/it/content/al-museo-famiglia>). Nel mese di febbraio 2022, l'Ufficio dei Servizi Educativi ha realizzato alcuni giochi dedicati a ciascuno dei musei del Castello Sforzesco e n. 4 totem *ad hoc*, posizionati su tutto il percorso di visita (cortili e Musei) per la distribuzione degli stessi, in modo che bambine e bambini, in visita autonoma con le proprie famiglie, possano giocare a completarli direttamente nelle sale del Museo. L'iniziativa sta avendo grande successo.

L'Ufficio Servizi Educativi ed Accessibilità del Castello Sforzesco ha aderito alla **Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2022** (23-29 maggio 2022), promossa dal Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Milano, con le seguenti iniziative: visita ad hoc sui giochi al Castello Sforzesco; la Sala Studio Bertarelli ha ospitato il dialogo tra il Garante dei diritti, prof. Silvio Premoli, e la prof.ssa Francesca Antonacci sul tema del diritto al gioco, in presenza di 3 classi del Liceo Tenca, che hanno visitato i musei del Castello accompagnati dalle conservatrici, con una visita a tema gioco; nel fine settimana i concessionari dei servizi educativi hanno realizzato due visite-gioco gratuite (come richiesto dalla Direzione Museo), le cui prenotazioni sono state gestite dalla rete Qubi in modo che potessero essere rivolte a famiglie in situazione di povertà educativa.

L'Ufficio Servizi Educativi ed Accessibilità del Castello Sforzesco ha contribuito, inoltre, alla gestione, nella giornata del 22 maggio 2022, degli ingressi in museo di circa 180 adolescenti, provenienti da tutta la Lombardia, nell'ambito dell'evento **Wep Challenge 2022**, la cui partenza e arrivo è stata ospitata al Castello Sforzesco.

Nel 2022 (da gennaio al 31 maggio 2022) i concessionari dei servizi educativi hanno realizzato n. 494 visite guidate coinvolgendo 11.292 utenti.

Museo Archeologico

Con il progressivo superamento della situazione di emergenza sanitaria, sono state programmate e realizzate tramite il concessionario dei servizi didattici, numerose attività in presenza rivolte a bambini, adolescenti e giovani anche durante i weekend. È stato rafforzato il rapporto di collaborazione con il **Patto per la Lettura di Milano**, grazie al quale è stato possibile realizzare cinque incontri di **letture per bambini al museo**: l'iniziativa, in particolare le letture sui miti dell'antico Egitto, ha riscosso molto successo e in alcuni casi è stato necessario attivare più turni.

A partire dalla fine di marzo, si è registrato un notevole incremento di gruppi scolastici che hanno visitato il museo e che hanno usufruito dei servizi didattici proposti dal concessionario. È interessante sottolineare che, nonostante la riapertura e la decisiva ripresa delle attività in presenza, alcune scuole, sebbene in percentuale ridotta rispetto al totale, hanno optato per svolgere attività didattiche a distanza usufruendo dei materiali disponibili sul sito web istituzionale (virtual tour, schede divulgative di opere, riproduzione in 3d dei reperti esposti).

Ambito Fabbrica del vapore

Fabbrica del Vapore si è qualificata quale laboratorio creativo e apprezzato luogo di aggregazione caratterizzato dalla forte interdisciplinarietà delle attività promosse, dalla sperimentazione di nuovi linguaggi e formule di offerta culturale e da una attenzione alla creatività e alla fruizione culturale delle generazioni più giovani con una particolare attenzione al pubblico dei bambini e delle famiglie.

Da marzo a maggio 2022 sono state avviate le valutazioni dei contenuti di progetto e condotte le procedure amministrative e logistiche necessarie alla prossima realizzazione dei seguenti campus e laboratori estivi:

- *Dynamo camp* (17 giugno-4 luglio)
- *Handicap su la testa* (10 giugno-8 luglio)

- *Laboratori estivi nell'ambito di Vapore d'Estate*

Casa della Memoria

6 maggio: percorso didattico *25 Aprile... Andavamo tutte in bicicletta*, con letture ad alta voce e fonti d'epoca, elaborato dalle colleghe delle Sezioni Didattiche Museali Sforzinda/Gam - Direzione Educazione per le classi delle scuole secondarie di primo grado, I e II delle scuole secondarie di secondo grado.

8 maggio: due sessioni della III edizione del Festival Duemila30, organizzato dall'Associazione Culturale Quindici19.

Duemila30 è un festival di cortometraggi sull'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile in collaborazione con le Nazioni Unite, patrocinato dall'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile e il Comune di Milano che si rivolge a registi emergenti internazionali liceali e universitari.

22 maggio: è stata offerta l'opportunità al pubblico, con particolare riferimento alle famiglie dato il soggetto, di assistere gratuitamente allo spettacolo *Temolo Xè qua che i ga copà to pare* realizzato da Teatro QuintAssenza (22 maggio), nato dalla ricerca dello sguardo dei bambini sulla Resistenza.

CASVA

Proseguono le attività all'aperto realizzate attorno all'ex mercato in collaborazione con il Municipio 8 e con l'Associazione Teatro di figura Pane & Mate con il progetto finanziato da Fondazione di Comunità iniziato lo scorso anno. I primi lavori delle attività di quest'anno sono stati realizzati presso Fabbrica del Vapore dove gli studenti dell'Accademia di Brera - Secondo Anno del Corso di Scultura e Corso di Progettazione di Interventi urbani e territoriali - hanno condotto una serie di attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di eventi per bambini nei pressi dell'edificio dell'ex mercato, attualmente ancora in corso di riqualificazione, che verranno inaugurate a giugno.

Didattica Museale

Si è conclusa il 28 febbraio la presentazione delle offerte relative all'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi educativi-didattici presso il Castello Sforzesco, il Civico Museo Archeologico, il Museo del Risorgimento e Palazzo Morando, il Museo del Novecento e la Galleria d'Arte Moderna. È terminata la valutazione della documentazione amministrativa e si procederà all'apertura delle buste tecniche.

CENTRI ESTIVI

I Centri Estivi sono veri e propri centri di vacanza a carattere diurno che coinvolgono bambini e bambine delle scuole primarie.

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.

Le prenotazioni ordinarie al servizio Centri Estivi 2022 hanno avuto inizio il 24 marzo e sono terminate il 7 aprile 2022. Il servizio partirà il 15 giugno e terminerà il 22 luglio 2022.

Le prenotazioni pervenute al servizio Centri Estivi 2022 risultano rispettivamente di:

- n. 4.887 per il periodo A (8 gg.);
- n. 4.023 per il periodo B (10 gg.);
- n. 3.237 per il periodo C (10 gg.).

Centri Estivi Speciali per minori con disabilità

Per l'anno scolastico 2022 sono stati attivati due Centri Estivi Speciali (per minori con disabilità grave) presso le Scuole Speciali di via Stefanardo da Vimercate (I.C. Larissa Pini), e di via Capecelatro/ Gozzadini (Fondazione Don Gnocchi).



Le prenotazioni pervenute al servizio Centri Estivi 2022 risultano rispettivamente:

- n. 38 per il periodo A (8 gg.);
- n. 36 per il periodo B (10 gg.);
- n. 34 per il periodo C (10 gg.).

ESTATE VACANZA E FUORI DAL COMUNE

Nel periodo estivo di chiusura delle scuole, l'iniziativa Estate Vacanza offre ai bambini e ragazzi di Milano di età dai quattro ai quattordici anni diverse tipologie di soggiorno, della durata di dodici giorni, presso le Case Vacanza del Comune di Milano o altre strutture alternative, guidati dal personale educativo qualificato, con attività escursionistiche, sportive e di animazione. Nel periodo gennaio-maggio 2022 si sono impostate le attività propedeutiche all'ospitalità per l'estate 2022 che prevede due iniziative - "Estate Vacanza" e "Fuori dal Comune" - dedicate ai minori frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado e alle loro famiglie. A causa della chiusura delle Case Vacanza di Andora, Pietra Ligure e Zambra Alta, interessate da lavori di ristrutturazione, sono stati acquistati circa 1.300 posti presso le strutture di Bardonecchia (TO) e Marina di Massa (MS).

È stato aggiornato e rivisitato il Protocollo di sicurezza delle Case Vacanza per l'accoglienza dell'utenza in base all'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e alla normativa vigente. Le richieste per Estate Vacanza 2022 sono state circa 2.200.

Si prevede la partecipazione di oltre 1.500 minori, di cui 54 con disabilità.

L'iniziativa FUORI DAL COMUNE 2022 verrà realizzata presso la Casa di Zambra Alta per circa 40 giornate, con escursioni giornaliere nel territorio circostante la struttura, dedicate ai minori e alle famiglie per lo svolgimento di attività ricreative all'aperto e pranzo al sacco fornito da Milano Ristorazione S.p.A.

Si prevede la partecipazione di circa 2.000 persone tra minori e adulti.

In risposta all'emergenza profughi ucraini, il servizio Case Vacanza 2022 ha aperto le iscrizioni ad Estate Vacanza e provvederà all'apertura delle iscrizioni per l'iniziativa Fuori dal Comune. È stato approntato in collaborazione con la Direzione Educazione un sistema di prenotazione dedicato.

Sono circa 90 i minori ucraini che hanno presentato richiesta di partecipazione all'iniziativa "Estate Vacanza 2022".

SEZIONI DIDATTICHE E 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.

Da gennaio a maggio 2022 (compatibilmente con la situazione pandemica in corso) sono stati svolti percorsi/attività on line, all'aria aperta ecc., ma-anche all'interno dei musei.

- Sezioni Didattiche: bambini/ragazzi 3.829 – classi n. 171.
- Attività rivolte al territorio: gruppi n. 38 – partecipanti n. 579.

Tutte le attività didattiche, sia rivolte alle scuole che al territorio, sono state gestite esclusivamente dalle educatrici del Comune di Milano.

Compatibilmente con la pandemia in corso **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'1/01/2022 al 31/05/2022 sono stati organizzati n. 7.145 giorni/bambino. Il totale comprende ambulatori/day hospital e reparti.

Milanosifastoria

È stata svolta l'VIII edizione del Progetto (l'ultima in base al protocollo scaduto il 31/12/2021) "Milano: luoghi, persone e storie". Questa edizione segue una modalità mista, in parte con eventi in presenza, in parte ancora online. In particolare, per ciò che riguarda gli eventi in presenza, essi si sono svolti in data 13



Gennaio 2022, presso la Sala Facchinetti, Società Umanitaria, Via S. Barnaba 48, Milano; nelle date del 16 e 23 febbraio 2022 si è tenuta la presentazione e l'inaugurazione della Mostra Umorismo e satira a Milano - Donne in satira, Museo del Risorgimento, in data 26 maggio 2022, ha avuto luogo la presentazione del libro "Due Patrie" - Unione Femminile, corso di Porta Nuova 32, Milano. Per ciò che concerne gli eventi svolti in modalità online, si segnalano i seminari per i docenti, che si sono tenuti nelle date 27 aprile e 4 maggio 2022, dal nome "SI SCRIVE SMARTPHONE, SI LEGGE TERRE RARE", promossi da IRIS e da Portare il Mondo a Scuola. Come nelle scorse edizioni, ci si è avvalsi del patrocinio e della collaborazione di dipartimenti universitari milanesi e di istituzioni educative e culturali del territorio. È iniziata una collaborazione tra alcune associazioni della Rete *Milanosifastoria* e la Sezione Didattica Raccolte Storiche per ideare percorsi da dedicare agli studenti sulla storia milanese del Risorgimento. È parallelamente allo studio – nell'ambito dei tre Assessorati coinvolti - un'ipotesi di rinnovo del Protocollo.

PROGETTI SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE

✓ **Progetto PREPAIR**

Il progetto Prepair nasce da un finanziamento europeo nell'ambito del programma LIFE e mira a realizzare azioni nei territori della Valle del Po e della Slovenia per migliorare la qualità dell'aria, in accordo con la Direttiva Europea 2008/50/EC e la strategia europea "Aria pulita per l'Europa". La parte di competenza del Comune di Milano è prioritariamente volta **alla formazione dei giovani (bambini e ragazzi), ai temi della mobilità sostenibile, della ciclabilità e della sicurezza stradale**. La progettazione del Comune di Milano si sta svolgendo in continuità con due importanti progetti già svolti per la promozione dell'uso della bicicletta nelle scuole, ovvero il progetto Cariplo "#Bicittadini" (AS 2013-2014), e il progetto europeo "STARS" (2013-2016).

I giovani e i cittadini sono gruppi strategici per cambiare le modalità di trasporto, poiché l'attitudine nei confronti della mobilità è pesantemente influenzata dalle esperienze effettuate in giovane età. Di conseguenza è importante creare consapevolezza tra i bambini, i loro genitori e il personale della scuola, sulle tematiche legate al trasporto, alla salute e alla sicurezza, incoraggiando l'utilizzo sicuro della bicicletta, come parte delle soluzioni necessarie per mitigare l'inquinamento ambientale. Lo scopo è promuovere l'uso della bicicletta in sicurezza per tutti i bambini e ragazzi coinvolti, e di sviluppare un network di ambasciatori della bicicletta che incoraggi gli studenti delle scuole secondarie ad aumentare l'attitudine pro-bicicletta tra i loro colleghi. Verranno coinvolte scuole primarie e secondarie inferiori.

Il progetto è stato avviato per permettere l'erogazione dei laboratori nelle scuole a partire da febbraio 2022.

Per una maggiore incisività della comunicazione di progetto e la sua disseminazione, con la collaborazione della Civica Scuola Arte e Messaggio si è elaborato un logo e una denominazione specifica delle attività nelle scuole: Drin Drin Scuola in Bici.

Il progetto ha previsto anche l'organizzazione di un evento legato alla promozione della mobilità elettrica, a cura della Direzione Mobilità, che è stato realizzato nell'ottobre 2021 nell'ambito dell'iniziativa E-Mob 2021.

Nei primi mesi del 2022 si sono realizzate le attività di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per pianificare le attività in partenza nell'anno scolastico 2022/2023.

BILANCIO DI GENERE

Ambito progetti speciali e fabbrica del Vapore

- *Due sorelle in treno e un Diabolic in tasca* (8-19 giugno)

20 maggio: lo spettacolo *Nome di battaglia Lia* è stato rappresentato per le classi dell'IC Confalonieri – plesso scuola secondaria di primo grado "Rosa Govone" dal Teatro della Cooperativa.



MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate | Impegni | Differenza |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | (a) | (b) | (b-a) |
| Titolo 1 - Spese correnti | 21.353.985,08 | 22.753.824,59 | 7.358.349,72 | -15.395.474,87 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 122.015.895,16 | 122.635.895,16 | 30.996.199,82 | -91.639.695,34 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 64.760.712,87 | 64.760.712,87 | 3.423.798,96 | -61.336.913,91 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 1.904.940,00 | 1.904.940,00 | 1.083.254,50 | -821.685,50 |
| TOTALE | 145.274.820,24 | 147.294.659,75 | 39.437.804,04 | -107.856.855,71 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 23.258.925,08 | 24.658.764,59 | 8.441.604,22 | -16.217.160,37 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 122.015.895,16 | 122.635.895,16 | 30.996.199,82 | -91.639.695,34 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 64.760.712,87 | 64.760.712,87 | 3.423.798,96 | -61.336.913,91 |
| | 145.274.820,24 | 147.294.659,75 | 39.437.804,04 | -107.856.855,71 |

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

DIREZIONE

Lavoro, Giovani e Sport

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Azioni per la promozione turistica della Città

Prosecuzione delle attività di promozione turistica della città attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:

- Collaborazione con Milano&Partners e gli stakeholder territoriali per la definizione di una nuova strategia per la promozione della città e il suo riposizionamento internazionale dopo la pandemia.
- Valutazione e supporto per la realizzazione di iniziative turistiche e promozionali attraverso la partecipazione a Bandi Ministeriali/UE (Bando Siti Unesco e Turismo sostenibile).
- Prosecuzione del progetto World Routes 2022-2023 attraverso la sottoscrizione dell'Addendum al "Protocollo di Intesa World Routes 2020", unitamente a Regione Lombardia, SACBO Aeroporto di Bergamo, e ad ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo; in particolare con i partner sottoscrittori il Comune ha partecipato al Routes Europa, tenutosi a Bergen dal 20 al 22 maggio 2022, ha avviato le attività per la partecipazione al Routes ASIA che si terrà in Vietnam dal 6 al 9 giugno. Infine, si sono sviluppate le linee di indirizzo per l'avvio della campagna *Fly to Milano-Lombardy*.
- Partecipazione alla manifestazione fieristica BIT 2022, svoltasi dal 10 al 12 aprile. Il Comune di Milano ha allestito il proprio stand con il brand YESMILANO. Tema del concept di quest'anno sono stati i quartieri cittadini.
- Avvio delle attività (in collaborazione con Milano&Partners) per lo sviluppo di un accordo con NYC & Company (official destination marketing organization and convention and visitors bureau for New York City).
- Realizzazione (in team con Milano&Partners) in collaborazione con la città di Vienna e altre città europee del progetto United Cities of Tourism. Lanciato da Vienna come capofila (affiancato da partner istituzionali come OBB e Deutsche Bahn- le ferrovie nazionali austriache e tedesche- e Austrian Airlines), si è trattato di un progetto finalizzato, attraverso un'articolata campagna promozionale, ad accrescere la consapevolezza dell'importanza internazionale e interculturale del *city tourism* e a rafforzare il supporto e la promozione reciproca tra città europee dal punto di vista turistico. Accanto ad altre città e capitali europee (Berlino, Parigi, Barcellona, Londra, Zurigo e la stessa Vienna) Milano, ha colto questa opportunità di rilancio fornendo supporto all'iniziativa attraverso la realizzazione di varie azioni promozionali (predisposizione immagini, contenuti, video, press trip, ecc.).
- In vista della convention mondiale IGLTA 2022 (turismo LGBTQ+) è stato sviluppato insieme a Formaper e Milano&Partners un percorso formativo per gli operatori di settore dedicato all'accoglienza di visitatori LGBTQ+. Inoltre, è stato dato Patrocinio e supporto per la realizzazione dell'European LGBTQ+

Travel Summit che si è svolto il giorno 08 aprile 2022 a Milano presso il Teatro Elfo Puccini, promosso e organizzato da AIGTL - Ente Nazionale Turismo LGBTQ+.

- Sviluppo contenuti e strumenti per la promozione: collaborazione alla realizzazione e controllo di contenuti promozionali, inclusi quelli presenti nel sito yesmilano.it/en, con particolare attenzione ai contenuti in lingua inglese.
- Promozione della destinazione e del brand YESMILANO attraverso il supporto a operatori e stampa estera e nazionale mediante predisposizione/invio di contenuti, foto, video, informazioni e indicazioni per la redazione di articoli e contenuti promozionali sulla città, con particolare attenzione al segmento digital.
- Gestione dei procedimenti e attività inerenti alle iniziative patrocinate in ambito turistico.
- In sinergia con SEA e Milano & Partners, si è proseguito nell'attività di promozione della destinazione Milano, in collaborazione con aeroporti/vettori aerei in occasione dell'implementazione o apertura di nuovi collegamenti diretti (i.e. London airport, Chicago, New York, Toronto, Montreal, Almaty-Kazakistan, Croazia...).

Azioni per la promozione del turismo congressuale e MICE (meetings, incentive, congresses, events/exhibitions)

Prosecuzione delle attività di sviluppo dell'asset strategico legato al MICE (*meetings, incentive, congresses, events/exhibitions*) anche in collaborazione con il Convention Bureau cittadino, creato nel dicembre 2020 tramite un accordo tra Milano&Partners e FieraMilano Congressi. Attività sostenute e realizzate:

- Sostegno alla competitività del Settore Congressuale milanese attraverso la definizione di un progetto strategico legato al Turismo MICE a Milano in collaborazione con Promos Italia e Milano&Partners – CBM (Convention Bureau Milano) e Camera di Commercio, che prevede una costante collaborazione tra i partner per il raggiungimento di obiettivi comuni e la pianificazione e realizzazione di azioni congiunte. Tra le principali azioni realizzate:
 - o valutazione delle proposte di candidatura della città di Milano ad ospitare grandi eventi e congressi;
 - o predisposizione lettere di endorsement ufficiali dell'Amministrazione a supporto delle candidature per congressi e grandi eventi internazionali;
 - o ricerca e messa a disposizione di location prestigiose per eventi collegati ai congressi internazionali;
 - o collaborazione nell'ambito del progetto Mice Buyers Program, rivolto a buyers internazionali, mediante l'organizzazione di itinerari e visite guidate e la fornitura di materiale promozionale dedicato;
 - o partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche legati al mondo congressuale e MICE, in particolare: BIT 2022 con la partecipazione del CBM nell'area dedicata al MICE; manifestazione fieristica IMEX FRANCOFORTE, dal 31 maggio al 2 giugno con la realizzazione di un corner Milano all'interno del padiglione Italia di ENIT, con la presenza del CBM e i partner territoriali. Partecipazione (con l'Assessora al Turismo e rappresentanti del Convention Bureau) il giorno 31 maggio, all'IMEX Policy Forum, evento annuale che riunisce leader del settore, ministri, funzionari governativi, rappresentanti politici locali e regionali, decisori di alto livello di organizzazioni internazionali di tutto il mondo con l'obiettivo di far progredire e unire il settore degli eventi.
- Gestione delle attività di competenza legate alla promozione e realizzazione delle convention internazionali e dei grandi eventi:
 - ✓ IGLTA 2022: sono proseguiti i contatti e le interlocuzioni con i partner e l'Associazione IGLTA per l'organizzazione della Convention mondiale della International Gay and Lesbian Tourism Association posticipata ad ottobre 2022. Supporto per la realizzazione dei vari eventi concomitanti la convention;
 - ✓ Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: gestione delle attività di competenza legate alla promozione e organizzazione dell'evento attraverso la partecipazione a tavoli tematici. Predisposizione degli atti relativi all'accordo di riparto degli oneri inerenti alla garanzia 1.5. Selezione e messa a disposizione di materiali promozionali per *il 1° Partner's Workshop* che si svolgerà a Milano il prossimo 16/17 giugno organizzato da Fondazione Milano-Cortina 2026.

Azioni per la fruizione turistica del territorio

Punti di Informazione turistica:

- ✓ presidio dell'Ufficio di informazione turistica in Piazza Duomo e prosecuzione delle interlocuzioni con la Direzione Cultura per il suo spostamento presso gli spazi dell'Arengario o altri;
- ✓ collaborazione con Milano&Partners e Camera di Commercio per la gestione del punto informativo di via Mercanti;
- ✓ revisione e aggiornamento, per una nuova ristampa, dei contenuti della mappa turistica in lingua inglese distribuita presso gli Infopoint e in occasione di convegni o eventi promozionali;
- ✓ predisposizione progetto ipotesi di sviluppo sistema informativo;
- ✓ supporto a Milano&Partners per lo sviluppo della City Card cittadina;
- ✓ ideazione, progettazione e gestione di nuovo materiale promozionale e turistico per una migliore fruizione della città (caroline e segnalibri quartieri, volantino benvenuti a Milano, ecc.);
- ✓ gestione e monitoraggio del sistema di totem info-monumentali.

Azioni per la valorizzazione e promozione all'estero

Partecipazione alla manifestazione fieristica Mipim-Marché International des Professionnels de l'Immobilier, fiera internazionale dedicata al settore dell'immobiliare pubblico e privato che si è tenuta a Cannes dal 15 al 18 marzo 2022. Il Comune di Milano, su input del Ministero dello Sviluppo Economico, ha partecipato, congiuntamente a Regione Lombardia, con la collaborazione di numerosi partners privati alla manifestazione fieristica all'interno del Padiglione Riviera accanto al Padiglione Italia di ICE. (Stand dedicato a Milano&Lombardy). Il lavoro ha visto la predisposizione di una brochure dedicata, un video promozionale realizzato in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti di Milano, e la programmazione della partecipazione ad incontri e convegni.

BILANCIO DI GENERE

Sostegno per la realizzazione della convention internazionale denominata IGLTA 2022 dedicata al turismo LGBT e lo sviluppo di contenuti turistici dedicati a tale mercato. Milano è Host della Convention in partnership con AigtI - Ente Nazionale Turismo LGBTQ+ ed ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. Supporto all'organizzazione dell'evento e alla sua promozione con particolare focus sui valori dell'inclusività e della non discriminazione in ambito turistico anche attraverso i propri canali.

Supporto a Camera di Commercio e Milano&Partners per la definizione e individuazione di attività e iniziative inerenti la *DEI strategy (Diversity, Equity and Inclusion)* per *assessment* di Milano come destinazione turistica sostenibile all'interno del programma internazionale GDS-Index

MISSIONE 7. TURISMO

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 1.767.810,00 - | 1.850.005,00 - | 916.458,91 - | -933.546,09 - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 600.000,00 - | 600.000,00 - | - - | -600.000,00 - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| TOTALE | 2.367.810,00 | 2.450.005,00 | 916.458,91 | -1.533.546,09 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 1.767.810,00 - | 1.850.005,00 - | 916.458,91 - | -933.546,09 - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 600.000,00 - | 600.000,00 - | - - | -600.000,00 - |
| | 2.367.810,00 | 2.450.005,00 | 916.458,91 | -1.533.546,09 |

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare politiche di rigenerazione urbana per una città resiliente e sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione

DIREZIONE

Rigenerazione Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

In tema di governo del territorio, per quanto riguarda gli aspetti di innovazione, si evidenziano i seguenti programmi, giunti a un elevato livello di definizione:

Sviluppo modello della “Città a 15 minuti”

Il progetto “Città a 15 minuti” è giunto ad una fase consolidata, nella quale le analisi di prossimità ai servizi, nella duplice visione territoriale e d'ambito, hanno trovato totale compimento all'interno del percorso metodologico per la definizione dei fabbisogni di servizi, grazie al supporto di Amat, con il coordinamento dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale e il SIT Centrale (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale).

Gli obiettivi analitici e le caratteristiche metodologiche del processo rendono lo strumento valido per essere di supporto ai processi pianificatori, in atto e futuri, rendendo esplicite le significatività presenti, le criticità latenti e le opportunità derivanti. Uno strumento che, grazie a opportuni accorgimenti metodologici, è in grado di supportare le differenti strategie d'ambito, sia nell'immediato, rispondendo ad esigenze già manifestate sul territorio, sia nel medio-lungo periodo a supporto della definizione del quadro conoscitivo in tema di servizi prima del processo attuativo. In tal senso il processo metodologico per giungere ad una definizione data-driven del fabbisogno di servizi è stato applicato all'ambito di Piazza d'Armi ed è in corso di applicazione per l'ambito dello Scalo Farini. Le analisi spaziali di prossimità elaborate per “Città a 15 minuti” sono state alla base del lavoro di estensione del modello GIS alle diverse tipologie di servizi coinvolte, anche di scala non più locale, per l'analisi dei citati ambiti. Si tratta di un processo sperimentale e in continuo corso di perfezionamento.

Studi d'Area: ambito San Siro e Ambito Crescenzago

È stato redatto lo studio di inquadramento relativo all'ambito San Siro “MosaicoSanSiro: Tra i parchi dell'ovest e la città densa”, in collaborazione con il Centro Studi PIM e Amat, lavoro presentato alle Direzioni del Comune il 13/05/2022, quindi integrato e presentato alla Commissione Consiliare Rigenerazione Urbana, al Municipio 7 e all'ordine degli Architetti. È stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione di uno studio di inquadramento per l'ambito di Crescenzago, sempre in collaborazione con PIM e Amat, analogamente a quanto fatto per San Siro. Al 31/05/2022 si sono avviate le attività del gruppo di lavoro costituito.



16.6

Piano degli Ospedali e Case di comunità

Si sono concluse, in coordinamento con la Direzione Welfare e Salute, le attività connesse al progetto. Il piano è volto al rafforzamento e alla reale integrazione dei servizi sanitari e sociali di prossimità per la cittadinanza, che avranno sede presso aree e immobili di proprietà del Comune. Nello specifico sono stati definiti i siti definitivi, per i quali alienare il diritto di superficie ad ATS, approvati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 687 del 13/05/2022, ma soprattutto è stato elaborato, con il fondamentale contributo di AMAT e Centro Studi PIM, un documento di inquadramento urbanistico delle aree individuate per la localizzazione delle Case e Ospedali di Comunità.

Precedentemente, mediante Delibera di Consiglio Comunale numero 39 approvata in data 09/05/2022, è stata modificata la disciplina del Piano dei Servizi per i tre siti di via Valsesia, via dei Missaglia e via Jenner al fine di renderli compatibili con la localizzazione di Case e Ospedali di Comunità.

Aggiornamento, attuazione e gestione del PGT vigente

Si è provveduto all'approvazione e alla pubblicazione di n. 5 Determinazioni Dirigenziali di aggiornamento parziale del Piano dei Servizi (n. 2432 del 30/03/2022; n. 3585 del 06/05/2022; n. 3789 del 13/05/2022; n. 3832 del 16/05/2022; n. 3993 del 19/05/2022). Si è provveduto all'approvazione e alla pubblicazione di n. 2 Determinazioni Dirigenziali di aggiornamento parziale del Piano per le Attrezzature Religiose (n. 1385 del 01/03/2022; n. 2651 del 05/04/2022).

Con particolare riferimento al tema “**Componente idrogeologica del PGT**”, si è proceduto all'Avvio del procedimento di formazione della proposta di Variante al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio, nonché all'avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della “Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po” del torrente Seveso con il successivo aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio aree allagabili del PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni), la modifica dell'art. 45, comma 3, delle norme di attuazione del Piano delle Regole e la riduzione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore all'interno dell'area Mind-post-Expo).

È stata avviata l'attività di **Pianificazione delle infrastrutture per i servizi di pubblica utilità a rete** con particolare riferimento all'installazione di cabine per la distribuzione di energia, teleriscaldamento, infrastrutture digitali e depositi trasporti pubblici.

Nei mesi di marzo e aprile 2022 sono state raccolte in mappe georeferenziate le informazioni relative alle infrastrutture tecnologiche sia esistenti sia di nuova previsione, attività propedeutica a una serie di tavoli di lavoro avviati a maggio con le società ATM e A2A. Questi incontri sono finalizzati a coordinare le attività necessarie alla realizzazione dei nuovi depositi per tram e bus, dei nuovi impianti per il teleriscaldamento e delle nuove cabine primarie. Si sta procedendo alla definizione dei procedimenti amministrativi e tecnici in collaborazione con le altre Direzioni/Aree competenti. In particolare, le aree attualmente oggetto di approfondimento sono: l'area di viale Forlanini, l'ampliamento deposito di San Donato, l'area di via Barzaghi, l'area di via Venosta.

È stata avviata l'attività per la definizione di procedure a regia pubblica finalizzate a processi di riassetto urbanistico del territorio come previsto dal PGT per gli ambiti di rigenerazione “nodi” e “piazze”. L'attività ha comportato il confronto con altre Direzioni competenti del Comune e con la Segreteria Generale. A breve sarà pubblicato un avviso pubblico di **indagine esplorativa finalizzata alla raccolta di manifestazione d'interesse per proposte di riassetto urbanistico negli ambiti di rigenerazione nodi e piazze.**

Avviso manifestazione di interesse per alienazione diritti edificatori comunali

Con Determina Dirigenziale n. 3865 del 16/05/2022 è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la vendita dei Diritti Edificatori comunali generati dalle aree a pertinenza indiretta di proprietà del Comune di Milano. L'Avviso è stato pubblicato in data 17/05/2022.

Nel corso del 2021 è stato svolto, anche ai fini di ottemperare al Piano Anticorruzione, un lavoro congiunto per la definizione della **metodologia e di una procedura per l'applicazione dell'art. 4 del Piano dei Servizi sulle proposte di convenzionamento di servizi privati**, e in particolare per la individuazione e sperimentazione su casi concreti dei criteri per stabilire il bilanciamento tra benefici pubblici e privati.

Nel corso dei primi mesi del 2022 sono proseguite le attività finalizzate all'approvazione degli indirizzi in merito alla metodologia, al fine di pervenire a una deliberazione di Giunta Comunale di concerto con la Direzione Welfare e Salute.

Inoltre, sono state predisposte le **linee di indirizzo per l'applicazione della possibilità di scomputo della SL - Superficie Lorda di cui all'art. 15 comma 6 del Piano delle Regole** del PGT vigente, mediante provvedimento deliberativo da sottoporre alla Giunta Comunale e sono in corso di trattazione interlocuzioni con le Direzioni Lavoro Giovani e Sport, Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – Suap, per la definizione del provvedimento deliberativo.

È stata terminata l'attività relativa alla definizione di correzioni degli errori materiali del Piano di Governo del Territorio ed è stata predisposta relativa proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 comma 14bis della LR 12/2005 e smi, attualmente all'esame preliminare della Segreteria Generale.

Nuovo Regolamento Edilizio

Sono proseguite le attività volte alla definizione del testo e all'avvio dell'iter di adozione del nuovo Regolamento Edilizio, secondo la procedura definita dall'art. 29 della Legge Regionale 12/2005, in coerenza con i contenuti del nuovo strumento urbanistico generale e con i contributi delle varie Direzioni.

Dopo la valutazione dei contributi pervenuti dal Tavolo "C'è Milano da fare", nei primi mesi del 2022 si è proceduto con una serie di incontri con il sottogruppo di lavoro su temi specifici. Il testo è stato inviato per eventuali osservazioni e contributi alle diverse Direzioni del Comune.

Revisione Oneri Urbanizzativi

Sono stati definiti i criteri per la revisione degli oneri, legati al valore delle rendite immobiliari. La Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE procederà con la redazione degli atti da sottoporre all'organo deliberante.

È in corso il coordinamento di un tavolo di confronto sul tema della **sostenibilità ambientale**, con la partecipazione dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale, della Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE, della Direzione di Progetto Città Resilienti e di AMAT, finalizzato al monitoraggio degli interventi sul territorio, anche allo scopo di verificare la necessità di aggiornamento del documento tecnico di attuazione dell'art. 10 del Piano delle Regole (Sostenibilità ambientale e Resilienza Urbana).

È proseguita l'attività di definizione, in collaborazione con AMAT e Centro Studi PIM e di concerto con le altre Aree comunali coinvolte, del set di indicatori finalizzati al **monitoraggio del PGT** per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di Piano e delle relative ricadute ambientali, nell'ambito del tavolo istituito con Determinazione Dirigenziale n. 4446 del 30/06/2020. È in corso la raccolta dei dati a seguito della prima ricognizione presso le Aree/Direzioni coinvolte ed è in fase di chiusura il primo report di monitoraggio che sarà condiviso con gli Enti territoriali competenti (monitoraggio VAS).

È proseguita altresì la programmazione e organizzazione di corsi di formazione volti a illustrare e a far conoscere in maniera diffusa il nuovo strumento urbanistico comunale.

A seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 108/2021 ai sensi dell'art. 40bis della LR 12/2005 s.m.i. è proseguita l'istruttoria degli immobili degradati e abbandonati a seguito di segnalazioni pervenute. Le istanze sono state istruite al fine di verificare la sussistenza dei presupposti degli immobili per la loro individuazione tra il "patrimonio edilizio dismesso con criticità". Gli immobili ritenuti idonei saranno oggetto di un prossimo aggiornamento della deliberazione. È inoltre proseguita la trattazione di alcuni casi specifici relativi a immobili dismessi oggetto di abusi edilizi.



11.1

Internazionalizzazione, promozione culturale e partecipazione negli interventi di Rigenerazione Urbana

Nell'ambito del **Progetto Europeo CLEVER Cities** il 23-24-25 maggio 2022 si è svolto lo Steering Group Meeting in presenza a Malmö, incontro periodico tra i diversi partner di progetto. Al fine di coinvolgere i cittadini nel processo di mappatura di tetti/pareti verdi a Milano, con Determinazione Dirigenziale n. 50/2022 del 11/01/2022 è stato approvato il Concorso "Premia il tuo Verde", conclusosi il 25/03/2022, che ha visto 18 candidature e prevedeva il riconoscimento di tre tetti/pareti verdi scelti tramite votazione pubblica ed il conferimento di una menzione speciale ad un tetto/parete verde scelto da una Giuria tecnica. Il Concorso e i suoi esiti sono stati presentati in occasione dell'EcotechGreen a Padova il giorno 21/04/2022.

La premiazione dei vincitori si terrà il 16/06/2022 in occasione del Simposio "Cityscape" presso La Triennale Milano.

Nell'ambito del **CLEVER Action Lab 1**, si è conclusa la fase di co-progettazione per tutte e tre le candidature (due tetti e una parete) e, altresì, si è conclusa la co-implementation della parete. Si sono programmate le attività di co-implementation per i due tetti, che si svolgeranno nel secondo semestre del 2022.

Prosegue la verifica dell'opportunità di interventi su proprietà comunali nell'ambito dell'Accordo di Programma Lorenteggio.

Proseguono le attività nell'ambito del **CLEVER Action Lab 2**. Compatibilmente con il termine dei lavori di bonifica del Parco Giambellino, di cui è previsto il completamento nel mese di ottobre 2022, sono state definite le tempistiche e le modalità per lo svolgimento della co-progettazione di due pareti verdi da realizzare all'interno del Parco Giambellino. Ai professionisti appartenenti all'elenco di professionisti esperti nella realizzazione di coperture verdi (tetti e facciate/pareti) individuati dall'Amministrazione Comunale, è stata richiesta documentazione specifica ai fini dell'affidamento dell'incarico di co-progettazione delle due pareti. In data 17/05/2022 la Giuria Tecnica si è riunita per valutare la documentazione pervenuta.

Nell'ambito **CLEVER Action Lab 3**, stanno proseguendo, secondo cronoprogramma, i lavori di co-implementation della Stazione Tibaldi e dell'antistante "salottino verde", la cui inaugurazione è prevista a fine 2022.

Le attività relative al progetto **CLEVER Cities 2022** si sono svolte sia su piattaforme digitali che in presenza.

Sono proseguite le attività per il **rafforzamento degli strumenti per la costruzione della città pubblica**:

- si è concluso nel mese di maggio 2022 il **Concorso Internazionale di Progettazione "Magnifica Fabbrica"** per la creazione, all'interno dell'Ambito per la **Grande Funzione Urbana Rubattino**, della nuova sede dei laboratori e dei depositi del Teatro alla Scala e per l'ampliamento del Parco della Lambretta. Il Concorso, pubblicato il 20/10/2021, è articolato in due gradi, in forma anonima, ed entro il termine di presentazione degli elaborati di I grado stabilito dal Bando (21/01/2022) sono giunti alla piattaforma informatica 59 proposte. In data 03/02/2022 si sono conclusi i lavori della Commissione giudicatrice (nominata con Determinazione Dirigenziale n. 273 del 24/01/2022) che ha selezionato i 7 progetti da ammettere al II grado di Concorso. Nel mese di maggio la Commissione si è riunita per scegliere il progetto vincitore che è stato proclamato nella seduta pubblica del 26/05/2022. A seguire, si è tenuta l'esposizione dei 7 progetti selezionati per il secondo grado del Concorso.
- **Nuova B.E.I.C.**: da gennaio 2022, a seguito dell'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1662 del 30/12/2021 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 18/03/2022, nel mese di marzo 2022 si sono concluse le attività del Gruppo di Lavoro, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 16/02/2022, per la definizione del Bando di Concorso e del Documento Preliminare alla Progettazione. In data 25/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione del Bando di Concorso su GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 36, nonché sugli altri canali previsti dalla normativa vigente. Il termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali è stato fissato al 22/06/2022.

In relazione ai Concorsi "Magnifica Fabbrica" e "Nuova B.E.I.C.", tutte le attività relative alla procedura concorsuale si sono svolte in presenza e su piattaforme digitali, compresi i lavori di I e II grado della Commissione giudicatrice relativi al Concorso "Magnifica Fabbrica", fino a maggio 2022.

Per quanto riguarda l'**ampliamento del dibattito culturale**, sono in corso di preparazione due eventi "La metropoli dei quartieri" legati ai temi della progettazione e delle trasformazioni urbane, oltre che della ricerca e dello sviluppo del territorio, in programma nel mese di luglio, presso il Palazzo dei Giureconsulti.

Infine, sono in corso interlocuzioni con la Fondazione La Triennale di Milano per la sottoscrizione del nuovo Accordo tra Comune e Fondazione, terminato in data 17/04/2022, per la programmazione e gestione delle attività di "**Urban Center**" all'interno degli spazi del Palazzo dell'Arte del Comune di Milano.

Inoltre, si evidenziano le attività seguenti:

Tavolo "C'è Milano da Fare" e "Osservatorio Edilizio"

Sono proseguiti i lavori dell'Osservatorio Edilizio e dei Tavoli Tematici di confronto del progetto "C'è Milano da Fare": "PGT, diritti perequati", "Bonifiche", "Regolamento Edilizio" e "Organizzazione, Procedure e digitalizzazione".

Per l'ambito relativo alle **bonifiche** si sono tenuti 5 incontri e l'ambito si avvia pertanto verso la conclusione.

Per l'ambito relativo alle **procedure e digitalizzazione** si sono tenuti 5 incontri, nelle date 3 febbraio, 3 marzo, 7 aprile e 12 maggio. Il Gruppo di Lavoro ritiene utile procedere con costante aggiornamento in ordine alle attività di digitalizzazione degli archivi e alla modalità telematica di presentazione dei titoli.

Per l'ambito relativo al **nuovo Regolamento Edilizio** fino al 31 maggio si sono tenuti 7 incontri, volti ad affrontare temi contenuti nella bozza del nuovo Regolamento. Considerata la tempistica per l'adozione, il tavolo si dovrebbe concludere nel secondo semestre.

L'Osservatorio Edilizio Cittadino, istituito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Edilizio, ha il compito di affiancare l'Amministrazione Comunale nelle attività di aggiornamento e di interpretazione dello stesso regolamento, nonché di proporre soluzioni innovative, anche di ordine organizzativo e procedurale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale del 1 aprile 2022 sono stati nominati i relativi componenti. La prima seduta è programmata in data 16 giugno 2022.

BILANCIO DI GENERE

All'interno delle Commissioni dei Concorsi Internazionali di Progettazione e della Giuria tecnica del progetto Europeo CLEVER Cities viene garantito il rispetto del principio della parità di genere.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare politiche di rigenerazione urbana per una città resiliente e sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Pianificazione degli interventi di trasformazione urbana

DIREZIONE

Rigenerazione Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Definizione di Accordi di Programma (AdP) e redazione di strumenti urbanistici attuativi di carattere strategico

Accordo di Programma Scali Ferroviari dismessi

Sono proseguite le attività istruttorie previste per la trasformazione urbanistica degli scali interessati dall'Accordo di Programma:

- Scalo Romana: è stata avviata l'istruttoria relativa alla Proposta definitiva di Programma Integrato d'Intervento, presentata in data 10/05/2022, in particolare di coordinamento con l'iter di Permesso di Costruire Convenzionato riguardante il Villaggio Olimpico.
- Scalo Greco-Breda: la proposta di Piano attuativo è stata presentata il 17/03/2022 sulla base del progetto "L'innesto", vincitore del concorso *Reinventing Cities* del Programma C40, a seguito della vendita dell'area da parte di FS Sistemi Urbani alla società Redo. Attualmente è in corso la stesura della proposta definitiva di piano attuativo, a seguito di verifiche specifiche con MM, l'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità della Direzione Mobilità e RFI S.p.A. per l'assetto definitivo della viabilità e dei servizi primari. Il sito è inserito tra le aree pilota che dovranno raggiungere il target "carbon neutral" al 2030, la Direzione Rigenerazione Urbana è coinvolta per la predisposizione delle "Linee Guida per le Aree Carbon Neutral", insieme ad Area Ambiente e Energia e AMAT – azione 3.1.1.del PAC "Realizzazione di aree carbon neutral".
- Scalo Farini: è stata avviata la procedura di VAS nelle more dell'integrazione della documentazione del Piano Attuativo per l'Unità Valtellina, si sono tenuti in data 24/03/2022 e il 29/03/2022 rispettivamente la Prima Conferenza di Valutazione e un Forum pubblico della Fase preliminare di VAS. È stato impostato e sviluppato lo studio per la valutazione della domanda e offerta dei servizi, coordinato dalla Direzione Welfare e Salute, per la trasformazione di questo ambito.
- Scalo Rogoredo: l'Amministrazione ha avviato alcune interlocuzioni con il proponente, che ad oggi ha presentato un masterplan indicativo, in attesa della presentazione formale della proposta preliminare e/o definitiva del Piano Attuativo. Inoltre, sono in corso di valutazione le attività di coordinamento per l'attuazione di una limitrofa area oggetto di futuro Permesso di Costruire Convenzionato.
- Scalo Lambrate: ad esito del bando di concorso C40 – Reinventing Cities – seconda edizione, e del successivo rigetto del ricorso al TAR Lombardia che ne



11.1
11.2
11.3
11.7

impugnava l'aggiudicazione, si è in attesa della presentazione dell'istanza definitiva di Piano.

Valorizzazione aree e immobili Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio

Caserma Montello, Santa Barbara e Garibaldi: proseguono le attività connesse all'Accordo Territoriale di Sicurezza Integrata per lo Sviluppo (ATSIS) relativo alle tre caserme sottoscritto in data 22/12/2016. In particolare:

- relativamente alla Caserma Santa Barbara, è stato previsto nell'ambito delle modifiche dell'ATSIS, l'affidamento dei servizi di ingegneria afferenti alla progettazione ed il successivo affidamento dei lavori per la loro esecuzione;
- per quanto riguarda la Caserma Montello le attività di bonifica avviate nel corso del mese di aprile 2022 sono in corso di realizzazione. Il progetto generale del complesso immobiliare, che è volto alla sua rifunzionalizzazione, è stato validato ed è in fase di approvazione da parte del Provveditorato per le opere pubbliche;
- per quanto concerne la Caserma Garibaldi, proseguono le attività connesse alla sua trasformazione in sede universitaria. A seguito della Conferenza di Servizi e della stipula della Convenzione tra Comune di Milano, Agenzia del Demanio, Prefetto e Università Cattolica del Sacro Cuore, in data 12/05/2022, quest'ultima ha presentato la SCIA relativa alle opere di ristrutturazione edilizia previste per la porzione di immobile individuata come "lato Santa Valeria";
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 142 del 11/02/2022 ha approvato gli indirizzi per la modifica dell'ATSIS, in particolare relativamente ad aspetti economici e logistico/progettuali, nonché, a causa dell'emergenza Covid-19, allo slittamento della durata dell'efficacia dell'Accordo al 16 aprile 2026, oltre all'adeguamento dei riferimenti normativi al nuovo PGT divenuto efficace nel febbraio 2020. L'Atto è stato sottoscritto in data 28/2/2022;
- in data 26/05/2022, si è riunito il Collegio di Vigilanza per la verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dall'ATSIS rispetto al cronoprogramma dei lavori e al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai soggetti aggregati.

Relativamente alla Caserma Mameli, è in corso la progettazione definitiva delle opere pubbliche previste da parte dell'operatore nel Piano Attuativo, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1291 del 13/10/2021, al fine della sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Piano Attuativo "Ex Magazzini Commissariato Taliedo": a seguito della presentazione della proposta definitiva di PA in via Bonfadini 73, si è chiusa la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ed è in fase conclusiva l'istruttoria ai fini della successiva adozione del Piano.

Grandi Funzioni Urbane individuate dal PGT

- Bovisa: per il sottoambito "Bovisa Goccia" durante il periodo di riferimento sono proseguite le attività volte a porre in essere quanto previsto dalla Convenzione Quadro tra Comune e Politecnico di Milano, sottoscritta in data 12 maggio 2021. A seguito dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza, in data 10 maggio 2022 è stato sottoscritto l'atto di permuta tra Comune e Politecnico che, in linea con quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2020 e dalla Convenzione Quadro sopra citata, ha ridefinito l'assetto proprietario del sottoambito Bovisa Goccia così da allinearla al nuovo scenario urbanistico emergente. A seguito di apposita istanza da parte del Politecnico, sono state avviate le procedure per aderire all'Accordo di Programma promosso da Regione Lombardia per la riqualificazione del c.d. Gasometro 2 - Innovation Hub, da destinare all'ampliamento del campus universitario, e per la realizzazione di una porzione del c.d. Parco Gasometri. Parallelamente sono stati effettuati diversi approfondimenti progettuali volti da un lato alla redazione, in collaborazione col Politecnico, di un masterplan complessivo per la Goccia, e dall'altro, per valutare le opportune attività da intraprendere per coordinare i necessari interventi di bonifica dei suoli con l'attenzione alla vegetazione oggi presente.
- Porto di Mare: nelle more dell'individuazione e della definizione della grande funzione urbana, sono proseguite le attività di gestione patrimoniale degli



insediamenti artigianali e sportivi presenti, nonché la collaborazione con le Forze dell'Ordine per l'allontanamento degli occupanti abusivi e successiva messa in sicurezza delle aree. Sono stati sviluppati gli approfondimenti progettuali e le bozze di convenzione per la concessione del diritto di superficie dell'ex discoteca Karma e del diritto d'uso della Cascina San Giacomo, i cui progetti di riqualificazione sono stati aggiudicati con apposite procedure di evidenza pubblica. Parallelamente, per le aree verdi dell'ambito di Porto di Mare sono continuate le attività di riqualificazione ambientale e paesaggistica da parte dell'Associazione Italia Nostra Onlus, quale concessionaria del Comune di Milano.

- **Rubattino:** a seguito della sottoscrizione dell'Atto modificativo della Convenzione Quadro (avvenuto in data 13/12/2021) sono state condotte le attività volte a garantire l'attuazione di quanto previsto da tale accordo. In particolare, si è proceduto al coordinamento delle attività di demolizione e bonifica in carico all'operatore privato, con le progettualità attivate dall'Amministrazione Comunale, tra cui un nuovo plesso scolastico presso il c.d. edificio T9, e la procedura del concorso internazionale di progettazione per i nuovi depositi e laboratori del Teatro alla Scala, nonché per l'ampliamento del Parco della Lambretta. Come previsto dalla Convenzione Quadro sono state avviate anche le prime valutazioni con Regione Lombardia volte a definire procedura e caratteristiche per il convenzionamento di un centro di ricerca di iniziativa privata.
- **San Siro:** con Determina Dirigenziale n. 2789 del 12/04/2022 è stata avviata da parte della Direzione Servizi Civici e Quartieri la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico sulla proposta di intervento contenuta nel progetto ricevuta dalle squadre promotrici, per la quale le squadre stesse stanno predisponendo una relazione di aggiornamento del PFTE su richiesta dell'Amministrazione Comunale (in particolare per il ridimensionamento della volumetria proposta rispetto a quanto previsto, per le funzioni urbane accessorie nelle GFU, la tutela del patrimonio ambientale e la connessione con il tessuto circostante).
- **Piazza d'Armi:** l'Ambito risulta ricompreso - nel vigente P.G.T. tra le aree di "Rigenerazione" e, tra queste ultime, all'interno di quelle destinate alle "Grandi Funzioni Urbane" (G.F.U.), disciplinate all'art. 16 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del predetto Piano delle Regole, come Ambito denominato "Area di P.zza d'Armi". L'Ambito, inoltre, è tra le aree destinate alla realizzazione di nuovi parchi e destinate all'esecuzione di Infrastrutture verdi e blu. Il Piano delle Regole, con riferimento all'Ambito di Piazza d'Armi, dispone che "la GFU è costituita da un grande parco urbano che include anche l'area boschiva esistente e corrisponde almeno al 75% della Superficie Territoriale." e che "Il parco costituisce dotazione minima per servizi". La proprietà dell'area (Invimit) ha protocollato nel mese di ottobre 2021 la proposta di Convenzione Quadro la cui approvazione in Giunta è programmata per la fine del 2022. Per quanto riguarda l'area occupata dai cosiddetti "orti" le attività di sgombero e di messa in sicurezza di tutta l'area iniziate alla fine del 2021 e tutt'ora in corso, saranno concluse a settembre 2022.

Altri interventi strategici

- **PII Post-Expo/MIND:** a seguito dell'approvazione del PII e della stipula della Convenzione, avvenute nel 2020, sono stati istruiti e approvati i primi quattro progetti di stralcio funzionale, previsti dal PII quale strumento di attuazione. Considerate le problematiche evidenziate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili relative ad alcuni progetti di urbanizzazione, sono stati definiti con MIMS, Regione, Arexpo e altri soggetti interessati, i contenuti di un Protocollo d'Intesa per la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, delle opere di adeguamento del raccordo viabilistico con l'A52, necessario all'approvazione delle restanti opere di urbanizzazione previste dal PII. Sono state implementate le diverse attività volte all'attuazione del PII.
- **Area di Città Studi:** conseguentemente alla promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla rigenerazione urbana dell'ambito Città Studi, e del successivo Protocollo d'Intesa, è stato attivato un percorso di analisi e approfondimento sia degli immobili esistenti, con relativi vincoli e vocazioni, sia dei desiderata e delle possibili valorizzazioni da parte dei diversi soggetti interessati.
- **Nodo Stazione Centrale e Magazzini Raccordati:** la Convenzione tra Grandi Stazioni Retail ed RFI del 2019 che prevede la valorizzazione degli spazi non più



strumentali della stazione Centrale, ha portato alla riqualificazione dei due fronti laterali della Stazione, con inserimento di attività di ristorazione e di servizio, la riorganizzazione degli stalli bus aeroportuali sul fronte Piazza Luigi di Savoia, la riqualificazione del giardino sulla stessa piazza denominato “Giardino delle bambine e dei bambini di tutto il mondo” e la realizzazione di un nuovo parcheggio destinato ai viaggiatori e all’utenza cittadina nel fabbricato della Stazione, che consente di ridurre la sosta su strada nelle aree intorno alla stessa. In continuità con questo percorso, in data 31/05/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Milano, la Società Grandi Stazioni Retail S.p.A. e la Società Supermoon s.r.l., avente ad oggetto lo sviluppo di un distretto dedicato a servizi innovativi e ad alto valore tecnologico in ambito di Architettura e Design con l’intento di porsi quale azione e condizione permanente di riqualificazione e rigenerazione di parte dei Magazzini Raccordati. Il distretto si svilupperà su una superficie di ca. 10.000 mq., dove si insedieranno servizi innovativi di architettura e design, che prevedono la compresenza di attività private e di interesse generale da convenzionare ai sensi dell’art. 4 delle NTA del Piano dei Servizi del vigente PGT (una biblioteca, spazi didattico-espositivi e laboratori). L’intervento prevede, oltre al recupero dei Magazzini Raccordati e delle relative facciate, la riqualificazione di parte di via Sammartini.

- PII Montecity-Rogoredo (Santa Giulia – Area Nord - ex Montedison): a seguito del Decreto regionale di approvazione dell'Atto Integrativo all'accordo di Programma, pubblicato sul BURL il 17 giugno 2021 e del successivo rilascio del PAUR nel luglio 2021, il 16 marzo 2022 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. il “Protocollo di Intesa per la progettazione e la realizzazione della nuova zona di scambio della A51 tangenziale est di Milano, carreggiata sud, tra l’ingresso dello Svincolo “Forlanini” e la nuova uscita “Mecenate-CAMM”.
Il PII prevede inoltre la realizzazione del nuovo Campus del Conservatorio di Musica di Milano per il quale nell’aprile 2022, è stato sottoscritto tra Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna, un Protocollo d’Intesa che regola gli impegni degli Enti coinvolti per la creazione del nuovo Campus del Conservatorio “Bosco della Musica” a Rogoredo. Le Parti si sono in particolare impegnate a sottoscrivere un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito del quale fissare i principi fondamentali della collaborazione e le concrete e dettagliate modalità di progettazione, finanziamento e realizzazione, rimettendo alla struttura decentrata del MIMS – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, in relazione alle risorse finanziarie di volta in volta disponibili, ogni attività relativa all’attuazione dell’intervento, le cui linee di indirizzo per la sottoscrizione sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 701 del 13 maggio 2022. La convenzione urbanistica propedeutica all’avvio della fase attuativa è in fase di sottoscrizione. Sono in corso le istruttorie per il rilascio del titolo edilizio dell’Arena PalaItalia, ai sensi dell’art. 40 del R.E..
- PA7 (Trotto): con riferimento alla procedura di VAS avviata a fine settembre 2021, in data 13/05/2022 è stato pubblicato il Rapporto Ambientale; il 24 maggio si è svolta la prima seduta della seconda parte della Conferenza di Valutazione, con termine ultimo per l’invio di contributi e pareri fissato al 27 giugno. Con l’occasione degli approfondimenti funzionali alla VAS si sono svolte nel frattempo numerose interlocuzioni con l’operatore e i suoi progettisti per la definizione di diversi aspetti tecnici e funzionali del Piano (recupero e funzioni edifici vincolati, verifiche economico-finanziarie per la gestione dei servizi privati convenzionati, elaborazione progetti di fattibilità e/o definitivi delle opere pubbliche).
- ADP Policlinico: è in fase di verifica l’interesse dell’Università degli Studi di Milano per l’acquisizione del diritto di superficie dell’immobile di via Sforza.
- PII Manifattura Tabacchi: nel corso del 2022 sono stati presentati il progetto relativo alla ristrutturazione della via Santa Monica (ad esito del coordinamento con il progetto della metrotranvia insistente sullo stesso tratto stradale), il progetto delle opere pubbliche all’intorno dell’Edificio 3 destinato a residenza



11.7



11.1

universitaria, nonché le integrazioni al progetto dell'asilo nido; il progetto del nuovo Centro Anziani Santa Monica è in corso di validazione per poi procedere alla pubblicazione del bando per l'affidamento; per il nuovo edificio ERP è in corso di conclusione l'elaborazione del progetto definitivo a valle delle interlocuzioni tecnico-gestionali intervenute con le Aree comunali competenti.

- PII Porta Vittoria / B.E.I.C.: in data 8 aprile 2022 è stato sottoscritto l'Atto integrativo della Convenzione relativa al PII P.ta Vittoria riguardante, in particolare, l'attuazione del centro sportivo; contemporaneamente, erano e sono ancora in corso di realizzazione gli interventi relativi alle opere pubbliche a scomputo oneri ed aggiuntive. In considerazione della rinnovata volontà di realizzare la BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) all'interno del perimetro del PII, in data 8 aprile 2022 è stato inoltre bandito il relativo Concorso internazionale di progettazione in unica fase.
La Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 21/04/2022 riporta il dettaglio degli aggiornamenti a livello catastale sull'utilizzo delle aree coinvolte.
- PII Affori: in data 21 settembre 2021 è stato sottoscritto l'atto di aggiornamento degli impegni convenzionali relativo al PII Affori Nord e riguardante, tra le altre cose, una rimodulazione del mix funzionale assentito dal PII. Attualmente sono in corso di attuazione gli interventi privati assentiti dal citato atto di aggiornamento e dislocati nella porzione orientale del piano. In fase di migliore valutazione invece, l'obbligo convenzionale relativo alla realizzazione e gestione del parcheggio di interscambio (la cui attuazione è già stata avviata ed è in fase di sviluppo).
- PA8 (via Novate): a seguito della Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS conclusasi nel dicembre del 2021, l'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale (Direzione Verde e Ambiente), tramite Determina Dirigenziale n. 941 del 15/02/22, ha assoggettato a VAS il Piano Attuativo. A marzo 2022 il Comitato intersettoriale mobilità ha confermato l'impossibilità tecnica di procedere con progetti alternativi a quello in diramazione dalla via Novate; a fine marzo 2022 si è proceduto alla verifica dei termini per l'aggiornamento dello studio di traffico da allegare al redigendo Rapporto Ambientale. A fine aprile sono stati svolti approfondimenti tecnico-giuridici per il corretto inquadramento - già in sede di VAS - dell'intervento di ripristino ambientale dell'area pubblica ricompresa nel PA8, interessata da una discarica abusiva di amianto.
- Riallestimento del Museo Diocesano Carlo Maria Martini e del complesso monumentale dei Chiostrì di Sant'Eustorgio: la Direzione Rigenerazione Urbana ha contribuito all'attività istruttoria, per la parte di competenza urbanistica, della deliberazione di Giunta Comunale n. 781 del 27/05/2022 di approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Arcidiocesi di Milano e ICS – Istituto di Credito Sportivo per il riallestimento del Museo Diocesano Carlo Maria Martini e del complesso monumentale dei Chiostrì di Sant'Eustorgio. Il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 30/05/2022.

Altri ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa nel PGT:

- ✓ PII Macconago: a seguito del parere di esclusione della Verifica di Interesse Culturale (c.d. VIC) da parte del Ministero della Cultura, il piano adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 976/2020 dell'11/09/2020 è stato pubblicato ai fini della fase delle osservazioni urbanistiche, rispetto al quale non sono pervenute osservazioni. Il Piano Attuativo è stato quindi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 700 del 13/05/2022.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare politiche di rigenerazione urbana per una città resiliente e sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Completamento di interventi di pianificazione, attuazione e definizione di accordi urbanistici

DIREZIONE

Rigenerazione Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Programma Reinventing Cities - prima e seconda edizione

✓ Programma “Reinventing Cities - prima edizione”:

Sono proseguite le attività finalizzate alla attuazione della prima edizione del programma internazionale denominato “Reinventing Cities”, promossa da C40, a cui ha aderito il Comune alla fine del 2017, avente ad oggetto la valorizzazione, mediante alienazione, di siti di proprietà pubblica ai fini di una loro riqualificazione in chiave sostenibile e resiliente.

Per il sito di via Serio si sono svolti approfondimenti (Conferenza di Servizi del 18 aprile 2021 e del 30 giugno 2021) finalizzati al confronto tra progetto di attuazione (Permesso di Costruire Convenzionato) e progetto presentato in sede di gara, nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio del permesso, la cui convenzione costituirà anche atto definitivo di vendita del sito. Si sono svolti incontri riguardanti la predisposizione del protocollo di monitoraggio ambientale e la definizione dei contenuti convenzionali.

In relazione alle problematiche sottese a un incidente che ha determinato il sequestro di una porzione di area e al verificarsi di fessurazione sugli edifici confinanti, il 21 dicembre 2021 si è sottoscritta una proroga consensuale del termine per la stipula del contratto definitivo di acquisto al 30 dicembre 2022.

Nei primi mesi del 2022 sono proseguite le attività di approfondimento finalizzate alla chiusura dell’istruttoria di rilascio del titolo e vendita dell’area.

Per il sito di viale Doria, a seguito della stipula del contratto preliminare per il trasferimento del sito, avvenuta a dicembre 2020, sono state avviate le interlocuzioni con l’operatore e le Aree competenti dell’Amministrazione per la messa a punto del progetto attuativo, con particolare riferimento alle opere pubbliche di riqualificazione del viale, anche con riferimento alla localizzazione di stalli per il mercato.

È stata presentata in data 30/04/2021 istanza di istruttoria preliminare ai sensi dell’art.40 del Regolamento Edilizio, a seguito di approfondimenti progettuali derivanti dall’adeguamento alla componente geologica del PGT 2020.

In autunno 2021 è stata presentata istanza di Permesso di Costruire Convenzionato, cui è seguito lo svolgimento della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo i cui esiti non favorevoli da parte delle Aree e degli enti interessati hanno determinato la sospensione del procedimento. Preliminarmente

alla presentazione del PdCC è stato sottoscritto, con il promissario acquirente e ASST, atto di modifica del vincolo “altius non tollendi” gravante sul sito in forza della Convenzione da cui origina l’area (Determina Dirigenziale n. 8172 del 03/10/2021).

Nei primi mesi del 2022 sono stati svolti insieme alle Aree competenti gli approfondimenti relativi al progetto di riqualificazione dello spazio pubblico del viale, al fine di definire i contenuti progettuali oggetto di pareri negativi/sospensivi in sede di Conferenza di servizi. La consegna delle integrazioni è prevista per giugno 2022, a seguito della quale si attiverà la seconda CdS e si finalizzerà il testo di convenzione allegata al Permesso di Costruire Convenzionato.

Per quanto riguarda il sito denominato Scuderie De Montel, in data 21 dicembre 2021 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 222/2021 e sono iniziati i lavori nei primi mesi del 2022.

Per tutti i siti si è svolto, anche con il contributo di AMAT per le questioni più propriamente inerenti alla sostenibilità ambientale, confronto rispetto i contenuti progettuali e ambientali tra le proposte presentate in sede di gara e le proposte presentate con i titoli edilizi.

✓ Programma “Reinventing Cities – seconda edizione”:

Per il sito di Lambrate, per il quale FSSU (FS Sistemi Urbani) - proprietaria delle aree - ha gestito la gara, è stato fornito supporto all’Avvocatura Comunale per la difesa a fronte del ricorso presentato dal Team finalista classificatosi secondo. Il TAR con sentenza del 19/05/2022 ha respinto il ricorso (compresa la domanda risarcitoria).

A partire dalla notifica di aggiudicazione trasmessa ai team vincitori del bando, sono stati avviati tavoli di lavoro per l’attuazione dei singoli progetti e in particolare:

- per il sito Loreto, in data 10/05/2022 è stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita per l’edificio di via Porpora, l’atto prevede la consegna anticipata dell’immobile nel mese di giugno 2022. Sono stati approfonditi temi progettuali riguardanti il mezzanino, lo studio e le analisi di traffico (veicolare, pedonale e ciclabile), nonché approfondimenti inerenti alla eventuale procedura di esclusione dalla VIA in collaborazione con Direzione Verde e Ambiente e Area Attività commerciali e SUAP (per le funzioni commerciali previste dal progetto secondo una distribuzione in 2 medie strutture di vendita). L’aggiudicatario, con il supporto dell’Amministrazione, ha svolto le attività di rilievo puntuale del sito utile agli approfondimenti progettuali.
- Per il sito Crescenzago, sono stati svolti sopralluoghi in situ per la verifica dei vincoli esistenti nell’area e l’avvio delle indagini tecniche a cura dell’operatore, rappresentante del team vincitore, ed è stato avviato un tavolo di lavoro per la discussione della bozza di contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie presentata dal team vincitore. Parallelamente è stata avviata la procedura di frazionamento catastale delle aree oggetto del bando. Hanno preso avvio le attività di indagine preliminare ambientale. Sono proseguite le attività di perfezionamento del testo di contratto preliminare di concessione del diritto di superficie. È stato presentato il Piano di Caratterizzazione cui seguirà la presentazione del Piano Operativo di Bonifica con procedura ordinaria. Le attività hanno previsto il confronto con ATM per le tematiche legate alla dismissione del parcheggio esistente la consegna dell’area al soggetto aggiudicatario, d’intesa con Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta.
- Per il sito Ex Macello, si è proceduto con gli incontri preliminari con l’operatore soggetto aggiudicatario sul tema degli usi temporanei da avviare sull’area, mediante il coinvolgimento della Direzione Demanio e Patrimonio del Comune di Milano. Si sono tenuti incontri di lavoro tecnico-amministrativo al fine di predisporre il contratto preliminare per la cessione del diritto di superficie necessario per la successiva presentazione della proposta di Piano Attuativo, nonché gli approfondimenti relativi alla attivazione di usi temporanei (art. 51bis LR 12/2005 e art. 23quater DPR 380/2001) e anticipazione opere ai sensi dell’art. 9 del DPR 380/2001. A febbraio 2022 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione cui seguirà la presentazione dell’Analisi di Rischio propedeutica alla bonifica. Sono stati avviati approfondimenti progettuali inerenti alla viabilità e distribuzione delle funzioni/servizi d’interesse pubblico. È proseguito il confronto con la Soprintendenza cui verrà inviata la richiesta di autorizzazione all’alienazione degli

immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. È proseguita l'attività volta al completamento del passaggio di consegna da So.Ge.Mi. ad operatore di tutti gli immobili residui (rispetto alla consegna di novembre 2021) nell'area dell'ex Macello e di tutti quelli nell'area dell'ex Avicunicolo e alla presentazione del Piano Attuativo.

- Per il sito Nodo Bovisa, sono in corso con le Aree Competenti e il soggetto aggiudicatario, approfondimenti di natura viabilistica. Nel corso dei primi mesi del 2022 si sono svolti i tavoli di lavoro per la messa a punto della procedura finalizzata alla presentazione della proposta di Piano Attuativo, quindi la predisposizione del contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie.

Viene monitorata la nuova pagina web dedicata a Reinventing Cities sul sito del Comune di Milano (creata nel 2021), all'interno della quale sono presenti le informazioni sui siti, sulla gara e gli aggiornamenti sull'andamento delle attività attuative.

Un tavolo di lavoro denominato *SAL – Stato Avanzamento Lavori*, coordinato dall'Area Pianificazione Urbanistica Generale, monitora con cadenza mensile l'andamento delle istruttorie.

Nel corso dell'anno si è fornito riscontro alle richieste di accesso agli atti e accesso civico generalizzato pervenute in esito alla chiusura della gara.

È stato fornito supporto, per le parti urbanistiche delle schede sito specifiche e per il trasferimento del knowhow, alla Direzione Casa che è responsabile della terza edizione del bando denominato "*Reinventing Home*".

Altri Piani/Programmi in corso

Piano Aria Clima

Il Piano Aria Clima (PAC) prevede la realizzazione di aree pilota *carbon neutral* (azione 3.1.1. "Realizzazione di aree carbon neutral") e la definizione di linee guida per lo sviluppo e il monitoraggio della neutralità carbonica da applicarsi, a valle delle esperienze pilota, in modo progressivo nel Comune di Milano. La Direzione Rigenerazione Urbana è coinvolta nella predisposizione delle Linee Guida per le Aree Carbon Neutral. Nel corso dei primi mesi del 2022 si sono svolti tavoli tecnici di lavoro con Area Energia e Clima e AMAT per la messa a punto della metodologia e del testo di linee guida, coordinando le azioni con le procedure attuative previste dal PGT (il PAC individua aree pilota all'interno degli Scali ferroviari Greco/Breda e Romana).

Sono proseguite le attività relative a:

- PRU Palizzi e PP Parco: proseguono le attività già in corso nel 2021; in particolare si è conclusa la progettazione esecutiva del plesso scolastico ed il progetto è in corso di validazione; si sono altresì svolti approfondimenti sui riferimenti normativi e regolamentari propedeutici alla presentazione dei titoli abilitativi sul Lotto AI.
- PII Calchi Taeggi: proseguono le attività già in corso nel 2021; in particolare, per l'ultimo lotto privato (R2), il titolo è stato rilasciato a gennaio 2022, il progetto esecutivo è stato ultimato e l'inizio lavori interverrà dopo la certificazione della bonifica; per le opere pubbliche connesse al lotto R2, il titolo è stato rilasciato a gennaio 2022 ed è in corso il completamento del progetto esecutivo; per il plesso scolastico, nel marzo 2022 è andata deserta la gara per l'affidamento dei lavori; i lavori del parco SeiMilano e del CAM sono stati avviati a marzo 2022; i lavori di bonifica di Fase 2 sono terminati e si è in attesa del certificato relativo; il progetto esecutivo degli interventi in Parco Cave è terminato ed è in corso la validazione.

- PIR Isola De Castilla: si sono concluse le opere urbanizzative connesse all'intervento privato e si sta procedendo di conseguenza all'asservimento all'uso pubblico di uno spazio dedicato ad archivio per la Fondazione Parri.
- Accordo di Programma / PII Cascina Merlata: a seguito della presentazione di istanza da parte del Soggetto Attuatore, sono in corso di istruttoria le Varianti ai Piani di Coordinamento relativi alle Unità "UCP5" e "UCP6". La Commissione per il Paesaggio ha esaminato con parere sospensivo quello relativo all'UCP6, per il quale il Soggetto Attuatore sta predisponendo le integrazioni richieste. Riguardo l'Unità "UCP1" è in corso di realizzazione il nuovo polo commerciale con funzioni terziarie (Merlata Bloom) che metterà in connessione il nuovo quartiere di Cascina Merlata con lo sviluppo dell'area MIND. In merito alle opere pubbliche, relativamente al **nuovo Plesso Scolastico**, ad esito del bando di gara i lavori hanno visto un tardivo avvio (aprile 2022) a causa di interferenze con sottoservizi e infine un rallentamento dell'esecuzione causato dal rincaro dei prezzi delle materie prime. Anche per quanto riguarda la riqualificazione dell'area del Piazzale Cimitero Maggiore, dopo l'avvio dei lavori, avvenuto a marzo 2022, il cantiere ha subito una battuta d'arresto causata dall'attuale aumento dei prezzi.
Riguardo le aree comunali a nord di via Barzagli, sulle aree rimanenti dell'ex-cava Triboniano, risultano completate le attività di analisi dei suoli effettuate da parte del Soggetto Attuatore ed in fase di completamento la pulizia delle aree comunali da parte di AMSA S.p.A. Sono in corso di definizione le attività da svolgere per la consegna delle aree da parte dell'Amministrazione ad ATM, per l'avvio della progettazione e futura realizzazione del deposito bus elettrici ATM.
- PII CityLife: riguardo gli interventi sui plessi scolastici del Municipio 8 si evidenzia la presentazione del titolo edilizio per la **Scuola "Rinnovata Pizzigoni"** in Via Castellino da Castello, 10 all'interno del quale verranno effettuate opere di risanamento conservativo, riqualificazione funzionale e adeguamento normativo (CPI, CIS, adeguamento impianti tecnologici, abbattimento barriere architettoniche, interventi di **efficientamento energetico**).
Per quanto riguarda le altre opere pubbliche previste dal piano si segnalano:
 - l'avanzamento della progettazione relativa agli orti urbani previsti all'interno del Municipio 8 costituiti da vasche, spazi comuni, nuove alberature, arredi, recinzione delle aree ortive; in particolare si è in attesa dell'autorizzazioni necessarie da parte degli altri Enti, per la presentazione del titolo da parte del Soggetto Attuatore;
 - la realizzazione di un impianto di Pump Track e BMX: spazio attrezzato ludico-sportivo, connesso al mondo delle due ruote, nell'area compresa tra Viale Duilio e il Velodromo Maspes - Vigorelli. Il progetto è stato valutato positivamente riguardo all'inserimento delle funzioni sportive connesse al mondo bike, mentre è in fase di definizione la soluzione progettuale della sistemazione dello spazio pubblico. In attesa dell'avvio dei lavori quest'area potrà temporaneamente ospitare servizi sportivi quali campi da padel.

Per quanto riguarda la conclusione del Parco pubblico, sono in corso di certificazione le operazioni di bonifica, e sono state installate ulteriori sculture di arte contemporanea come da progetto denominato *ArtLine*.

A seguito della IV variante, sono iniziati i lavori per la realizzazione dei lotti Rd e Re su Largo Domodossola ed è in istruttoria il VI Atto Integrativo alla Convenzione, anche al fine di recepire gli indirizzi riguardanti le opere pubbliche previste dalla Delibera di approvazione, tra cui il progetto di riqualificazione del Monte Stella che in data 30/05/2022 ha acquisito parere favorevole da parte del Municipio 8 con Deliberazione n. 24 del 30/05/2022.

- PA Bagutta-Fatebenesorelle: a febbraio 2022 si è conclusa la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori della riqualificazione di via Fatebenesorelle, nel marzo 2022 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto e ad aprile sono stati consegnati i lavori; per la piscina di via Fatebenesorelle,



4.a e
7.3

dopo che ad ottobre si era conclusa la procedura di affidamento dei lavori, l'aggiudicatario non ha completato l'invio della documentazione per la conseguente stipula del contratto di appalto e l'operatore sta valutando quali azioni intraprendere per non tardare ulteriormente l'avvio dei lavori.

- PII Monti Sabini: con riferimento al Comparto A, come programmato a fine 2021, dopo che l'iniziativa internazionale denominata "Reinventing Cities" non ha sortito effetto per la mancata presentazione di manifestazioni di interesse, in questi primi mesi del 2022 si sono svolti gli incontri e le interlocuzioni con gli Assessorati competenti e si è formalizzata la richiesta di parere al Municipio 5 (maggio 2022) per definire linee di indirizzo rispetto ai servizi da insediare quali opere a scomputo della trasformazione del Comparto A (Dotazioni territoriali e diritti edificatori) da porre a base del nuovo bando. Con riferimento al Comparto B, a valle del completamento della computazione del progetto definitivo di ristrutturazione del CAM Verro, sono in corso valutazioni in ordine al superamento dell'importo massimo dell'obbligazione convenzionale. Con riferimento al Comparto C, ad aprile 2022 sono stati prorogati (rispettivamente a giugno e settembre 2022) i termini di pagamento delle due ultime rate di monetizzazione.
- PR Gallarate: nel corso del 2022 si sono concluse le verifiche di congruità tecnico-economica dei progetti definitivi dell'asilo nido e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste dal Piano di Recupero, propedeutiche alla stipula della convenzione attuativa; tra aprile e maggio 2022 è stata predisposta la delibera di variazione del Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 9.15 della L.R. 12/05 (in coerenza con gli ultimi aggiornamenti dei progetti urbanizzativi citati) in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- PL Mercedes: è stato sottoscritto l'atto integrativo alla convenzione con proroga triennale e la monetizzazione già introitata dell'originario impegno per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso su via Daimler.
- PII Pasubio Feltrinelli: riguardo alla Realizzazione del Museo della Resistenza è stata completata la fase di progettazione definitiva.

Permessi di Costruire Convenzionati:

Alla data del 31/05 è proseguita l'istruttoria per i seguenti interventi

- Via Porlezza angolo via Giulini: intervento di riqualificazione piazzetta a scomputo oneri, in fase di ultimazione e mediante SCIA ex art. 23 condizionata a convenzione stipulata il 25/02/2021 e in attesa di approvazione della scia variante finale per conseguente comunicazione di fine lavori.
- Piazza San Fedele 1/3: stipulata Convenzione il 23/12/2020 e rilasciato Permesso di Costruire Convenzionato n. 63/2021 del 23/03/2021 per riqualificazione di edificio privato a destinazione terziario-direzionale e parziale cambio d'uso da terziario a commerciale, mediante risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri consistenti nella riqualificazione di un tratto di via Silvio Pellico e un tratto di via Carlo Cattaneo, interventi manutentivi presso l'ex albergo Cobianchi, opere di arredo urbano in piazza San Fedele. Inizio lavori unicamente per l'intervento privato in data 17/05/2021. In fase di affidamento le OOPP.
- Via Adriano 1: B2 – stipulata convenzione 23/03/2021; è in corso l'attuazione con i relativi titoli edilizi.
- Via De Lemene: con Determina Dirigenziale n. 577/2021 del 05/02/2021 è stato approvato l'atto d'obbligo per la riqualificazione e ampliamento dell'impianto sportivo in concessione a FIPAV. L'impresa esecutrice sta predisponendo la documentazione necessaria per la presentazione dell'inizio lavori.
- Via Giovenale 15 - Permesso di Costruire Convenzionato n. 430/2019: sono state presentate le SCIA Art. 23 per l'attuazione delle opere urbanizzative da realizzare a scomputo oneri, come disciplinate all'interno della Convenzione Urbanistica del 05/12/19:
 - o nel mese di maggio 2021:
 - Riqualificazione Piazza Tito Lucrezio Caro: opere realizzate e consegnate anticipatamente

- Riqualificazione porzione Parco Resistenza (Via Tabacchi): opere in fase di ultimazione
- Sostituzione pavimentazione portico C.na Piccola (Complesso C.na Chiesa Rossa): opere realizzate e consegnate anticipatamente
- nel mese di ottobre 2021:
 - Riqualificazione della via Col Moschin attualmente in fase di realizzazione.
- Via Comasina 2: ampliamento area verde su area a pertinenza indiretta: ultimati i lavori riguardanti la sistemazione dell'area a pertinenza indiretta, ceduta contestualmente alla stipula della Convenzione Urbanistica del 22/05/2019. In attesa di acquisire il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.
- Via Orti 25, Lamarmora 26: sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione stradale di via Orti.
- Via Barona 31/33: (Permesso di Costruire Convenzionato n. 276 del 26/07/2019 relativo al Lotto 1); verranno realizzate urbanizzazioni secondarie con titolo abilitativo afferente al Lotto 2.
- Alzaia Naviglio Pavese 78: (Permesso di Costruire n. 111 dell'18/06/2021) - attività in corso.
- Via Gola: stipulata convenzione per la riqualificazione stradale in data 28/12/2021. Rilasciato il Permesso di Costruire n. 76 del 02/05/2022 inerente alla riqualificazione stradale di via Gola. Attualmente sono in fase di espletamento le attività inerenti alla gara d'appalto. Largo Treves – Via Palermo: stipulata convenzione per la riqualificazione degli spazi pubblici stradali e delle aree cortilizie e giardino del plesso scolastico di via Palermo in data 25 novembre 2021. Rilasciato Permesso di Costruire n. 41 del 08/03/2022. In corso la gara per l'aggiudicazione delle opere.
- Via Bertini: stipulata convenzione in data 21/12/21 e rilasciato Permesso di Costruire Convenzionato n. 35 del 22/02/22 per la realizzazione di un edificio privato ad uso residenziale e sistemazioni stradali. In attesa di inizio lavori.
- Via San Cristoforo, 4-12: sono previste la riqualificazione di Via San Cristoforo (tratto compreso tra Via Pesto e Viale Cassala), la riqualificazione di Via Troya con la **riconversione a percorso ciclopedonale** e la **riqualificazione ad area verde** dell'area attualmente occupata dalla ricicleria di Piazzale Milizie a valle dello smantellamento della medesima; stipulata Convenzione in data 28/04/22 con determinazione dei masterplan delle Opere di Urbanizzazione, cronoprogramma operativo e modalità attuative delle medesime.
- Via Cabella 46 in data 3/02/2022: è stata stipulata la Convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato riguardante un'area proveniente dal Fondo di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano. L'intervento riguarda la realizzazione di una Media Struttura di Vendita in sostituzione di un edificio scolastico dismesso con sistemazione dell'area ceduta a verde ricreativo. Rilasciato Permesso di Costruire n. 44 in data 8 marzo 2022. Inizio lavori delle opere private in data 4/04/2022. Inizio lavori opere di urbanizzazione in data 9/05/2022.
- via Litta Modignani Snc - in corso.
- via Calderon de La Barca - in corso.
- via Bonnet: l'intervento prevede la cessione/asservimento di aree (in gran parte già di uso pubblico) al fine della riqualificazione della viabilità esistente.
- via Zecca Vecchia 3 e Valpetrosa 6: l'intervento prevede la permuta di limitata porzione di area stradale pari a mq 14,48 con proprietà privata pari a mq 28,19 oltre alla cessione gratuita dell'area di via Scaldasole 6 con i relativi diritti edificatori (PAVI 2019, 2020, 2021).
- Via Passerini 13 – in corso.
- Via Savona 105: è prevista la cessione dell'area, quale parte di dotazione territoriale da destinare a verde pubblico come ampliamento del limitrofo parco "Anna Del Bo Boffino", l'asservimento di porzione di area verde e la realizzazione di una struttura polifunzionale all'interno dell'area a verde in cessione, a servizio del Municipio.
- Via Rovigno 18: sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria (parco pubblico di circa 1.738 mq e ampliamento stradale pari a 419 mq) con cessione di complessivi 2.157 mq. Chiusa la Conferenza di Servizi: in attesa collaudo procedimento di bonifica propedeutico alla stipula della Convenzione
- Piazza Cordusio – vie Orefici – Tommaso Grossi sino a Largo Santa Margherita. In corso.
- Corso Buenos Aires (Petrella – Scarlatti - Pergolesi): stipula convenzione Petrella-Pergolesi programmata per metà giugno 2022.



11.2 e
11.7

- Giardini via Zanoia - intervento di riqualificazione della zona Solarium centro Balneare Romano concluso in data 06/05/2022.
- Assietta 19 – realizzazione di palazzetto sportivo per hockey in line quale Servizio privato di interesse pubblico e generale – Catalogo dei Servizi NA P.d.S. Vigente PGT: Sport (mq. 2.985 di SL Convenzionale a Servizio). Stipulata Convenzione Urbanistica in data 26/05/22.

Sono proseguite le attività relative alle Convenzioni relative agli ambiti in norma transitoria (ex Zone A e B di recupero):

- Via Abba 38
- Via Bonomi 6
- Via Morelli snc
- Via Cusago 96
- Via Barnaba Oriani, 58-60
- Via San Bernardo, 47
- Isola Giovannina (Seguro Frosinone).

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare politiche di rigenerazione urbana per una città resiliente e sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Interventi di riqualificazione ambientale e di rafforzamento del sistema del verde

DIREZIONE

Rigenerazione Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Il programma è dedicato alla attivazione di interventi aventi come tema centrale il recupero delle caratteristiche ambientali del suolo (sia per aree di proprietà comunale che privata con rivalsa economica sull'operatore a seguito di poteri sostitutivi), delle acque, del sistema del verde. Attengono a questo tema:

- ✓ PII Montecity-Rogredo (Santa Giulia – Area Nord - ex Montedison): gli interventi di bonifica sono stati avviati e sono in corso. Il lotto di bonifica relativo all'Arena è in stato avanzato.
- ✓ Bovisa: riguardo al Lotto 1A i lavori sono pressoché conclusi, Città Metropolitana deve rilasciare il Certificato di Avvenuta Bonifica.
- ✓ PII Calchi Taeggi: gli interventi di bonifica sono in buona parte già completati e si sono avviate le attività edilizie. In fase molto avanzata il lotto relativo al futuro parco pubblico.
- ✓ **Lotta all'abusivismo, demolizioni d'ufficio, interventi contingibili e urgenti**
È proseguita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale prendendo in carico le segnalazioni sui presunti abusi, pervenute da privati, dalla Procura, dalla Polizia Locale, dagli uffici dei 9 Municipi e altre Direzioni.
È stato fornito supporto alle altre Direzioni negli atti conseguenti le procedure di demolizione coattiva (Area Rizzoli, Via Cascia) e sono stati gestiti i relativi contenziosi instaurati a seguito delle procedure avviate (via Isimbardi).
È proseguita la trattazione dei fascicoli già in carico, ove opportuno concludendo i procedimenti a seguito dell'ottemperanza agli atti precedentemente emessi.
A seguito del Bando Demolizioni vinto nel 2021, il Comune di Milano è stato invitato a collaborare, su invito del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, alle attività del Tavolo tecnico per l'attuazione della Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio (B.D.N.A.E), in collaborazione con gli altri Enti coinvolti (Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Ministero della Transizione ecologica, Agenzia delle Entrate, Anci).



11.3

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare politiche di rigenerazione urbana per una città resiliente e sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Completamento progetti/interventi programmati

DIREZIONE

Rigenerazione Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

- a) **Concessioni d'uso e concessioni in diritto di superficie:** sono proseguiti gli approfondimenti progettuali e convenzionali volti alla concessione in diritto di superficie dell'ex discoteca Karma (ambito Porto di Mare), il cui progetto di riqualificazione è attualmente sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale con le norme del Parco Agricolo Sud Milano.
- b) **Acquisizioni e retrocessioni di aree destinate a sede stradale, permuta e cessioni di aree comunali a titolo oneroso e a titolo gratuito, acquisizioni e alienazioni di aree,** anche in forza di piani urbanistici.
- **PA7 Trotto, PA8 via Novate, PA Greco-Breda, PA Farini-Valtellina:** nei primi mesi del 2022 sono proseguite le attività di istruttoria, anche nell'ambito dei procedimenti di VAS, propedeutiche all'adozione/approvazione dei Piani, presupposto per il perfezionamento delle cessioni/acquisizioni/permuta previste all'interno del PAVI 2022.
 - **PR Gallarate:** nei primi mesi del 2022 sono proseguite le attività di istruttoria propedeutiche alla stipula della convenzione attuativa nella quale si perfezioneranno le acquisizioni previste all'interno del PAVI 2022.
 - **Via Vittorio De Sica:** 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.. Le attività di trascrizione e voltura catastale sono state completate.
 - **Via Parenzo – Via Bisceglie:** a fine 2020 i proprietari dell'area di via Parenzo si sono dichiarati disposti a cedere la propria area, adiacente al Parchetto Restocco, al fine della sua implementazione, in permuta con altra area di proprietà comunale di valore equivalente, su cui poter esprimere la capacità edificatoria potenziale dell'area ceduta. È stata valutata l'area a parcheggio di via Bisceglie idonea per permuta con la sopra citata area. In corso la definizione del provvedimento per l'allocazione dei diritti edificatori.
 - **Via Barnaba Oriani:** esame, per gli aspetti urbanistici, della proposta di accordo transattivo.
 - **Via Parenzo:** sono in corso le attività finalizzate all'acquisizione dell'area.

c) **Acquisizioni di terreni e perequazioni**

PII Manifattura Tabacchi: proseguono le attività istruttorie (connesse in particolare con la verifica del progetto relativo al nuovo edificio destinato ad ERP e spazi aperti circostanti) ai fini del perfezionamento della permuta prevista all'interno del PAVI 2022.

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*”, norme che dispongono il trasferimento della proprietà al Comune di Milano delle aree individuate dal PGT a pertinenza indiretta con contestuale riconoscimento di diritti edificatori perequati, a partire da gennaio 2022, sono state acquisite senza pagamento di corrispettivo:

- a seguito di atto stipulato in data 03/02/2022 area sita in via Cristina Belgioioso;
- a seguito di atto stipulato in data 03/02/2022 area sita in via Quinto Romano;
- a seguito di atto stipulato in data 28/03/2022 area sita in via Antonio Mosca;
- a seguito di atto stipulato in data 04/04/2022 area sita in via Bagarotti;
- a seguito di atto stipulato in data 11/04/2022 area sita in via Budrio;
- a seguito di atto stipulato in data 11/04/2022 area sita in via Adriano.

In attuazione di un accordo transattivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 932/2021 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2021, è in corso di definizione la data di stipulazione dell'atto pubblico per il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile di via Cena 27.

d) **Concessioni in diritto di superficie - cascine di proprietà comunale**: sono proseguiti gli approfondimenti progettuali e convenzionali volti alla concessione in diritto di superficie di Cascina Sella Nuova e alla concessione d'uso di Cascina San Giacomo. A Porto di Mare è in fase di definizione anche la concessione in diritto di superficie a MM S.p.A. della Cascina Nosedo (in linea con quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1221/2020) e in data 7/04/2022 è stato aggiudicato provvisoriamente il bando per la concessione in diritto di superficie di una porzione di Cascina Carpana.

e) **Modifica di previsioni per la realizzazione di opere di interesse pubblico/per la cessione di aree e conseguenti monetizzazioni**

PII Frigia Rucellaj: proseguono le attività istruttorie (connesse in particolare alle verifiche sul progetto di torna-indietro del parcheggio pubblico) ai fini del perfezionamento della cessione prevista all'interno del PAVI 2022.

f) **Rimozione anticipata dei vincoli convenzionali dell'edilizia residenziale convenzionata**: dal 01/01/2022 al 31/05/2022 sono stati stipulati 61 atti notarili di riscatto dei diritti superficiali relativi a somme già versate nel 2021; 16 atti notarili (per entrate pari a circa 208.643,00 euro) per la sola rimozione dei vincoli convenzionali.

g) **Edilizia residenziale sociale e Studentati convenzionati**: nei primi mesi del 2022 sono state istruite 2 nuove convenzioni per alloggi di edilizia residenziale sociale, in attuazione della nuova disciplina del PGT e della Delibera 42/2010 del Consiglio Comunale, mentre prosegue l'istruttoria delle 7 convenzioni istruite nel 2021. Prosegue l'istruttoria delle 6 convenzioni per strutture relative a residenze universitarie convenzionate iniziate nel 2021, per un totale di 2.909 posti letto. È stato avviato un tavolo di lavoro congiunto sul tema delle residenze universitarie, anche in relazione ai finanziamenti ministeriali resisi disponibili, che vede coinvolte diverse Direzioni dell'Amministrazione, le Università milanesi ed i maggiori operatori privati attivi sul territorio milanese.

In merito all'attuazione delle quote ERS nei Piani Attuativi, si sta procedendo in collaborazione all'istruttoria dei diversi piani.

Valorizzazione immobiliari: è proseguita l'attività di valutazione di immobili comunali, perfezionando n. 18 valutazioni di immobili comunali e n. 1 pareri di competenza per la verifica dei Piani Economici inerenti interventi di edilizia convenzionata ordinaria, alla data del 31/05/2022.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Semplificare i processi anche attraverso l'utilizzo dell'informatica e messa a sistema di tutte le informazioni a supporto dell'edilizia e del territorio

PROGRAMMA OPERATIVO

Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative

DIREZIONE

Rigenerazione Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Riorganizzazione dei processi gestionali e amministrativi del Comune mediante costante adeguamento ed efficientamento della macchina amministrativa del comparto Urbanistica ed Edilizia Privata:

1. Trasparenza e semplificazione in materia urbanistica, edilizia ed ambientale - implementazione piattaforme informatiche

Nel 2020 sono stati avviati i lavori per la realizzazione di un prototipo a breve periodo che riguarda l'aggiornamento del Piano dei Servizi del PGT attraverso la condivisione delle informazioni sia geografiche sia tabellari su Geoportale. Sono stati altresì predisposti con il supporto del SIT centrale (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale), i servizi di mappa per l'aggiornamento sia delle informazioni geografiche sia delle informazioni tabellari dei servizi afferenti a cinque categorie del Piano dei Servizi del PGT – Istruzione, Cultura, Servizi sociali, Innovazione economica e Sport. Tale piattaforma digitale permetterà alle Direzioni competenti di aggiornare il dato direttamente sulla piattaforma indicando il referente, il tipo di modifica e la motivazione. In sede di primo aggiornamento del Piano dei Servizi tale modalità è già stata utilizzata per le categorie Cultura e Sport. Anche altre Direzioni stanno lavorando ai loro dati, con il supporto del SIT centrale e del SIT Urbanistica, per integrarsi in futuro nel sistema di condivisione. Nel 2022 questa modalità di condivisione viene utilizzata dalle Direzioni Cultura e Lavoro, Giovani e Sport. Il lavoro di Direzione Casa ha raggiunto uno step consolidato per la parte che afferisce al Comune. Direzione Educazione invece, data la propria strutturazione per gradi differenti d'istruzione, ha intrapreso un'altra strada di condivisione diretta dei database, geografici e non, in modo da garantirne l'accesso ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Il lavoro di sintesi delle informazioni resta a carico della Direzione. Con Direzione Welfare e Salute è tuttora in corso il lavoro di sintesi delle diverse fonti informative in un unico strato geografico.

2. Omogeneizzazione e standardizzazione procedure

È proseguito il monitoraggio/aggiornamento delle procedure attivate, finalizzato a semplificare, efficientare e standardizzare le modalità di lavoro, sia interne alla Direzione che trasversali ad altre Direzioni competenti per aspetti specifici. Nei primi mesi del 2022, ad esito dell'aggiornamento della struttura organizzativa, sono ripartiti i gruppi di lavoro, che hanno individuato ulteriori priorità quale la revisione delle Linee Guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi. È stata, quindi, avviata l'attività prodromica alla revisione delle Linee Guida, focalizzandosi



sulle questioni più rilevanti che richiedono l'individuazione di soluzioni efficaci per un iter procedimentale più celere, tenuto anche conto delle recenti novità normative e del mutamento del quadro economico di riferimento delle opere pubbliche.

La Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE svolge periodicamente riunioni di allineamento in relazione alle casistiche relative ai titoli edilizi e all'uniforme applicazione della normativa. Tali attività sono riportate nell'ambito del sotto gruppo di lavoro del tavolo "C'è Milano da Fare".

3. **L'informazione ai cittadini**

Proseguono le attività di efficientamento dei servizi al cittadino. Sono state perfezionate le attività per l'attivazione, prevista per il mese di giugno, dello sportello virtuale tramite piattaforma Teams per le richieste di "informazioni su pratiche in corso" anche per i tecnici oltre che per i Responsabili del Procedimento. Prosegue inoltre l'attività di aggiornamento sul sito delle faq in materia edilizia. Sono proseguite le attività di riscontro alle domande pervenute dall'Ordine degli architetti di Milano per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione PGT 2030 e sulla piattaforma DIMMI nonché alle richieste che pervengono attraverso il portale "il Comune risponde". A gennaio-febbraio 2022 è stata aggiornata la pagina web relativa agli "edifici abbandonati e degradati", integrando le informazioni con le disposizioni relative al "patrimonio edilizio dismesso con criticità" e aggiungendo il servizio di mappa, nel quale sono riportati gli immobili e gli ambiti di esclusione così come individuati dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108/2021.

4. **Procedimento relativo alle visure dei fascicoli edilizi**

È in corso il servizio, affidato all'esterno, di mappatura, digitalizzazione e conservazione temporanea dei fascicoli edilizi presso un archivio remoto nonché la lavorazione delle istanze di visura e la digitalizzazione dei fascicoli edilizi on demand. A maggio 2022 è stata affidata all'operatore esterno la ripetizione di tale servizio. Le attività svolte hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:

- visura dei fascicoli cartacei a 30gg con ottimizzazione del flusso per Atti di Fabbrica e Bonus 110%, con estensione degli appuntamenti per la visura a 200/settimana con maggiore soddisfazione dell'utenza e sensibile riduzione dei ricorsi.
- Trasmissione dei Fascicoli digitalizzati a 30/60gg dalla presentazione dell'istanza mediante processo totalmente digitale.
- Tempi di evasione per le visure degli atti di modifica a circa 60 gg e riduzione dell'arretrato.

5. **Revisione Linee Guida sulle opere a scomputo oneri di urbanizzazione**

Con riferimento alle opere di urbanizzazione da realizzare nell'ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi, presso la Direzione è stata avviata l'attività di revisione delle Linee Guida approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1117/2013, considerata la necessità di adeguare il loro contenuto alle Linee Guida ANAC, alla procedura avviata dalla Commissione Europea, nonché alle recenti novità normative. Il focus riguarda l'approfondimento di diverse ipotesi procedurali, al fine di individuare l'iter amministrativo e le soluzioni organizzative che rispondano in modo efficace alle esigenze di un settore economico che sta subendo gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dovuto all'attuale crisi energetica.

6. **Interventi di Rigenerazione Urbana**

A partire dagli ultimi mesi del 2021 è iniziato un lavoro di mappatura e rappresentazione degli interventi di Rigenerazione Urbana più significativi e rilevanti nel territorio milanese inseriti nel contesto delle altre dinamiche del territorio di dimensione più minuta e distribuita denominato Atlante della Rigenerazione Urbana. Tali interventi ricomprendono Grandi Funzioni Urbane, Accordi di programma, Piani Attuativi, Piani Integrati di Intervento, Concorsi - Reinventing Cities, Permessi di Costruire Convenzionati, gli interventi del programma PINQuA, i progetti React-EU, gli interventi del Piano Quartieri, Piazze Aperte, le nuove progettualità verdi, le strategie potenziali del PGT. L'ambizioso obiettivo che si pone l'Atlante è quello di fare sintesi delle trasformazioni sul territorio con il miglior stato di aggiornamento e rappresentatività possibile. Nei primi mesi del 2022 il lavoro è proseguito ed è stato implementato coinvolgendo tutte le

Aree della Direzione. Oltre alla rappresentazione cartografica in formato classico, cartaceo, in Tavole a varie scale di definizione, è stata costruita, in collaborazione con il SIT centrale, un'applicazione web cartografica navigabile ed interrogabile sulle informazioni disponibili dei vari interventi. Detti interventi di Rigenerazione, ma anche quelli di contesto, danno la possibilità di accedere, tramite collegamento web, alle pagine dedicate complete di tutte le informazioni disponibili allo stato attuale per descrivere e far comprendere queste trasformazioni.

7. Registro dei Diritti Edificatori

Anche nel corrente anno proseguono le attività per lo sviluppo del software di gestione del Registro dei Diritti Edificatori, in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale, mediante l'utilizzo di piattaforma informatica. In fase di aggiornamento annuale del Piano dei Servizi si è provveduto ad allineare il database geografico con le acquisizioni relative alle pertinenze indirette del verde degli ultimi tre anni. Allo stesso tempo è stato impostato il lavoro di messa a sistema dei database attualmente utilizzati in vari formati (ESRI shapefiles, MS Excel, MS Access); una volta allineati i database l'attività proseguirà utilizzando come base di partenza il lavoro svolto per la mappatura delle pertinenze indirette del verde, in ottica di futura condivisione su piattaforma interoperabile. È in fase di costruzione un sistema basato sulla creazione di diversi shapefile (decollo, atterraggio) e tabelle (volo, calcoli) per la gestione dei certificati, che possa riunire in un'unica procedura l'insieme delle attività attualmente suddivise in più parti, ai fini di rendere più fluido il processo di lavoro e garantire il controllo dei dati. Proseguono altresì le interlocuzioni con Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento dei valori di stima dei diritti edificatori perequabili generati da aree di proprietà del Comune di Milano con le analisi preliminari di alcuni "casi studio" richiesti dalla stessa Agenzia. Sono anche iniziate le analisi e le verifiche delle aree di proprietà comunale a pertinenza indiretta (verifica: titoli di proprietà, lotto funzionale, consistenza e stato di fatto, criticità, ecc.), propedeutiche al distacco dei diritti edificatori per il successivo inserimento nel Registro, ai fini di una futura alienazione degli stessi. Sempre in merito al Registro dei Diritti Edificatori, sta proseguendo ed è in via di definizione l'analisi di tutti i nuovi casi di perequazione previsti dal PGT.

8. Certificati di Destinazione Urbanistica (CdU) e Certificati Urbanistici (CU)

Procede l'informatizzazione della procedura di rilascio dei CdU e CU impostando il lavoro su tre livelli: primo la georeferenziazione delle mappe catastali di archivio da utilizzare, a completamento, come base per disegnare su database geografico (secondo livello) le oltre 18.000 cartelle presenti in archivio da scansare; terzo livello sarà la definizione di una proposta per una procedura guidata alla compilazione del testo del Certificato tramite report di QGIS, per velocizzare il processo e rendere meno probabile l'errore di compilazione rispetto alla situazione attuale.

Per il primo livello sono state predisposte 704 mappe in formato .jpg (pronte per la georeferenziazione) e allo stato attuale sono state georeferenziate 80 mappe, circa l'11% delle mappe totali. Sono stati altresì inseriti, al 31/5 1.408 perimetri (1.039 cartelle di densità edilizia, riportanti in alcuni casi anche il lotto funzionale, e 369 cartelle di archivio contenenti informazioni di carattere generale).

9. Strade private

Prosegue l'attività di informatizzazione: sono state georeferenziate e trasferite su base geografica GIS le informazioni contenute nel database Access storicamente utilizzato per la gestione delle richieste.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare l'arredo urbano e lo spazio pubblico quali leve di rigenerazione della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Valorizzazione dell'arredo e della qualità urbana

DIREZIONE

Tecnica e Arredo Urbano

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ambito delle attività di progettazione finalizzata alla valorizzazione, riqualificazione e recupero dell'arredo urbano, dei monumenti, delle fontane e degli spazi pubblici costruiti, nonché la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione tali da garantire manufatti costruiti in piena regola d'arte, si evidenzia lo stato di avanzamento dei lavori dei seguenti appalti inerenti:

- **Piazza Castello - Via Beltrami** (Municipio 1) – Fine lavori prevista per giugno 2023. Stato avanzamento opere **25%**.
- **Piazza Lavater** (Municipio 3) - Fine lavori prevista per luglio 2022. Stato avanzamento opere **98%**.
- Riqualificazione **Piazza Belloveso** (Municipio 9) - Fine lavori prevista per ottobre 2022. Stato avanzamento opere **32,5%**.
- Riqualificazione ambientale **Piazzale Santorre di Santarosa** (Municipio 8) - Fine lavori prevista per giugno 2023. Stato avanzamento opere **18%**.
- Interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione di pavimentazioni di pregio e oggettistica in ambiti pedonali – Lotto A - Fine lavori luglio 2022. Stato avanzamento opere **98%**

App. 17/2018 Manutenzione per la conservazione di Fontane e Monumenti – Lotto A - Nell'ambito delle priorità di intervento si è proceduto al:

- restauro conservativo del **monumento dedicato a Luciano Manara** presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli (Municipio 1) - Opere di restauro concluse al **100%**, si stanno eseguendo opere di abbellimento delle cancellate e balaustra che contornano il monumento.
- restauro conservativo del **monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi** presso Largo Cairoli (Municipio 1) - Restauro in corso di esecuzione. Stato avanzamento dei lavori al **50%**.
- intervento di manutenzione straordinaria delle **Vasche di Via Bruno Cassinari** presso il Quartiere Santa Giulia con miglioramento contestuale degli impianti di ricircolo di ogni gruppo di vasche (Municipio 4) - Intervento eseguito al **100%**.

Prosecuzione fino alla naturale scadenza contrattuale del 21/12/2022 delle attività di programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione programmabile e non programmabile su necessità/guasto sul patrimonio gestito, costituito da fontane, monumenti, cippi e targhe commemorative. Stato Avanzamento Lavori **86%**.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare e implementare il patrimonio abitativo pubblico mediante politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale delle infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO

Rigenerazione urbana, riqualificazione e gestione del patrimonio immobiliare abitativo

DIREZIONE

Casa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione del patrimonio abitativo pubblico di proprietà comunale e del miglioramento della qualità dei servizi erogati, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Comune di Milano e MM S.p.A. sottoscritta in data 30/06/2015, si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 6094 del 28 luglio 2021 all'approvazione dei KPI, relativi all'anno 2021, già preliminarmente individuati con Determinazione Dirigenziale n. 11082 del 30/12/2020.

I primi 3 KPI, AZIONI DI CONTATTO E SENSIBILIZZAZIONE DEI NUCLEI NON RISPONDENTI ALL'ANAGRAFE UTENZA, ARCHIVIO TECNICO, MOROSITÀ UNITÀ ABITATIVE – RISCOSSIONE, sono la rappresentazione dello sviluppo e della prosecuzione di attività già avviate in anni precedenti.

A questi si è aggiunto il

KPI n. 4 – CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI – riferito ad un'attività nuova, che si pone l'obiettivo di colmare progressivamente il “gap” relativo alla regolarizzazione delle certificazioni ai fini antincendio relative al patrimonio abitativo di proprietà comunale: rinnovo dei certificati di prevenzione incendi e presentazione di nuove pratiche (SCIA antincendio), nell'ambito del patrimonio gestito dalla società MM S.p.A.

In data 25/02/2022, nel rispetto dei termini concordati, MM S.p.A. ha trasmesso la relazione finale riferita a tutti i predetti KPI, nonché la documentazione a corredo della medesima, la cui puntuale disamina ha confermato il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3406 del 02/05/2022, avente ad oggetto “*Consuntivo della valutazione delle prestazioni fornite da MM S.p.A. in relazione agli obiettivi (kpi) assegnati per l'annualità 2021*”, si è preso atto dell'esito positivo dell'attività svolta da MM S.p.A. in relazione agli obiettivi stessi, ai fini della liquidazione del compenso pattuito.

Per l'anno 2022, si è ritenuto quindi opportuno riproporre i seguenti 3 KPI, che costituiscono la prosecuzione di attività ricomprese negli obiettivi relativi all'annualità precedente:

KPI n. 1 -A ZIONI DI CONTATTO E SENSIBILIZZAZIONE DEI NUCLEI NON RISPONDENTI ALL'ANAGRAFE UTENZA.

KPI n. 2 – MOROSITÀ UNITÀ ABITATIVE – RISCOSSIONE.

KPI n. 3 – CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI.

Gli stessi - già approvati, in linea di massima, con Determinazione Dirigenziale n. 12244 del 28/12/2021 - saranno puntualmente definiti ed eventualmente integrati, unitamente alla definizione del compenso a essi collegato, con un ulteriore provvedimento dirigenziale, dopo l'approvazione del bilancio.

Avvio, in collaborazione con Regione Lombardia, delle nuove modalità di gestione delle graduatorie previste dalla Legge Regionale n.16/2016 e successivi adempimenti

Il Comune di Milano in questi ultimi anni ha partecipato ai tavoli regionali per la definizione delle nuove norme regolamentari di attuazione della Legge Regionale n. 16/2016. Il nuovo Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/2019 "Modifiche al Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)" è stato approvato l'8 marzo 2019.

È stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16 gennaio 2020 il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione Tecnico previsto dalla D.G.R. n. XI/2063 del 31/07/2019, nell'ambito del procedimento di assegnazione dei servizi abitativi transitori (SAT)". Di conseguenza è stato individuato e nominato lo specifico Nucleo di Valutazione Tecnico, composto da n. 4 unità, di cui una con funzioni di Presidente, ed altre 4 unità in funzione di sostituti; i componenti il Nucleo sono così ripartiti: uno dell'Area Politiche per l'Affitto, uno dell'Area Assegnazione Alloggi ERP, uno della Direzione Welfare e Salute ed uno di ALER Milano.

Con Deliberazione n. 76 del 16/12/2020 del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano Annuale 2021. Di seguito se ne riportano i dati salienti

- Alloggi SAP resi disponibili per l'intero anno: n. 2.014 complessivamente, di cui n. 982 di proprietà del Comune di Milano e n. 1.032 di proprietà di ALER Milano.
- Quota percentuale alloggi da riservare per nuclei indigenti: 20% sia per Comune di Milano che per ALER Milano.
- Alloggi da destinare a S.A.T.: n. 200 complessivamente, di cui n. 150 del Comune di Milano e n. 50 di ALER Milano.
- Quota percentuale alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco: 3% per il Comune di Milano e 5% per ALER Milano.
- È stata confermata la categoria speciale per l'integrazione sociale già prevista nel Piano Annuale 2020.

Con la L.R. n. 8 del 25/05/2021 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2021), art. 27 della stessa, sono state apportate svariate modifiche agli artt. 2, 23, 26 e 43 della L.R. 16/2016 che hanno previsto modifiche per le procedure di assegnazione dei SAP ed un allungamento delle tempistiche contrattuali dei SAT (da 12 mesi, eventualmente rinnovabili per altri 12, fino ad un massimo di 5 anni).

Sul punto, si rileva che, con Deliberazione di Giunta n° XI/5305 del 4/10/2021, la Regione Lombardia ha approvato il R.R. recante modifiche al R.R. 42017 n. 4, e formulato disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla L.R. 16/2016 di cui all'art. 14 della L.R. 7/2021 e all'art. 27 della L.R. 8/2021, nonché ulteriori disposizioni modificative e transitorie, tra le quali l'approvazione del piano triennale dell'offerta SAP a decorrere dall'anno 2022 e il posticipo al 30 giugno 2022 del termine di efficacia degli avvisi emanati e delle graduatorie definitive pubblicate prima dell'entrata in vigore di tali modifiche regolamentari. Successivamente, con propria Deliberazione n° XI/5394 del 18/10/2021, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo schema tipo di avviso pubblico per l'assegnazione di unità abitative SAP.

In attuazione del Piano dell'offerta abitativa pubblica e sociale per l'anno 2021, in data 03/05/2021 è stato pubblicato il nuovo Avviso 3.620, con scadenza di presentazione delle domande all'08/06/2021.

In tale avviso sono state messe a bando 600 unità abitative (300 per il Comune e 300 per ALER Milano), le relative graduatorie definitive sono state pubblicate in data 15/07/2021. Anche per questo avviso è stato rinnovato l'accordo di collaborazione operativa con ALER Milano.

Al 31 maggio 2022, le attività di verifica delle domande di partecipazione al predetto avviso 3620 si sono concluse con l'adozione, da parte della competente Area Assegnazione Alloggi ERP, di complessivi 370 provvedimenti di assegnazioni, di cui solo 8 non ancora perfezionati dal gestore MM S.p.A., con la stipulazione del contratto di locazione tra MM S.p.A. e il nucleo familiare assegnatario. Tali assegnazioni hanno interessato anche gli alloggi SAP resisi disponibili dopo la pubblicazione dell'avviso 3.620 fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo.

Nel mese di settembre 2021 sono state avviate le procedure per la formazione del Piano Annuale 2022 e del Piano Triennale 2022/2023/2024; il Piano annuale 2022 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2022; l'approvazione del Piano triennale, invece, è stata posticipata dal legislatore regionale al 31/12/2022.

Di seguito si riportano i dati salienti del Piano Annuale 2022

- Alloggi SAP resi disponibili per l'intero anno: n. 2.200, di cui n. 950 di proprietà del Comune di Milano e n. 1.250 di proprietà di ALER Milano.
- Quota di alloggi da riservare ai nuclei indigenti: max 40% per Comune di Milano, subordinatamente e in proporzione al reperimento delle corrispondenti coperture sul bilancio comunale, e 20% per ALER Milano.
- Alloggi da destinare ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.): n. 300 complessivamente, di cui n. 200 del Comune di Milano e n. 100 di ALER Milano.
- Quota percentuale alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco: 5% per il Comune di Milano e per ALER Milano;
- Altra condizione familiare di particolare e motivata rilevanza sociale così definita: "Nuclei familiari che non rientrano nelle condizioni familiari previste ai punti 1, 2, 3 dall'Allegato 1 R.R. 4/2017 (anziani, famiglie di nuova formazione, nuclei familiari di un componente con un eventuale minore o più a carico) e che siano ospitati temporaneamente, da almeno 6 mesi alla data della domanda, presso alloggi AUTE/RST, strutture gestite dal Comune di Milano o presso strutture/alloggi gestiti da enti che operano in collaborazione con il Comune stesso per via di contratti, concessioni, convenzioni o accreditamenti finalizzati alla cura del disagio abitativo, sociale ed economico."

In attuazione del Piano Annuale 2022, **in data 24/02/2022 è stato pubblicato il nuovo Avviso 4881**, con scadenza di presentazione delle domande al 9/05/2022.

In tale avviso sono state inserite **650 unità abitative** (250 per il Comune e 350 per ALER Milano), ed è imminente la pubblicazione della graduatoria definitiva di competenza comunale. Successivamente, sulla base delle ulteriori e recentissime modifiche alla normativa regionale, di cui alla L.R. n. 9 del 20/05/2022; a giugno sarà stato pubblicato l'avviso 5640, con scadenza di presentazione delle domande al 12/07/2022, avente ad oggetto n. 133 unità abitative nello stato di fatto, ovvero unità non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione (33 di proprietà del Comune e 100 di ALER Milano). Al momento, è in corso la fase di presentazione delle domande, per la quale l'Area Assegnazione Alloggi svolge l'attività di supporto ai cittadini interessati.

Inoltre, **dal 29 marzo 2022 al 5 maggio 2022 è stato pubblicato l'Avviso 5040** per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai SAP nell'ambito territoriale di Garbagnate Milanese, tra le quali 4 unità di proprietà del Comune di Milano e localizzate nel Comune di Paderno Dugnano. Il Comune di Milano, mediante la competente Area Assegnazione Alloggi ERP, dopo aver pubblicato la graduatoria definitiva, ha avviato le attività di verifica delle domande presentate ai fini dell'assegnazione dei predetti alloggi.

Dal mese di maggio 2020 è stata avviata il procedimento finalizzato all'assegnazione dei (S.A.T.) e, a partire dal mese di luglio dello stesso anno, la valutazione delle istanze idonee da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico e la sottoscrizione del Patto di Servizio con la Direzione Welfare e Salute; nel mese di settembre è stato possibile procedere con le prime assegnazioni, vista la disponibilità di alloggi comunicata rispettivamente da Metropolitana Milanese S.p.A. e ALER Milano.

Dal 1/01/2022 sino al 31/05/2022 risultano pervenute n. 534 domande e sono stati adottati n. 89 provvedimenti di assegnazione e sottoscritti n. 65 contratti di locazione dei quali n. 64 con Metropolitana Milanese e n. 1 con ALER Milano.

Pertanto, al 31/05/2022, in totale, a fronte di n. 3.266 domande presentate, sono stati sottoscritti n. 399 contratti di locazione.

Dopo l'avvio dell'attività di rinnovo dei contratti di locazione sottoscritti e in scadenza, così come previsto dalle disposizioni regionali (L. R. n. 16/2016 e DGR 2063/2019), al 31/05/2022 sono stati assunti n. 52 provvedimenti (autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione).



Nel mese di maggio 2022 è stato possibile concludere l'ingegnerizzazione del processo di assegnazione dei S.A.Transitori, mediante lo sviluppo dell'applicativo Appian; pertanto, anche a seguito della conclusione dell'emergenza sanitaria, la protocollazione delle istanze avviene esclusivamente in presenza allo sportello dell'Area Assegnazione Alloggi ERP, previo appuntamento da fissare obbligatoriamente attraverso l'Agenzia digitale o mediante il numero di telefono 02.02.02. A seguito della modifica della L.R. n. 16/2016, art. 23, comma 13 che ha previsto la possibilità di utilizzare gli alloggi destinati ai S.A.T. per i nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai SAP, in situazione di fragilità accertata da parte dell'Autorità Giudiziaria o dei servizi sociali del Comune, al fine di assicurare l'attuazione di programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ex L. n. 121/1981, sono state avviate le attività finalizzate all'approvazione del Protocollo per le famiglie occupanti l'insediamento spontaneo sito nell'area di via Vaiano Valle, 41 ed è stata adottata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 27.05.2022

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2343 del 30/12/2019 è stata disposta l'“Accettazione del finanziamento di € 450.000,00 assegnato da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. XI/2527 del 26/11/2019 avente ad oggetto Determinazione dei criteri e delle modalità del sostegno regionale all'avvio e consolidamento dei Servizi Abitativi Transitori nella città di Milano ai sensi dell'art. 23, comma 13 della Legge Regionale n. 16/2016 e della DGR del 31 luglio 2019, n. 2063”, disponendo l'utilizzo delle somme per l'allestimento degli arredi necessari a consentire l'immediata abitabilità dell'alloggio da parte dei nuclei familiari assegnatari in condizione di grave emergenza abitativa.

Con l'aggiudicazione dell'Appalto (Determinazione Dirigenziale n. 41/2020) è stata avviata l'attività di fornitura degli arredi e al 31/05/2022 sono stati sottoscritti n. 3 contratti applicativi per complessivi n. 30 alloggi arredati, spesa totale di € 170.164,00=

Aumentare e diversificare l'offerta abitativa in base agli specifici bisogni abitativi

Agenzia Sociale per la Locazione

Per quanto riguarda l'*Agenzia Sociale per la Locazione*, in data 20/10/2021 è stata avviata la fase di co-progettazione che si è conclusa il 22/12/2021 con l'approvazione dei relativi verbali, del piano operativo, frutto dei lavori di co-progettazione, e dello schema di convenzione tra Comune di Milano e RTI per l'attuazione del progetto, sottoscritta nella stessa data per l'avvio del nuovo servizio a partire dall'1/1/2022. A tale scopo in data 28/12/2021 è stato infine sottoscritto il verbale di consegna dei locali comunali presso Villa Scheibler, quale sede operativa dell'Agenzia, e dei materiali, attrezzature e documenti necessari alla continuità dei servizi.

Coordinamento emergenze abitative

Per dare risposta alla emergenza abitativa è proseguita l'attività di acquisizione delle istanze per l'assegnazione di alloggi in locazione temporanea e alla loro istruttoria al fine della valutazione del Gruppo di Coordinamento per l'emergenza abitativa, oltre al servizio di informazioni generali e orientamento all'utenza.

Alla data del 31.05.2022 hanno avuto luogo n. 5 riunioni e valutate n. 23 istanze per un totale complessivo nel biennio di 24 riunioni e n. 132 istanze valutate; alla stessa data risultano sottoscritti n. 76 contratti di locazione temporanea (n. 30 nell'anno 2020, n. 33 nell'anno 2021 e n. 13 nell'anno 2022).

Alla data del 31/05/2022 risultano collocate negli alloggi disponibili al progetto n. 63 famiglie su 69 alloggi.

Si è proseguito con l'attività di ospitalità in albergo delle famiglie secondo le disposizioni date dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1206 del 19/07/2019. Dal 1/01 al 31/05/2022 sono state ospitate nelle strutture alberghiere n. 18 nuove famiglie, che si aggiungono alle 85 famiglie dell'anno 2021.



Con la cessazione dell'emergenza sanitaria e il parziale riavvio della esecuzione degli sfratti, la presenza delle famiglie è drasticamente diminuita e al 31/05/2022 risultano ospitate n. 6 famiglie.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 754 del 2/07/2021 sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo Operativo del Progetto per l'individuazione di strutture alloggiative per l'ospitalità di nuclei/persone fragili sottoposti a procedure di sgombero predisposto dal Comune d'intesa con ALER Milano, Regione Lombardia per l'attuazione di progetti di riqualificazione urbana e contestuale approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento, ivi previsto, delle attività di accompagnamento per il supporto a nuclei/persone fragili e gestione degli alloggi, finanziato con fondi vincolati del Ministero e di Regione Lombardia (c.d. "progetto Lorenteggio").

Il Progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno per € 980.000,00 e da Regione Lombardia per € 600.562,37 (mediante nuova destinazione di risorse già erogate con DGR 2065/2019), ha l'obiettivo di individuare immobili/alloggi, anche nel settore privato, da destinare all'accoglienza temporanea di nuclei familiari socialmente fragili ed occupanti senza titolo alloggi di proprietà pubblica, garantendo un percorso di sostegno nel rientro dell'alveo della legalità, in modo da potere acquisire nel tempo autonomia e regolarizzarsi nell'accesso alla casa.

Conseguentemente sono proseguite le attività finalizzate all'attuazione del progetto, in particolare l'individuazione degli alloggi e la loro messa a disposizione per la locazione.

A seguito della pubblicazione del primo Avviso Pubblico per misure di sostegno alla locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19 (Determinazione Dirigenziale n. 2936/2020) alla data del 31/05/2022, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 9488/2021, risultano concluse le attività istruttorie relative alle domande con punteggio 3,2,1 e adottata la Determinazione Dirigenziale n. 2933 del 14/04/2022 di approvazione della spesa di € 1.000.000,00=.

11.1

A seguito dell'accettazione del finanziamento di € 4.777.261,23= di Regione Lombardia per l'attuazione della Misura Unica "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19" prevista dalla DGR n. 5324/2021 (DGC n. 1596/2021) in data 1/04/2022 la Giunta Comunale ha adottato la Deliberazione n. 425 di approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione della Misura Unica.

Con provvedimento dirigenziale n. 1565 del 7/03/2022 è stata approvata la spesa di € 4.777.261,23= e con provvedimento n. 3049 del 20/04/2022 è stato approvato **l'Avviso Pubblico per misure di sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato** anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitari Covid-19 – Misura Unica – DGR n. 5324/2021.

Il Bando si è concluso il 18 maggio 2022 registrando n. 14.280 domande.



11.1

Recupero sfitti

Prosegue l'attività di recupero degli alloggi sfitti già sviluppata con il "Progetto Zero Case Vuote" con la finalità di ridurre sensibilmente (di almeno 3.000 unità) il numero di alloggi sfitti dal 2016 al 2021. Alla data del 27/05/2022 risultano recuperati n. 3940 alloggi.

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTO) 2022/2024 sono stati previsti i seguenti finanziamenti destinati ad interventi di recupero sfitti:

Anno 2022: 12.000.000,00 euro.

Anno 2023: 15.000.000,00 euro.

Anno 2024: 15.000.000,00 euro

Ai fini dei relativi inserimenti in prima annualità nel PTO 22/24, per quanto riguarda l'annualità 2021, i progetti prioritari sono stati approvati con le Delibere di Giunta nn. 1460, 1461, 1462 e 1463 del 19/11/2021, e i Piani di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) con la Delibera di Giunta n. 1564 del 10/12/2021.

L'area Gestione ERP ha proposto come interventi prioritari 2022 una serie di progetti per un totale di euro 28.000.000,00 (escluso l'intervento PINQUA di Via Giaggioli).

Le commesse approvate e finanziate nel 2021 si trovano nel seguente stato

- C2101: aggiudicata
- C2102: aggiudicata. È in corso la progettazione esecutiva dei primi 3 Contratto Applicativo (CA)
- C2007: aggiudicata.
- C2105: aggiudicata

Le commesse approvate e finanziate nel 2020 si trovano nel seguente stato

- C2001: lavori in corso (1^ CA)
- C2005: in corso la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento CPI di alcune Centrali Termiche
- C2006: in corso la progettazione esecutiva degli interventi di realizzazione di nuovi impianti ascensori
- C2008: lavori in corso (1^ e 2^ CA); progettazione esecutiva in corso (3^ CA).

Le commesse approvate e finanziate nel 2019 si trovano nel seguente stato

- C1901 – lavori in corso (1^ CA)
- C1902 – lavori fermi - terzo contratto applicativo: sono sorti problemi da parte dell'impresa e risultano attualmente in corso valutazioni sulla possibile rescissione contrattuale
- C1903 – primo contratto applicativo con progetto validato. Avvio lavori slittato per variazione prezzi
- C1905 – lavori in corso (1^ CA); progettazione esecutiva dell'intervento da inserire nel 2^ CA
- C1906 – 1° contratto applicativo con progetto validato; progettazione esecutiva degli interventi previsti nel 2^ CA. Avvio lavori slittata per variazione prezzi
- C1907 – lavori in corso (1^ CA); progettazione esecutiva interventi da inserire nel 2^ CA
- C1910: lavori in corso. La commessa gode dei finanziamenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1286 del 18/02/2019 "Criteri della manifestazione di interesse per interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici (S.A.P.) in attuazione del programma di recupero previsto dall'art.4 della legge n. 80/2014" e riguarda un programma di ristrutturazione/riqualificazione di n. 70 alloggi posti fuori dal territorio cittadino relativamente al quale si è ottenuta l'ammissibilità ad un cofinanziamento massimo pari a € 1.054.680,00. L'intervenuta emergenza Covid-19 non ha permesso di rispettare la data di consegna dei lavori originariamente prevista per aprile 2020. I lavori sono stati avviati con la consegna del primo contratto applicativo, avvenuta nel mese di agosto 2021. Dopo il completamento del primo contratto applicativo e l'avvio dei lavori relativi al secondo si è reso necessario procedere alla rescissione del contratto a causa di ritardi ed inadempienze dell'impresa.
I lavori sono stati riassegnati ad altra Impresa. È in corso la riprogettazione degli interventi e l'adeguamento prezzi; riavvio lavori previsto entro dicembre 2022.

Sono in corso i lavori per i seguenti interventi specifici di manutenzione straordinaria (MS):

- MS Via Saint Bon (C1704): in data 16/03/2021 sono stati consegnati i lavori. I lavori sono in corso, sebbene siano stati registrati ritardi da parte dell'Impresa. Avanzamento dei lavori al 05/05/2022 pari al 35%. Approvato il primo atto di sottomissione ed è in corso di predisposizione il secondo atto di sottomissione per opere in variante.
- Via Cilea 118/120 (€ 5.000.000,00): lavori terminati. Sono in corso le opere di completamento
- Via Villani Giuffrè (€ 14.000.000,00); avanzamento lavori al 05/05/2022 pari al 40%. Approvato il 1° atto di sottomissione con rifinanziamento dell'opera. In fase di valutazione ulteriore variante con conseguente rifinanziamento dell'opera per adeguamento prezzi e riserve: stimato un importo lavori di 2.5 mln di euro.

Tutte le commesse risentono, sia in termini di tempi dei lavori sia in termini di costo degli stessi, della situazione di emergenza globale con conseguente adeguamento dei prezzi e difficoltà nel reperire sul mercato alcune tipologie di prodotti. Vi è quindi un'estrema difficoltà nella gestione delle imprese e nella prosecuzione dei lavori.

Sfitti in condomini misti

A seguito dell'esclusione dalla disciplina ERP di circa 305 alloggi di proprietà comunale in condomini di proprietà mista (comunale e privata) e dell'approvazione dei criteri per l'emissione dei bandi per l'affidamento a soggetti terzi degli alloggi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2069 del 13/11/2015, sono stati emessi otto bandi, in relazione ad altrettanti ambiti cittadini, che hanno sinora portato all'affidamento di un totale di n. 189 unità ad enti del Terzo Settore.

Successivamente all'esito positivo dei controlli di legge, in data 16/12/2021 è stato stipulato il contratto di concessione degli immobili oggetto di bando e dato mandato al gestore MM S.p.A. per la consegna formale degli stessi all'operatore individuato, Fondazione San Carlo.

Consolidamento e sviluppo di nuovi progetti finalizzati a mettere a disposizione di giovani ed altre categorie alloggi temporanei e/o definitivi

Progetto Ponte Abitativo

In data 22 ottobre 2019 è stato sottoscritto con DAR=Casa Società cooperativa il contratto relativo alla concessione di servizi abitativi temporanei con funzione di risposta alle emergenze abitative da insediare nell'immobile di proprietà comunale sito in via Carbonia 3 (Progetto Ponte Abitativo), e in data 28 novembre 2019 si è proceduto alla consegna dell'immobile per l'avvio delle prestazioni contrattuali.

Alla data del 31/05/2022 risultano sottoscritti complessivamente n. 37 contratti e collocate nello stabile n. 25 famiglie su 32 alloggi disponibili.

Stimolare la crescita dell'offerta abitativa sociale in affitto, sostenere il mantenimento dell'abitazione nel mercato privato della locazione, anche come forma di contrasto all'emergenza abitativa

Per il consolidamento e sviluppo di progetti finalizzati al recupero degli alloggi sfitti, non sottoposti alla disciplina dell'ERP, anche attraverso la collaborazione con soggetti del privato e del privato sociale, **si è proceduto ad avviare nuovi progetti in cui coinvolgere operatori privati per la concessione di alloggi pubblici sfitti** da recuperare e gestire secondo criteri predeterminati, in relazione alla natura degli stessi, agli obiettivi di risposta alle emergenze abitative e di diversificazione dell'offerta abitativa pubblica; in particolare, è in corso di definizione, di concerto con Regione Lombardia, la fattibilità del *Progetto sperimentale di welfare residenziale per lavoratori*, al fine di incrementare l'offerta di alloggi a canoni accessibili a lavoratori fuori sede con contratti presso aziende ed enti (pubblici e privati) con sede operativa in città.

In merito al rafforzamento e ampliamento delle attività dell'Agenzia Sociale per la Locazione, per la promozione e la diffusione del ricorso al canone concordato, sulla base della co-progettazione svolta con il gestore selezionato per l'avvio del servizio dal 1/1/2022 si stanno implementando le attività, aggiungendo la gestione



11.1



17.17

di ulteriori forme contrattuali previste dalla legge 431/98 (es. locazione temporanea) anche rispondendo a nuovi target (es. giovani famiglie, studenti, lavoratori temporanei ecc.). Sono inoltre state avviate le attività per sperimentare il *One Stop Shop*, uno sportello integrato che possa costituire un punto di orientamento alla casa e alla strutturazione di appositi percorsi di accompagnamento per la fuoriuscita dal disagio abitativo per i nuclei in locazione sul mercato privato.

Inoltre:

- sono state avviate le attività per il miglioramento e aumento dell'efficacia della pianificazione e gestione delle convenzioni urbanistiche che prevedono la realizzazione di edilizia residenziale sociale e vincoli alla locazione (e alla vendita) a prezzi convenzionati e calmierati, in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana. È stato inoltre avviato un lavoro di sistematizzazione e mappatura degli alloggi afferenti alle diverse convenzioni, anche al fine di rendere maggiormente visibile ai cittadini l'offerta in affitto a canoni accessibili. Dal 1/3/2022 è disponibile sul sito web dell'Agenzia, una modalità di consultazione geografica degli alloggi disponibili e delle modalità di assegnazione, attività coordinata con vari operatori immobiliari privati.
- è stato inoltre iniziato un percorso per la **messa a sistema dell'offerta di locazione a canone accessibile** (e le misure di sostegno ed incentivazione ad essa connesse) sia derivante da iniziative esclusivamente pubbliche, sia proveniente da accordi con operatori privati.



11.1

Migliorare la qualità della vita e la coesione sociale attraverso la rigenerazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica.

Riqualificazione del quartiere comunale Solari (Primo Quartiere Umanitaria)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1505 del 26/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo “LOTTO 2 - INTERVENTO DI RECUPERO DELLE CORTI DI VIA SOLARI 40”, di importo stimato in € 9.750.000,00. L'intervento è stato finanziato e con Determina Dirigenziale n. 12327 del 29/12/2021 è stato affidato a MM S.p.A. l'incarico per lo sviluppo della progettazione esecutiva e per le attività successive fino al collaudo. È prevista la consegna del progetto esecutivo, verificato e validato, entro novembre 2022.

Progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché volti a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto socio-ambientale. Azione 3.2.1 del PAC “Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano”

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

L'intervento “Via Rizzoli 13-45 e 73-87: intervento di manutenzione straordinaria generale e **riqualificazione energetica e impiantistica”** è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 11,5 mln. L'atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento, è stato sottoscritto in data 08/04/2022.

La riqualificazione energetica ed impiantistica, oltre che la razionalizzazione degli spazi, dei complessi di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli viene inserita nel più ampio programma di rigenerazione dell'area Lambro-Idro-Gobba-Rizzoli e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici, anche attraverso interventi di contenimento del rischio idraulico, nel rispetto della dinamica fluviale e delle esigenze ecosistemiche.



7.3 e
11.1

Rimodulazione dell'AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) per la casa per i comuni a fabbisogno elevato ed acuto nei comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone. Azione 3.2.1 del PAC “Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano”

A fronte delle problematiche emerse nella precedente procedura di gara, si è ritenuto necessario adeguare il progetto esecutivo con la costituzione di due dossier progettuali relativi alle opere di demolizione e di ricostruzione delle torri “A” e “B” di via Tofano, 5 da porre separatamente a base di gara. Con Delibera di Giunta Comunale n. 814 del 17/7/2020 sono stati approvati il nuovo Quadro Economico (QE) e la suddivisione nei due lotti: Demolizione e Ricostruzione.

La consegna dei lavori di “Nuova costruzione di n. 118 alloggi da assegnare a canone sociale in Via Tofano 5, nel Comune di Milano” è avvenuta entro il termine del 26 ottobre 2021, ovvero entro i termini previsti dalla proroga al finanziamento concessa dalla Regione Lombardia con D.D.S. (Decreto Dirigente Struttura) n. 4367 del 30/03/2021. Il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 26 ottobre 2023.

7.3

Progetti europei dell'Unità Politiche dell'Affitto

Oltre alle già indicate risorse per il quartiere Lorenteggio (5 mln/€) la Direzione gestisce direttamente un ulteriore importo di circa 9,6 mln/€ destinato alla realizzazione dei progetti PON Metro (Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Città Metropolitane”) ed è impegnata in numerose attività destinate alla realizzazione dei seguenti progetti:

- *Abitare in borgo (azione MI. 4.1.1.a e azione MI3.1.1.a del PON Metro)* – Modello innovativo per la riqualificazione urbana e la risposta ai bisogni abitativi attraverso il recupero e la gestione dell’immobile comunale inagibile di via De Lemene 51/55/59 (cascina Boldinasco), per un importo finanziato di circa 2.8 mln/€. Con Delibera della Giunta Comunale n. 1014 dell’8/06/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione dei servizi abitativi tramite Partenariato Pubblico Privato ex art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la gara pubblicata con scadenza 28/02/2019 è andata deserta. Si è pertanto stabilito di procedere con procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Avviso pubblico di manifestazione di interessi al fine di individuare gli operatori da invitare alla suddetta procedura. Sono stati pertanto individuati n. 4 operatori ai quali, in data 31/5/2019, è stata inviata formale lettera di invito a presentare la proposta progettuale, nel rispetto dei documenti di gara, con scadenza il 9/9/2019.

Alla data di scadenza prefissata è pervenuta un’unica offerta che, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità e l’analisi dell’offerta tecnica è stata esclusa e pertanto, la procedura non è stata aggiudicata.

Si è stabilito di procedere nuovamente con procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 ricorrendo agli stessi operatori già selezionati mediante la precedente manifestazione di interessi

Si è conclusa la fase di progettazione definitiva in capo all’operatore individuato, il quale, con nota del 10/5/2022 ha evidenziato un aumento delle spese di investimento per la realizzazione delle opere (da QE circa 2 milioni) dovuto al caro prezzi conseguente agli eventi internazionali. Nella stessa nota l’operatore ha evidenziato l’attuale insostenibilità economica chiedendo una revisione del PEF offerto in sede di gara. Sono attualmente in corso le verifiche congiunte con la Direzione Centrale Unica Appalti e OI PON Metro per valutare se e come procedere a tale revisione.

- *Quartieri connessi (azione MI. 4.2.1.a, azione 3.3.1.b e azione MII.1.1.a del PON Metro)* – Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli inquilini e la trasparenza gestionale, per un importo totale di 3 mln/€. Il progetto è composto da tre azioni riferite rispettivamente a:
 - *azione MI. 4.2.1.a* - lavori di riqualificazione di nove immobili comunali siti nei Municipi 2, 6, 7, 8 e 9. Le attività di stazione appaltante, affidate ad MM S.p.A, hanno visto il completamento dei lavori ad aprile 2021. Sono in corso le fasi di chiusura dell’appalto da parte della stazione appaltante MM Spa, di rendicontazione per la successiva consegna delle unità immobiliari ristrutturate ed il successivo utilizzo nell’ambito dell’azione MI 3.3.1b, di seguito descritta;
 - *azione MII.1.1.a* - infrastrutturazione informatica degli immobili, attività anch’essa affidata ad MM S.p.A. Sono in corso le fasi di programmazione dell’installazione degli hardware presso i locali ristrutturati, apparecchi acquistati nell’ambito del medesimo affidamento e previsti dal progetto come ausili tecnologici da collocare nei quartieri per migliorare e implementare la comunicazione e le informazioni verso gli inquilini e promuovere i servizi offerti dagli enti selezionati (in concomitanza con l’assegnazione degli stessi ad ETS – vedi azione MI3.3.1b). Sono inoltre in fase conclusiva le attività e di rendicontazione e verifica delle funzionalità previste per il successivo ‘go-live’ della piattaforma;
 - *azione MI3.3.1. b* - co-progettazione di 3 nuove tipologie di servizi con realtà sociali senza fini di lucro per lo sviluppo di progetti negli ambiti individuati, attività gestita dall’Area Politiche per l’Affitto, che ha predisposto la delibera di indirizzo per la selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione previste, approvata dalla Giunta Comunale n. 1.700 dell’11/10/2019. Successivamente è stato predisposto l’avviso pubblico di selezione degli operatori, al fine di individuare 3 enti/raggruppamenti con i quali sviluppare la co-progettazione dei 3 ambiti di servizi individuati (area progettuale 1 *Portinerie*

17.17



sociali, area progettuale 2 *Animazione servizi innovativi* e area progettuale 3 *Imprese e comunità*), pubblicato con scadenza al 16/3/2020, poi prorogata al 30/4/2020, per la presentazione delle proposte.

Entro i termini di scadenza dell'avviso sono pervenute n. 8 proposte progettuali che, a seguito delle attività della Commissione di valutazione, non sono risultate idonee. Con provvedimento dirigenziale n. 6438 del 17/9/2020 si è dato atto, pertanto, della non aggiudicazione della procedura.

Con Determinazione Dirigenziale n. 9846 del 10/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico attraverso il quale selezionare Enti del Terzo Settore disponibili e idonei alla co-progettazione citata.

In data 17/2/2022 è stata stipulata la Convenzione con gli enti selezionati e sono state avviate le attività di allestimento delle sedi operative (S.Erlebaldo, v.le Faenza, via Visconti) da parte degli ETS selezionati ed è stato dato avvio ai servizi in base alla coprogettazione approvata.

Per l'area 3, nel corso della fase di coprogettazione e a seguito dei controlli di legge preliminari alla stipula della convenzione, sono emerse irregolarità in merito alle dichiarazioni rilasciate da parte di uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento partecipante e, conseguentemente, con Determina Dirigenziale n. 5350 del 8/7/2021 è stata disposta l'esclusione della costituenda ATS.

Come previsto dall'Avviso pubblico, si è pertanto proceduto con lo scorrimento della graduatoria andando ad individuare il soggetto secondo classificato per realizzare una nuova coprogettazione, formalmente avviata in data 14/9/2021.

In data 1/3/2022 è stata stipulata la Convenzione e sono state avviate le attività di allestimento delle sedi operative (via Palmanova, p.zza Capuana, via P.L. Monti) da parte degli ETS selezionati ed è stato dato avvio ai servizi in base alla coprogettazione approvata.

Per l'area 1, a seguito del D.M. n. 72 del 31/3/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il quale sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) - che, tra l'altro, hanno chiarito che le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e, quindi, non a corrispettivi per la prestazione di servizi - si è resa necessaria una variazione del capitolo di bilancio di riferimento, apportata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1284 del 1/10/2021.

A seguito di tale rettifica sono in corso di predisposizione documenti e atti per la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per la selezione di soggetti del terzo settore limitatamente all'area 1.

Programmi integrati di edilizia residenziale sociale (Delibera CIPE 127/2017) Azione 3.2.1 del PAC "Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano"

Nel mese di febbraio 2020 la Direzione Casa ha aderito alla manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione dei soggetti attuatori (Comuni e ALER) di programmi integrati di edilizia residenziale sociale, ai sensi della Delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 127, approvata con Decreto n. 17732 del 04/12/2019 della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia.

Le due proposte progettuali presentate "*Corvetto Universal City*" e "*S. Erlebaldo-Villa Finzi Remix*", approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 07/02/2020, sono accomunate da un'unica strategia: attivare processi di rigenerazione urbana tramite azioni di trasformazione, adeguamento e riqualificazione degli edifici esistenti destinati sia alla residenza sia ai servizi urbani, prevedendo un mix di residenza, funzioni, spa-zi collettivi e servizi di prima necessità, complementari agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Orientate all'accessibilità universale, all'ibridazione di funzioni e alla diversificazione dei modelli abitativi, prevedono entrambe un intervento sulle diverse dimensioni che caratterizzano l'abitare, quali la componente edilizia, sociale, dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento strutturale, dei servizi e funzioni complementari, nonché le dimensioni della sicurezza urbana e del benessere ambientale.

Con Decreto n. 5141 del 30/04/2020 della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, pubblicato sul B.U.R.L. n. 19 del 08/05/2020, è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, riconoscendo un finanziamento di euro 13.865.652,75 per ciascuna delle due proposte progettuali presentate dal Comune di Milano, a cui va ad aggiungersi un cofinanziamento a carico del Comune o di privati.

Con Determinazione Dirigenziale n. 7561 del 16/10/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il servizio di redazione di n. 2 Documenti Preliminari alla Progettazione (D.P.P.) e degli elaborati grafici, e per il supporto all'Amministrazione Comunale nell'ambito dei programmi integrati di edilizia residenziale sociale (Delibera CIPE 127/2017) del Comune di Milano: "Corvetto Universal City" e "Sant'Erlembaldo-Villa Finzi Remix" all'Operatore Economico Fondazione Housing Sociale.

In data 22/12/2020 Fondazione Housing Sociale ha trasmesso i Documenti Preliminari alla Progettazione, che sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 11074 del 30/12/2020.

In data 05/07/2021 è stato pubblicato in GU il Decreto Interministeriale 193 del 03/05/2021 di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e con DGR n. XI-5126 del 02/08/2021 sono stati predisposti i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori per la realizzazione dei programmi integrati di edilizia residenziale sociale. In data 28/09/2021, ovvero entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto è stato comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP) degli interventi cofinanziati dal contributo statale. Con DGR n. XI/5621 del 30/11/2021 è stato approvato lo schema di convenzione e il cruscotto di monitoraggio delle prestazioni e degli impatti dei programmi.

In data 31/01/2022, entro il termine previsto, sono stati inviati a Regione Lombardia i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi previsti nel Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale "**CORVETTO UNIVERSAL CITY**" approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 28/01/2022. In data 14/02/2022, entro il termine previsto, sono stati inviati a Regione Lombardia i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi previsti nel Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale "**S. ERLEMBALDO-VILLA FINZI REMIX**" approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 11/02/2022.

I progetti definitivi di entrambi i Programmi dovranno essere trasmessi a Regione Lombardia entro ottobre 2022.

Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare

Al fine di attivare processi di rigenerazione urbana tramite azioni di trasformazione, adeguamento e riqualificazione degli edifici esistenti destinati sia alla residenza sia ai servizi urbani, sono state predisposte altre due proposte nei quartieri Niguarda e San Siro nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'art. 1, commi 437 e seguenti della Legge n.160 del 27/12/2019, secondo le procedure per la presentazione delle proposte, stabilite con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/11/2020. Per ciascuna proposta è stato richiesto un cofinanziamento di euro 15.000.000,00.

La proposta progettuale "MOVE IN NIGUARDA - MUOVERE GLI IMMOBILI, INTEGRARE I SERVIZI", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 12/03/2021, prevede la ristrutturazione dell'immobile in disuso localizzato in Via Pianell n. 15 per la realizzazione di nuovi servizi abitativi, nonché l'attuazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e di parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica localizzate nel quartiere Niguarda, oltre che interventi mirati per la riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici nei quartieri Greco e Niguarda.

Sono state avviate le attività di progettazione che al momento vedono:

- in corso la revisione del PFTE approvato per il recupero dell'immobile di via Pianell 15 al fine di renderlo idoneo alla gara pubblica per la selezione dei professionisti che si occuperanno delle successive fasi di progettazione;
- in corso la definizione degli atti progettuali da approvare per procedere mediante apposito Accordo Quadro all'affidamento dei lavori per la riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e di parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica;



7.3 e
11.1

- in corso la definizione degli atti progettuali da approvare per procedere, mediante apposito Accordo Quadro, all'affidamento dei lavori per la riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici nei quartieri Greco e Niguarda.

La proposta progettuale “MOVE IN SAN SIRO - MUOVERE GLI IMMOBILI, INTEGRARE I SERVIZI”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 12/03/2021, prevedeva la ristrutturazione dell’immobile localizzato in Via Newton n. 15 (di proprietà di ALER Milano e nella disponibilità del Comune di Milano a seguito sottoscrizione di Protocollo d’Intesa) per la realizzazione di nuovi servizi abitativi, nonché l’attuazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e di parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica e di spazi aperti degli edifici pubblici localizzati nel quartiere San Siro, oltre che interventi mirati per la riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici. **Azione 3.2.1 del PAC “Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano”.**

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021) il Programma è stato inserito nella Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato sul sito del MIMS in data 4/11/2021, è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento, tra le quali quelle presentate dal Comune di Milano.

In considerazione dei termini recati dal PNRR, per cui la conclusione degli interventi deve avvenire entro il 31/03/2026, si è ravvisata la necessità di riconfigurare, a parità di spesa complessiva di investimento, le funzioni originariamente previste, compatibilmente con le verifiche urbanistico-edilizie ed ambientali, in coerenza con il protocollo d’intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano e nell’ottica di non rappresentare ulteriore criticità per il quartiere.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1492 del 26/11/2021 è stato approvato il cronoprogramma rimodulato della Proposta originaria, prevedendo la conclusione di ciascun intervento entro il 31/03/2026, e si è dato atto che le funzioni originariamente previste nella proposta MOVE IN SAN SIRO potranno essere riconfigurate mantenendo le finalità della proposta presentata, con particolare riguardo al concetto esteso di “qualità dell’abitare” in cui la dimensione dei servizi abitativi e quella dei servizi di prossimità (educativi, culturali, etc.) e connesse opportunità (formazione, educazione al lavoro, attenuazione delle marginalità sociali, etc.) si integrano in un unicum come elemento della qualità della vita urbana, il tutto da attuarsi con iniziative atte a garantire coesione e inclusione sociale in uno con la collaborazione della fitta rete sociale di attori locali già presenti sul territorio.

Anche gli interventi previsti in questa Proposta, di competenza della Direzione Casa, potranno essere attuati con il ricorso ad affidamenti esterni e/o società in house. L’individuazione di modelli sperimentali di gestione dei servizi, che trattino in modo articolato la tutela dei diritti sociali e il sostegno all’abitare per le popolazioni più vulnerabili, avverrà anche con il ricorso a collaborazioni e partnership con realtà del territorio di riferimento, soggetti pubblici, operatori del settore ed il coinvolgimento di istituti universitari.

In data 07/03/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Milano e il MIMS per l’attuazione della Proposta nel quartiere San Siro.

In ultimo è stato proposto, nell’ambito dello stesso programma ministeriale di investimenti, un “PROGETTO PILOTA”, ai sensi dell’art. 14 del D.I. n. 395 del 16/09/2020, che prevede, tra gli altri interventi, la demolizione e ricostruzione dei 3 edifici del COMPLESSO ERP DI VIA GIAGGIOLI, in ottica di miglioramento della qualità dell’abitare e della rigenerazione e sostenibilità ambientale. In data 02/04/2021, con Deliberazione n. 357/2021, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo relativi all’intervento, ai fini della partecipazione al programma. Risulta attualmente ultimata la progettazione esecutiva ed avviata la fase di verifica ai fini della validazione; anche in questo caso si stanno verificando consistenti aumenti di costo rispetto alle originarie previsioni in relazione alle dinamiche inflattive in atto.



Le “Proposte ordinarie”, tra cui quelle presentate dal Comune di Milano per i quartieri Niguarda e San Siro, per un finanziamento pari a € 15 milioni ciascuna, sono state definitivamente ammesse a finanziamento con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20/01/2022 (pubblicato il 02/02/2022).

Con Decreto Direttoriale n. 17524 del 29/12/2021 (pubblicato il 02/02/2022), invece, sono state definitivamente ammesse a finanziamento le “Proposte Pilota”, tra cui il Progetto Pilota presentato dal Comune di Milano, per un finanziamento pari a circa € 100 mln.

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” Azione 3.2.1 del PAC “Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano”

Con deliberazione di Giunta comunale n. 1507 del 26/11/2021 il Comune di Milano ha approvato l'adesione al bando regionale «Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica», candidando, tra gli altri, per la richiesta del contributo l’intervento di “Via Tofano 5 – Torre C: Demolizione e ricostruzione”.

L’intervento è stato inserito nel Piano degli interventi finanziabili approvato con Decreto n. 264 del 17/01/2022, e successivi Decreti n. 334 del 18/01/2022 e n. 3239 del 11/03/2022, della Direzione Generale Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia e con Decreto Direttoriale n. 52 del 30/03/2022, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), l’intervento “Via Tofano 5 – Torre C: Demolizione e ricostruzione” è stato finanziato per complessivi € 9.500.000,00.

È previsto l’avvio dei lavori entro giugno 2023 con ultimazione entro marzo 2026.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 703/2022 del 18/05/2022 è stato riapprovato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento, di importo stimato pari a € 13.000.000,00 (IVA compresa), quale ridefinizione di quello approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2195 del 06/12/2017.

Per attuare i suddetti programmi di riqualificazione complessiva del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, sarà necessario in molti casi avviare degli appositi **piani di mobilità degli inquilini**. La Direzione Casa è prioritariamente coinvolta nella progettazione e impostazione delle attività necessarie, a partire dalle modalità di rapporto con gli inquilini e le loro rappresentanze, della strutturazione delle fasi temporali in relazione alle fasi di esecuzione dei lavori, dei relativi piani di comunicazione verso gli inquilini coinvolti - con particolare riferimento alle situazioni di maggiore fragilità sociale- e delle condizioni attraverso le quali incidere in modo positivo ed efficiente sull’avanzamento dei cantieri. Il tutto in coordinamento con MM S.p.A. e le stazioni appaltanti.

Nel corso dei primi mesi del 2022 sono state avviate le attività relative al piano di mobilità necessario per l’attuazione del Progetto Pilota, già citato, riguardante la demolizione e ricostruzione del COMPLESSO ERP DI VIA GIAGGIOLI. Le attività di mobilità riguardano n. 157 nuclei residenti che saranno trasferiti in immobili disponibili prioritariamente localizzati nella stessa zona. Sono in corso gli abbinamenti alloggio-nucleo e la definizione di un Protocollo di intesa con le OO.SS. per la gestione di tutti gli aspetti relativi ai trasferimenti.

Potenziare la riqualificazione e la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale

Attuazione di un piano di efficientamento energetico. Azione 3.2.1 del PAC “Piano di riqualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Milano”

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), così come convertito nella Legge n. 77/2020, MM S.p.A. ha definito gli interventi, di significativo valore strategico per la città di Milano, inerenti ad un insieme di azioni di efficientamento energetico su molteplici immobili di proprietà comunale ed in gestione ad MM, che verrà realizzato da quest’ultima in virtù della sua qualificazione di soggetto passivo ai sensi della normativa in tema di Ecobonus, e che troverà copertura economica attraverso l’ottenimento del beneficio fiscale previsto al 110 %.



7.3 e
11.1

Sfruttando le opportunità definite nel Decreto Rilancio sono stati identificati da MM S.p.A. cinque lotti di complessi ERP, con un valore complessivo pari a € 110.000.000,00, per i quali si intendeva garantire il passaggio minimo di due classi energetiche rispetto all'attuale, entro la data suddetta e indetto la procedura competitiva, ai sensi dell'art. 64 del Codice dei Contratti.

Conclusa la seconda fase del dialogo competitivo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1118 del 10/09/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnico ed Economica del LOTTO 3 e del LOTTO 5, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

La procedura di dialogo competitivo si è conclusa solo per il LOTTO 3 che è stato aggiudicato dalla società MM S.p.A. nel mese di aprile 2022. I lavori dovranno completarsi entro il 2023.

La possibilità introdotta dalla normativa Ecobonus di ottenere agevolazioni fiscali nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito ha senz'altro incentivato il ricorso a interventi di finanza di progetto nell'ambito di contratti di partenariato pubblico privato.

Oltre ad individuare uno «Showcase» per l'edificio in via Agilulfo, MM S.p.A. ha pubblicato, inoltre, un avviso pubblico per sollecitare l'acquisizione di proposte nella forma di partenariato pubblico privato per l'efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (69 complessi ERP, 240 edifici, 8353 alloggi) attraverso il ricorso alla misura fiscale del Superbonus 110%. Sta, inoltre, valutando, una proposta di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata, relativa a 5 complessi ERP, 35 edifici e 1384 alloggi.

Oltre al suddetto intervento, specificamente strutturato ai sensi della normativa "superbonus 110%" e realizzato a cura di MM S.p.A., verranno avviati ulteriori interventi nell'ambito del più ampio piano di efficientamento energetico sopraccitato a valere su altre linee di finanziamento in corso di valutazione.

In particolare, nell'ambito dei programmi integrati di edilizia residenziale sociale, ai sensi della Delibera CIPE 127/2017, nei quartieri Corvetto e Sant'Erlembaldo/Gorla sono previste caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, garantendo una prestazione energetica dell'immobile, pari almeno alla classe di efficienza A1 per gli interventi di recupero e riuso, e pari alla più alta classe di efficienza A4 per gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché di nuova costruzione.

Anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – PINQuA PNRR, Fondo complementare PNRR), sono previsti interventi di efficientamento energetico del comparto residenziale di proprietà comunale.

Contributo Regionale di Solidarietà 2021

Con deliberazione n. XI/4833 del 7.6.2021, la Giunta Regione Lombardia ha approvato il riparto delle risorse relative al Contributo Regionale di Solidarietà 2021, destinando al Comune di Milano l'importo di euro 3.089.700,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri indicati nella normativa regionale di riferimento.

A seguito dello svolgimento delle idonee procedure, con determinazione dirigenziale n. 2922 del 13 aprile 2022, è stata approvata la relativa graduatoria e sono state definite le modalità di assegnazione del contributo agli aventi diritto.

L'attività di erogazione, a favore degli inquilini, delle quote rispettivamente riconosciute, è stata avviata ed è attualmente in corso da parte di MM Spa.

Il Comune, da parte sua, sta procedendo all'assolvimento di tutti gli obblighi di legge in materia di trasparenza, compreso l'invio dei dati al SIUSS (Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali) mediante l'apposita piattaforma INPS.

Concessione in disponibilità, a favore dei Comuni dell'hinterland, degli immobili ERP di proprietà del Comune di Milano, siti sui territori dei Comuni stessi

La tematica concernente gli stabili ERP, di proprietà dell'Amministrazione, ubicati nei territori dei Comuni dell'hinterland, è stata oggetto, negli ultimi tempi, di approfondite valutazioni atte a individuare la soluzione più opportuna al fine di una migliore gestione e valorizzazione del patrimonio stesso.



7.3 e
11.1



11.1

Poiché la vigente normativa prevede 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 dal Comune di Milano 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. Nelle more di un auspicabile complessivo riordino di questa parte del patrimonio abitativo comunale (ad esempio mediante la vendita sul mercato di alcune porzioni e/o la cessione ai Comuni o alle ALER territorialmente competenti) è stato richiesto ed ottenuto un cofinanziamento regionale pari al massimo € 1.054.680 per la sistemazione di n. 70 alloggi posti su territorio di altri Comuni.

I lavori relativi all'appalto sono in corso di esecuzione.

Coordinamento e monitoraggio delle azioni in materia di ERP

Sono proseguiti sino a tutto maggio 2022 gli scambi informativi con i referenti tecnici di Regione Lombardia finalizzati a garantire gli approfondimenti sullo stato di avanzamento dei procedimenti in materia di ERP, che vedono coinvolti il Comune di Milano, Regione Lombardia ed ALER Milano con specifico riferimento all'attuazione dei Contratti di Quartiere.

Nel mese di marzo 2022 sono state ultimate le attività di controllo, verifica e trasmissione alla Regione Lombardia della documentazione relativa alla rendicontazione dell'intero anno 2021 per il programma AdP Spaventa e relativamente al secondo semestre 2021 per il programma AdP Stadera. A seguito del perfezionamento della rendicontazione, Regione Lombardia ha comunicato nel mese di maggio 2022 gli esiti dei controlli effettuati e richiesto chiarimenti su quanto comunicato da ALER Milano, indicando che risulta altresì erogabile la somma di € 36.000,00 comprensivo del conguaglio II semestre 2021 e anticipo spesa I semestre 2022 per il programma AdP Stadera. Relativamente al programma AdP quartiere Spaventa Regione Lombardia ha comunicato nel mese di maggio 2022 gli esiti dei controlli effettuati e richiesto chiarimenti su quanto comunicato da ALER Milano in sede di rendicontazione, indicando che nulla è dovuto per il periodo di riferimento.

Nel mese di aprile 2022 sono state ultimate le attività di controllo, verifica e caricamento dati su applicativo on-line, funzionali al perfezionamento della rendicontazione II semestre 2021 (dal 1/7/2021 al 31/12/2021) dei cinque Contratti di Quartiere.

Nelle date 8/2, 10/03, 25/05 si sono tenute le riunioni di Segreteria Tecnica degli AdP Stadera e Spaventa, con modalità da remoto, nelle quali si è preso atto dello slittamento dei cronoprogrammi di alcune opere e sono state verificate le tempistiche di attuazione degli interventi ancora in corso.

Per il C.d.Q. Ponte Lambro, il Comitato, sulla base delle motivazioni addotte da Regione, ha preso atto del nuovo cronoprogramma che prevede il riavvio dei lavori entro il secondo semestre 2021, con fine entro il 31/12/2022, nonché della volontà del Comune di completare direttamente l'opera qualora il PPP non si perfezionasse. A seguito delle richieste di aggiornamento pervenute da Regione Lombardia, con note del 15/02/2021 e successivamente del 27/04/2021 dell'Area Politiche per l'Affitto, sono stati comunicati gli aggiornamenti di merito allo stato della procedura in essere.

Per le opere ERP di competenza di ALER Milano, il Comitato ha approvato i nuovi cronoprogrammi d'intervento per i CdQ: Gratosoglio, Molise-Calvairate, Mazzini e San Siro.

Quartiere San Siro "Protocollo d'intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro"

Nell'ambito della promozione di una strategia di azione condivisa fra le Istituzioni, finalizzata all'attivazione di azioni integrate volte al miglioramento della qualità della vita e dell'abitare quotidiano nei quartieri ERP della città, l'Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa ha supportato il percorso tecnico-amministrativo per la definizione del "Protocollo d'intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro" da sottoscrivere tra Comune di Milano, Prefettura di Milano, Regione Lombardia e ALER Milano, per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e sociale atti ad affrontare in modo coordinato le problematiche urbanistico-edilizie del quartiere, il tutto per garantire: una miglior fruizione degli spazi e delle strutture di proprietà pubblica, sicurezza reale e percepita nell'uso degli spazi comuni, ed in particolare, quelli del c.d. Quadrilatero di Piazzale Selinunte. Le tre linee di azione sono:

1. riqualificazione strutturale e recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica;
2. rivitalizzazione sociale con politiche sociali destinate ai residenti del quartiere;

3. contrasto dell'illegalità e diffusione di una cultura della legalità.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1003 del 6/8/2021 sono state approvate le relative linee di indirizzo ed il perfezionamento degli atti, che è intervenuto in data 26/10/2021 mediante sottoscrizione del Protocollo da parte di tutti i soggetti coinvolti: Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER. Lo schema del Protocollo è stato approvato per quanto di competenza comunale con Determinazione Dirigenziale dell'Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla fragilità abitativa n. 8970 del 22/10/2021.

Il Protocollo ha previsto l'istituzione di una Cabina di Regia, coordinata dalla Prefettura, a cui partecipano i referenti degli Enti firmatari, ai quali compete individuare nel dettaglio le iniziative da perseguire, priorità e tempistiche di attuazione degli obiettivi, anche tenuto conto delle risorse disponibili, delle esigenze di organizzazione e delle necessità di programmazione di ciascuna delle Parti; la Cabina è supportata operativamente da un gruppo tecnico composto da rappresentanti degli uffici delle singole istituzioni coinvolte.

Il giorno 8/11/2021 si è tenuto il primo incontro in Prefettura durante il quale si sono costituiti la Cabina di Regia e tre Gruppi tecnici di lavoro, tra cui quello relativo alla "Riqualificazione strutturale e recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica" che è coordinato dall'Assessorato alla Casa e Piano Quartieri. In esito ai sopralluoghi effettuati in quartiere il 3 e 4/11/2021 per accertare lo stato dei luoghi e anche della struttura del mercato comunale coperto di piazzale Selinunte (inattivo), il 17/11/2021 si è tenuto il primo incontro interassessorile per definire e condividere un percorso di riqualificazione dell'immobile, anche al fine del suo riuso funzionale per l'insediamento di nuovi servizi e attività a ricaduta locale, in grado di concorrere alla rigenerazione del quartiere. Si è costituito pertanto uno specifico Gruppo di Lavoro composto dai referenti degli Assessorati e delle Direzioni: Casa, Cultura, Lavori, Giovani e Sport, Welfare e Salute. Il Gruppo di Lavoro, si è riunito in data 29/11/2021 e 22/12/2021, per analizzare lo stato di fatto della struttura del mercato e del più ampio contesto urbano di quartiere, nell'ottica della possibile formulazione di proposte attuative da sottoporre agli Assessori.

Sempre nell'ambito di attuazione degli indirizzi prefissati dall'Amministrazione Comunale, con la delibera Giunta Comunale n. 1003/2021, l'Area Politiche per l'Abitare ha supportato anche l'avvio del processo per la definizione dei contenuti di un nuovo protocollo tra Comune-Assessorato alla Sicurezza e ALER Milano per la possibile realizzazione di azioni congiunte per la rimozione di veicoli in stato di abbandono e non più marcianti nelle proprietà dell'Azienda. Tale analoga iniziativa sarà ampliata anche alla parte del patrimonio ERP gestita da MM S.p.A. - Divisione Casa.

Parallelamente, al fine di garantire sinergie di azioni ed obiettivi tra le diverse progettualità che interesseranno il quartiere San Siro nel medio periodo, a dicembre 2021 si sono avviate le interlocuzioni anche con l'Assessorato alla Mobilità per la definizione del progetto di riqualificazione dei sedimi stradali – via Paravia, via Preneste, via Tracia, via Micene, via Newton - prevista nel progetto Qualità dell'Abitare PINQUA "MoveIn San Siro".

Tutte le azioni sono ancora in corso.

Contratti di Quartiere (C.d.Q.)

C.d.Q. Gratosoglio

Dagli esiti del lavoro del Tavolo Tecnico del 6/5/2021 e della rendicontazione del I semestre 2021 (dal 01/01/2021 al 30/06/2021), era emerso che i lavori manutentivi su le torri 52-53-54 di proprietà ALER erano in corso ed il termine degli stessi era stato fissato a giugno 2022, per consentire l'approfondimento delle valutazioni tecniche per eventuale approvazione di una perizia di variante. L'Impresa ha infatti proposto una modifica progettuale per le torri 52 e 53 afferente all'efficientamento energetico e quindi alla possibilità di applicazione delle relative agevolazioni fiscali (bonus 110%) previste dalla legge. Dagli esiti della rendicontazione del II semestre 2021 è emerso che il 29/11/2021 era stata approvata perizia di variante in aumento di € 192.430,33, che riguarda i lavori alle torri 52, 53, 54, e che la fine lavori è stata posticipata al dicembre 2022, anche a causa di rallentamenti esecutivi causati dall'impresa. I lavori proseguono e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento interverranno solo nell'ambito del deposito della prossima rendicontazione 1° semestre 2022 (dal 01/01/2021 al 30/06/2022).

Relativamente all'avvio delle opere del primo stralcio funzionale della riqualificazione paesaggistica della via Baroni in capo ad ALER (soggetto attuatore) – ultimo intervento infrastrutturale previsto dal C.d.Q. - a valere sulla quota di finanziamento già destinata allo scopo pari a € 468.000,00, nel mese di novembre 2020 era stata riavviata l'interlocuzione con la competente Direzione Mobilità e Trasporti - Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità finalizzata al rilascio ad ALER dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento. In esito all'effettuazione, in data 1/12/2020, del sopralluogo congiunto tra ALER e referenti della Direzione competente, nell'ambito del quale, erano state individuate le specifiche tecniche di dettaglio da recepire nel progetto sulla base di intervenute modifiche delle norme che disciplinano le ciclopodali, e valutate le esigenze operative connesse all'avvio del cantiere, in data 18/12/2020 ALER aveva trasmesso alla Direzione Mobilità e Trasporti tutti gli elaborati tecnici per le verifiche istruttorie di merito, finalizzate al possibile successivo perfezionamento da parte dell'Azienda del progetto in stesura definitiva, con consegna delle aree ad ALER prevista entro il primo trimestre 2021.

Regione Lombardia ha sollecitato l'avvio del cantiere entro giugno 2021, pena stralcio dell'opera e perdita del finanziamento (con conseguente rischio di richiesta di danni da parte dell'Impresa); tale sollecito ha generato il riavvio del confronto e l'effettuazione in data 24/06/2021 di un primo sopralluogo congiunto, anche alla presenza dell'Impresa aggiudicataria individuata da ALER, durante il quale si sono concordate ulteriori varianti tecniche con impegno di ALER alla predisposizione dell'aggiornamento dell'impianto progettuale, con il relativo riallineamento dei costi. Il confronto tecnico è proseguito ed il progetto è stato ridefinito da parte dell'Azienda. Dopo l'avvenuta trasmissione ad ATM S.p.A. e al Settore Lavori Stradali della Polizia Locale Municipio 5 dei documenti progettuali aggiornati da parte di ALER Milano, è stato richiesto un aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alla variante progettuale come richiesta dalla Direzione Mobilità. Il Piano è stato trasmesso da ALER ad ATM S.p.A. e agli uffici comunali competenti il 27/12/2021. In data 06/04/2022 è stato svolto un nuovo sopralluogo alla presenza di ALER Milano, della Direzione Mobilità, della Polizia Locale, dell'Unità Programmi Integrati di Quartiere e dell'Impresa. In quell'occasione è stata definita l'esatta localizzazione delle lavorazioni da svolgere (realizzazione castellane) e sono state definite le modalità di gestione del cantiere in relazione al traffico nella via. La durata prevista del cantiere è di 90 giorni.

La consegna delle aree ad ALER interverrà con un provvedimento dell'Unità Coordinamento Sviluppo Progetti per la Mobilità e per la sua predisposizione l'Unità Programmi Integrati di Quartiere ha già fornito tutti i riferimenti di inquadramento generale del CdQ Gratosoglio.

C.d.Q. Ponte Lambro

Tutti gli approfondimenti tecnico-amministrativi attivati dal Comune a partire dalla fine del 2017 per l'individuazione della procedura più idonea a garantire il riavvio del cantiere relativo all'intervento di competenza comunale denominato "Laboratorio di Quartiere", hanno prodotto una prima proposta di intervento di project financing relativa all'utilizzo dell'immobile ad uso studentato, presentata dal soggetto privato La fase di confronto tecnico, protrattasi per tutta l'annualità 2020 con esiti negativi, ha comportato la presentazione da parte del privato in data 3/9/2020 di una proposta ridefinita nei contenuti. Anche tale proposta, dalle verifiche interne effettuate dalla Direzione Bilancio e Partecipate e dalla Direzione Centrale Unica Appalti, è risultata inammissibile, come da conseguente comunicazione inviata al privato il 29/10/2020.

Il confronto sull'impostazione del PPP tra Amministrazione Comunale e soggetto privato è comunque proseguito nel merito ed il privato ha depositato in data 15/2/2021, la nuova proposta d'intervento per la realizzazione dello studentato e servizi per il contesto. Ad avvenuto completamento dell'istruttoria, anche in relazione alla verifica puntuale del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal privato, con Delibera di Giunta Comunale n. 1232 del 24/09/2021 è stata dichiarata fattibile e rispondente all'interesse pubblico la proposta di finanza di progetto, presentata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs.50/2016, per l'affidamento in concessione per la realizzazione di una residenza universitaria nell'immobile in via Ucelli di Nemi nel Quartiere Ponte Lambro, nonché la successiva gestione per un periodo di 30 anni. È stato, altresì, approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al fine dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Con Determinazione Dirigenziale n. 12405 del 30/12/2021 dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori sono state definite le modalità e i criteri di scelta del contraente ed autorizzata la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo l'esito positivo dei controlli di rito. La gara è stata pubblicata in data 30/03/2022.

L'opera "Laboratorio di Quartiere" è l'unico intervento residuo del CdQ; tutti gli altri previsti, sia infrastrutturali che ERP, sia di competenza comunale che di ALER, sono conclusi.

C.d.Q. Molise Calvaire

Gli esiti dell'ultima rendicontazione (II semestre 2021 dal 1/7/2021 al 31/12/2021) hanno evidenziato, per quanto di competenza ALER, la seguente situazione

- Lotto A (fabbr. 5 via Tomei 3-4) a seguito dell'abbandono del cantiere da parte dell'Impresa intervenuto in data 12/6/2019 e dell'attivazione da parte del RUP delle procedure di contestazione degli addebiti ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016, il 10/12/2020 è stata approvata la risoluzione in danno all'impresa appaltatrice e rimane aperta la causa in corso connessa alle contestazioni sollevate e riserve avanzate dall'appaltatore. L'intervento verrà concluso ricorrendo a più appalti distinti per la realizzazione delle opere di riattamento alloggi e quelle di manutenzione straordinaria di serramenti, facciate e coperture, con fine lavori prevista per giugno 2023.
- Lotto B (via Tomei 1/P.zza Martini 15) si conferma la conclusione dell'intervento, ma è ancora in corso la redazione del quadro tecnico economico finale.
- Lotto C (via Tommei 2/p.zza Insubria 1 fabbr. 8): la conclusione dei lavori è intervenuta in data 26/2/2021 (in luogo del dicembre 2020 precedentemente previsto); risultano ancora in fase di perfezionamento le procedure di collaudo tecnico-amministrativo.

Negli ultimi mesi non sono intervenuti aggiornamenti. L'andamento dei lavori e dei cronoprogrammi potrà essere verificato solo nell'ambito della presentazione, della rendicontazione I semestre 2022 (01/01/2022 – 30/06/2022).

Per quanto di competenza comunale, rispetto all'opera "Biblioteca di via Ciceri Visconti", il cui contratto è stato stipulato in data 14/01/2020 con inizio lavori in data 25/2/2020, è intercorsa la redazione di una perizia di variante per la risoluzione di alcune problematiche tecniche legate, alla prevenzione incendi, alla ridefinizione del layout degli ambienti con relative modifiche alle pareti mobili e alle predisposizioni impiantistiche, oltre ad altri aspetti di dettaglio.

Tale perizia, che ha ottenuto il parere favorevole della Direzione Centrale Unica Appalti in data 20/01/2022 ed è poi stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 429/2022 del 28/01/2022 che ha previsto una novazione di 60 giorni a tutto il 29/04/2022. Si riceverà un aggiornamento in occasione del monitoraggio semestrale relativo al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022.

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), accertato l'esito positivo del Bando MIUR intervenuto nel marzo 2019, sono proseguite da parte del Politecnico di Milano, soggetto attuatore assegnatario del cofinanziamento, le procedure necessarie a dare avvio ai lavori di completamento della residenza universitaria.

Le interlocuzioni con il Politecnico sono in capo alla Direzione Demanio e Patrimonio, in relazione alla connessa opera di interesse comunale localizzata del nuovo edificio ed alla definizione del layout funzionale dei nuovi uffici, sulla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2339 del 30/12/2019, e relativa approvazione da parte del Comitato Paritetico in data 24/9/2020, della modifica della destinazione d'uso degli spazi dell'edificio polifunzionale posti al piano terra ed in parte al piano interrato da "mercato comunale" a "uffici pubblici comunali", con contestuale conferma dell'intera quota di finanziamento assegnata al Comune pari a € 1.935.000,00.

Nell'ultima seduta della Cabina di Regia del 4/11/2021 finalizzata a fare il punto dello stato di avanzamento dell'intervento, il Politecnico aveva comunicato che il 29/7/2021 era stata effettuata la consegna dell'area con l'avvio delle operazioni di accantieramento e pulizia, e che era in corso la definizione della localizzazione della nuova cabina elettrica e del contatore acqua (spostamento). La chiusura dei lavori è prevista per febbraio 2023.

Relativamente alla parte dell'immobile destinata ad "uffici pubblici comunali", sono in corso verifiche di carattere tecnico-amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale, per una possibile nuova destinazione d'uso sanitaria "case di comunità" / "ospedali di comunità" nell'ambito del progetto condiviso tra Comune di Milano e ATS-Regione Lombardia. L'Amministrazione, dopo le necessarie valutazioni di carattere tecnico-amministrativo, dovrà formalmente fare un passaggio con Regione Lombardia al fine della compatibilità della nuova destinazione con il Programma Nazionale "Contratti di Quartiere II Mazzini" attivando tutti i necessari passaggi procedurali necessari. Le attività tecnico-amministrative sono in capo alla competente Area Patrimonio Immobiliare, che opera in base ai disposti del relativo Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 03/05/2017 tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Politecnico e ALER Milano in raccordo con l'Unità Programmi Integrati di Quartiere.

La riqualificazione di piazzale Ferrara interverrà invece nell'ambito dell'attuazione, da parte del Comune, del più ampio Masterplan Corvetto. Relativamente alla prevista riqualificazione del mercato comunale esistente, in data 11/10/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto.

Per quanto attiene alla definizione della partita contabile aperta tra Comune di Milano ed ALER Milano in relazione all'ex opera mercato comunale per la quale ALER agiva come stazione appaltante in nome e per conto del Comune ai sensi della convenzione del maggio 2009, i cui lavori sono sospesi dal 2015, l'Unità Programmi di Quartiere per quanto di competenza tecnica, ha già trasmesso all'Area Patrimonio Immobiliare il quadro riepilogativo frutto dei numerosi e progressivi confronti di merito effettuati con i tecnici di ALER competenti completo di tutti i dati di spesa sostenuta (e riconoscibile sulla base dei disposti convenzionali sottoscritti) e ricostruito anche attraverso la rendicontazione regionale on-line del CdQ Mazzini. È stato prodotto, contestualmente, anche il quadro dei finanziamenti già introitati da ALER sia regionali che da bilancio comunale. I dati elaborati sono stati ritenuti condivisibili da parte dell'Area Patrimonio Immobiliare che, pertanto, potrà conseguentemente definire il quadro economico-finanziario del nuovo progetto "uffici pubblici comunali".

Relativamente alla riqualificazione di Piazzale Ferrara, nel mese di marzo e aprile 2022 l'Unità Programmi Integrati di Quartiere insieme ad ALER ha perfezionato il quadro riepilogativo dei costi e dei finanziamenti erogati/residui, già precedentemente elaborato in conformità alle singole specifiche in capo al Comune e ad ALER previste dalla convenzione sottoscritta tra le Parti nel maggio 2009, la cui attuazione non si è conclusa a seguito dell'intervenuta sospensione/abbandono del cantiere. Si è in attesa di presentare l'elaborazione a Regione Lombardia per un confronto e condividere le effettive quote di finanziamento da riconoscere ad ALER e al Comune di Milano.

L'Unità Programmi Integrati di Quartiere garantisce la partecipazione ed il supporto a tutti gli incontri della Cabina di Regia e a quelli di approfondimento tecnico sia interno, che esterno con ALER.

Opere residue sugli edifici ERP di competenza dell'ALER:

- edificio 8 di via Comacchio 4: concluse il 21/05/2020 le procedure per il riappalto dei lavori, a seguito del fallimento dell'impresa esecutrice. Lavori ripartiti il 09/02/2021. Gli esiti della rendicontazione del II semestre 2021 (dal 01/07/2021 – 31/12/2021) hanno reso noto che ALER con provvedimento del 10/02/2022 ha autorizzato il subentro della seconda impresa in graduatoria per il completamento dell'intervento;
- edificio piazzale Gabrio Rosa 9/11: gli esiti della rendicontazione al 31/12/2021 hanno confermato che i lavori sono stati realizzati al 70%, sono state sistemate le facciate interne dell'edificio, la copertura interna e l'impianto elettrico delle parti comuni. Si sono registrate delle difficoltà nella realizzazione delle colonne montati idriche a causa resistenza da parte di alcuni inquilini all'accesso agli alloggi. Manca il rifacimento cortili.

Non sono intervenuti ulteriori aggiornamenti. L'andamento dei lavori e dei cronoprogrammi potrà essere verificato solo nell'ambito della presentazione, indicativamente entro il 30/6/2022, della rendicontazione I semestre 2022 (dal 1/1/2022 al 30/6/2022).

C.d.Q. San Siro

Dagli esiti della rendicontazione del II semestre 2021 (dal 1/7/2021 al 31/12/2021) risulta ancora in fase di perfezionamento la chiusura amministrativa degli interventi di via Preneste 8 – Tracia 5/7 (in quanto la documentazione d'appalto e di cantiere era posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria) e di via Civitali 30 scale E-F-C e D.

Negli ultimi mesi non sono intervenuti aggiornamenti. Lo stato dei procedimenti tecnico-amministrativi potrà essere verificato solo nell'ambito della presentazione, della rendicontazione 1 semestre 2022 (dal 01/01/2022 al 30/06/2022).

Programmi di Recupero Urbano (PRU)

PRU Stadera

Nell'ultima Segreteria Tecnica del 6/5/2021 era stato confermato che sia l'unico intervento in capo al Comune di Milano – riqualificazione viabilistica (non cofinanziata) sia gli interventi di recupero degli edifici ERP di proprietà ALER Milano erano tutti conclusi.

In data 22/7/2021 il Collegio di Vigilanza aveva preso atto che tutte le iniziative residue di competenza ALER sugli edifici ERP erano concluse con la sola eccezione della 9/2 (corpetto ex-bagni), per la quale risultava terminata la demolizione, con i lavori di riqualificazione del soprassuolo cortile interno ERP ancora in via di ultimazione.

Nella documentazione relativa alla rendicontazione del primo semestre 2021, ricevuta da ALER Milano in data il 17/12, era invece emerso che ALER aveva concesso in data 10/11/2021 un'ulteriore proroga del Contratto di Appalto per l'intervento "Ex Bagni", della durata di 360 giorni, con ultimazione lavori posticipata al 1/11/2022 e previsione di ultimazione delle operazioni di collaudo entro maggio 2023, a causa del rilevamento di una contaminazione del terreno da idrocarburi sopra la soglia consentita, che determina la necessità di attivazione delle relative procedure di ARPA per autorizzare le attività di bonifica del terreno contaminato. La Regione è stata prontamente informata, pertanto l'ipotesi di chiusura dell'ADP, formulata dal Collegio di Vigilanza per i primi mesi del 2021, risultava superata e posticipata al secondo semestre 2023. Nella riunione di Segreteria Tecnica del 25/05, ALER Milano ha comunicato che, non avendo ricevuto un riscontro da parte di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e del Settore bonifiche del Comune di Milano al Piano di bonifica trasmesso il 18/10/2021, esso si è perfezionato per silenzio-assenso.

Alla data del 25/05 è stata rimossa la cisterna e sugli 11 saggi effettuati ne sono stati trovati contaminati solo 3. ALER Milano procederà pertanto con la bonifica come da piano, confermando il cronoprogramma.

All'interno della stessa riunione è stata confermata l'ipotesi di chiusura dell'Accordo di Programma a fine 2023 ed è stata definita la data della successiva Segreteria Tecnica al 20 luglio 2022.

PRU Spaventa

Nella Segreteria Tecnica del 6/5/2021 era stata confermata la conclusione degli interventi di recupero degli edifici ERP di proprietà di ALER Milano, con la sola eccezione dell'iniziativa B2, come era già emerso anche nella seduta del Collegio di Vigilanza del 22/6/2020.

Nel Collegio di Vigilanza del 22/07/2021 si era preso atto che il lotto A era stato concluso, mentre per l'iniziativa B2, riavviata nel gennaio 2021, il cantiere proseguiva con conferma della fine lavori per novembre 2021 e chiusura amministrativa-contabile dell'intervento per febbraio 2022.

Nell'ultima Segreteria Tecnica del 25/05, è stato comunicato da ALER Milano uno stato di avanzamento lavori pari al 65%. L'ultimazione dei lavori, già posticipata per il 01/07/2022, potrebbe ulteriormente discostarsi dal cronoprogramma trasmesso (la fine lavori potrebbe slittare a settembre/ottobre 2022). Il collaudo è previsto per inizio 2023.

È stata comunicata, al fine di chiudere l'Accordo e garantire il numero previsto di n. 50 nuovi alloggi recuperati, la sostituzione di alcuni alloggi oggetto di intervento che essendo risultati occupati abusivamente non potevano essere riattati.

All'interno della stessa riunione è stata confermata l'ipotesi di chiusura dell'Accordo di Programma a fine 2023 ed è stata definita la data della successiva Segreteria Tecnica al 20 luglio 2022.

PRU San Siro

Permangono le criticità relative 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%), e non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti di merito.

Mentre per quanto attiene all'intervento di recupero edilizio e funzionale della struttura di proprietà ALER "ex Omni" di via Zamagna (stralciato dall'Accordo di Programma), ALER ha comunicato, ad inizio 2021, di aver ricompreso l'intervento di ristrutturazione dell'edificio all'interno della più ampia proposta di riqualificazione urbana predisposta dall'Azienda ai sensi della Delibera CIPE 22/12/2017 n. 127 (approvata con Decreto della RL n. 17732 del 04/12/2019 della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia), prevedendo la riconversione dello stesso in nuova sede decentrata di ALER, in luogo dell'attuale posta in via Newton. Non sono intervenuti aggiornamenti.

Accordo di Programma – Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio

Proseguono le attività seguite dall'Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, a cui compete il ruolo di coordinamento tecnico dell'AdP (Accordo di Programma 3/5/2016 e s.m.i.) e supporto operativo alle diverse Direzioni coinvolte per specifica competenza, nonché all'Organismo Intermedio. Viene inoltre garantita la partecipazione a tutti i Tavoli Istituzionali (Segreterie Tecniche, Task-Force, assistenza al Collegio di Vigilanza, tavoli tecnici di monitoraggio interni all'Amministrazione Comunale coordinati dalla Direzione Generale, Commissioni Consiliari, Commissioni Municipali, etc.) e relativo supporto tecnico per la preparazione degli incontri e, in particolare per i Tavoli Regionali, per il successivo perfezionamento dei report delle sedute per quanto di competenza comunale. Con la sostituzione della fonte finanziaria da POR FESR 2014-2020, riprogrammata a valere sui fondi di cui all'Accordo con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sottoscritto da Regione Lombardia, in data 16/7/2020 è stato assicurato, con particolare riferimento alle opere relative alla riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER Milano (soggetto attuatore ARIA S.p.A.) sia un incremento delle risorse destinate all'ERP pari a 13,9 ml/€, sia un orizzonte temporale più ampio per la realizzazione delle opere che passa dal 31/12/2023 indicato dai fondi strutturali 2014-2020, al 31/12/2025. Le azioni assistite dal POR FSE rimangono attestate invece sulla stessa fonte originaria.

Nella successiva seduta del 10/05/2021 la Segreteria Tecnica ha conseguentemente licenziato i contenuti dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma, per la valutazione da parte del competente Collegio di Vigilanza svolto il 13/05 che ha approvato la modifica.

Sempre nell'ambito del confronto del 13/5/2021, il Collegio di Vigilanza ha anche valutato lo stato di avanzamento delle azioni POR-FSE, prendendo atto del disallineamento venutosi a creare tra il servizio di accompagnamento sociale azione 9.4.2 (Laboratorio Sociale Lorenteggio il cui contratto di appalto triennale chiuderà il 20/06/2022) e la riqualificazione degli edifici ERP. Il Comune di Milano e Regione Lombardia, riconoscendo l'importanza delle azioni di presidio e di supporto che il laboratorio (PAS Lorenteggio), si sono impegnati a ricercare risorse, a valere sui bilanci di entrambe le Amministrazioni per garantire la continuità del servizio e il riallineamento dei cronoprogrammi. Il Collegio ha inoltre assunto la decisione di non procedere alla ricostruzione dell'edificio di via Segneri 3, considerando prioritaria la realizzazione di una piazza centrale del quartiere, connessa alla fermata della nuova linea metropolitana M4 ed ai servizi esistenti (esempio la sede del servizio postale), dando mandato agli uffici del Comune di Milano, di ALER Milano e di ARIA S.p.A. di procedere a tutte le verifiche tecniche necessarie per consentire la realizzazione di tale spazio pubblico.

Sulla base degli indirizzi del Collegio del 13/5 è proseguito il confronto tecnico fra gli Enti ed in data 30/07 la Segreteria Tecnica ha approfondito e discusso il tema della demolizione e ricostruzione dell'edificio di via Segneri 3 e della possibile realizzazione del nuovo spazio pubblico.

Per quanto attiene all'azione POR-FSE 9.4.2, a seguito delle verifiche giuridico-amministrative eseguita dal Comune - tramite confronto diretto con la competente Direzione Centrale Unica Appalti, Area Gare Beni e Servizi – trasmesse a Regione Lombardia, la Regione ha comunicato l'assenso con nota email del 5/11/2021, riservandosi di dare riscontro formale dopo l'approvazione definitiva del bilancio di previsione regionale 2022-2024; nelle more del perfezionamento del titolo giuridico si è provveduto a richiedere la previsione della ripetizione semestrale del servizio nella relativa Programmazione Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, annualità 2022, al fine della possibile successiva attivazione della procedura tecnico-amministrativa nei confronti dell'ATI aggiudicataria.

Con provvedimento di Giunta Comunale n. 1116 del 10/09/2021 è stata approvata l'ipotesi di "II Atto Integrativo" dell'Accordo di Programma, come licenziato dal Collegio il 13/5/2021; perfezionato fra gli Enti con sottoscrizione digitale.

Il Collegio di Vigilanza si è riunito in ultimo in data 28/9 e, sulla base degli approfondimenti tecnici eseguiti dagli uffici, ha confermato la decisione di non procedere alla ricostruzione dell'edificio di via Segneri 3 considerando prioritaria la realizzazione di una piazza centrale e validando lo schema di massima della sua configurazione predisposto da Aria S.p.A., che tiene conto dell'ingombro planimetrico della nuova cabina elettrica a servizio dei nuovi edifici di via Manzano e via Giambellino 150 e della nuova posizione della recinzione delimitante la nuova area di pertinenza agli edifici rimanenti ed afferenti al civico 3 di via Segneri. Il Collegio ha inoltre preso atto che le risorse per gli interventi ERP assegnate ad Aria S.p.A., consentono sia la realizzazione della nuova recinzione di pertinenza degli edifici rimanenti del civico Segneri 3, che della sistemazione a verde dell'area di proprietà di ALER oggetto di demolizione.

Il Collegio ha conseguentemente deciso di integrare l'articolo 4.4 "ALER e Comune di Milano" dell'Accordo di Programma per la formalizzazione dei rapporti tra gli Enti in merito alla cessione da parte di ALER del diritto di superficie ad uso pubblico dell'area destinata a piazza e, all'impegno del Comune di definizione di una corrispondente compensazione patrimoniale per la mancata ricostruzione dell'edificio di via Segneri 3. Infine, il Collegio ha rinnovato anche l'impegno assunto per garantire la continuità delle attività di accompagnamento sociale, partendo dalla prima ipotesi di ripetizione semestrale del servizio.

L'approvazione della modifica dell'art. 4.4 da parte del Collegio si configura come ipotesi di III Atto Integrativo al vigente Accordo di Programma Lorenteggio e, a tal fine, la Regione Lombardia ha condiviso in data 01/12/2021 la bozza dell'Atto dalla stessa proposta, per la sua approvazione da parte degli Enti coinvolti, comprensiva della planimetria dello schema di massima della configurazione della nuova piazza centrale da realizzarsi a cura e spese del soggetto attuatore dell'ERP (ARIA S.p.A. società in house di Regione Lombardia). È stata conseguentemente predisposta la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 3674 del 20/12/2021 sottoscritta dagli Assessorati Casa e Rigenerazione Urbana per l'approvazione del III Atto Integrativo all'AdP Lorenteggio. Sulla proposta la Segreteria Generale ha sollevato alcune eccezioni, il perfezionamento del provvedimento risulta pertanto sospeso. Per rispondere alle eccezioni della Segreteria Generale sono in corso gli approfondimenti di merito con Regione ed ALER.

In data 14/12/2021 si è tenuta l'ultima riunione della Segreteria Tecnica dell'AdP e a seguire si sono tenute ulteriori riunioni, l'11/1/2022, l'8/3 e il 3/5 in cui si è discusso del rilascio del titolo abilitativo di via Lorenteggio 179, delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete fognaria via Lorenteggio 181, dell'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di demolizione e di ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, dell'aggiornamento mobilità famiglie e commercianti, della definizione delle modalità attuative finalizzate alla realizzazione della piazza a seguito della demolizione dell'edificio di via Segneri 3.

A seguito delle richieste pervenute da Sindacati Inquilini e alcune realtà locali a Regione Lombardia per avere aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dell'AdP, sono state convocate da Regione due riunioni, in data 1/2 e in data 13/5.

Sono proseguite le azioni di supporto tecnico-operativo interno e sono state realizzate, in particolare, le seguenti attività di raccordo con:

- l'Area Tecnica Cultura e Sport sullo stato di avanzamento della progettazione esecutiva della struttura Nuova Biblioteca di via Odazio, nell'ambito del Gruppo di supporto al RUP - partecipazione alle riunioni di coordinamento e confronto con i progettisti incaricati per gli approfondimenti connessi al rapporto, ed anche alle interferenze, tra la nuova opera ed il contesto all'intorno (mercato esistente e sue pertinenze), le altre progettazioni e/o cantieri in itinere o in fase di avvio (riqualificazione verde pubblico, smart IP - Illuminazione Pubblica, piste ciclabili e mobilità sostenibile, riqualificazione viabilistica e mercato scoperto).

Il progetto esecutivo, di cui era prevista precedentemente l'approvazione per luglio 2021, è stato consegnato in data 03/09/2021, a seguito di proroga concessa

dal RUP. Dalla riunione di coordinamento del 18/11/2021 è stato confermato l'inizio lavori per giugno/luglio 2022, con durata di circa 23 mesi (compresi i tempi dell'intervento di bonifica a causa dell'accertata, seppur limitata, presenza di elementi inquinanti), e fine lavori estate 2024;

- l'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano sullo stato di avanzamento dei lavori in corso di bonifica (ambientale e bellica) dell'area di proprietà comunale di via Giambellino 129 destinata a verde pubblico (iniziale previsione di conclusione opere entro metà luglio 2021, posticipata ai primi mesi del 2022 e nuovamente slittata a seguito di un aggravio di procedure previste da ARPA Lombardia che hanno comportato uno slittamento della riconsegna dell'area. La chiusura è stata riprogrammata in due lotti a settembre e a novembre 2022), e sul relativo procedimento di progettazione esecutiva (progetto approvato), esito del percorso partecipativo attivato dal Laboratorio Sociale Lorenteggio in collaborazione col progetto Clever, con interlocuzioni riguardo i cronoprogrammi e l'andamento dei cantieri. Per quanto riguarda la realizzazione dei lavori per la riqualificazione dell'area verde è stata effettuata l'aggiudicazione dell'appalto ed è stato stipulato il contratto. Il cantiere potrà essere avviato solo alla riconsegna delle aree. È stato svolto un sopralluogo 18/5 per un raccordo con l'Area Verde con il progetto Clever e il Laboratorio;
- la Direzione Mobilità e Trasporti relativamente ai lavori del progetto "Smart IP (Illuminazione Pubblica)", avviati il 18/12/2020, ed alle possibili interferenze di tale cantiere con gli altri previsti nelle stesse vie (riqualificazione stradale). Sono state organizzate riunioni di coordinamento insieme anche all'Autorità di Gestione per la definizione di alcuni aspetti contabili/rendicontativi e approfondimenti tecnici-progettuali (25 e 27/1/2022). A seguito di una variante in corso d'opera, la fine prevista per luglio 2021 era stata posticipata al mese di novembre 2021 ma, per ritardi nella consegna di alcune forniture. Sono terminati i lavori, è in corso la fase di collaudo;
- il Municipio 6, con incontri in data 19/11 e il 09/12, per la definizione delle procedure di gestione del nuovo parco pubblico di via Giambellino 129. Sono stati approfonditi gli eventuali strumenti giuridico/amministrativi utilizzabili per coinvolgere gli abitanti e gli altri portatori di interesse già attivi nel percorso di coprogettazione, nell'ipotesi di co-gestione condivisa della porzione di area verde che interesserà l'orto ed il frutteto, in continuità con il processo partecipativo svolto dal Laboratorio MILO.Lab. Sono continuati gli incontri il 21/1/2022, 17/3 e il 6/4 stabilendo la modalità della seconda fase del percorso di coprogettazione;
- la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani e con l'Area Verde Agricoltura, la Direzione Educazione, MM S.p.A., relativamente all'intervento in corso di riqualificazione della scuola di via Narcisi, la cui chiusura lavori è slittata rispetto alla previsione di maggio 2022. Il 26/1/2022 e il 17/3 sono continuati gli incontri con la Direzione Educazione, progetto Clever, Amat per verificare eventuali soluzioni di miglioramento del verde pertinenziale dell'edificio.

Sono proseguiti i Tavoli Tecnici con Regione Lombardia, Aria S.p.A., e ALER Milano per quanto attiene all'attuazione degli interventi sull'ERP, sia in relazione al perfezionamento dei relativi titoli abilitativi edilizi, sia in relazione al coordinamento dei cantieri, compresa la verifica degli allacciamenti dei servizi a rete, in ordine ai lavori in itinere o in programmazione di competenza comunale per la verifica congiunta dei cronoprogrammi e/o delle eventuali interferenze. Gli incontri, si sono svolti con cadenza costante e sono stati effettuati anche specifici sopralluoghi congiunti.

Sono continuate le riunioni di coordinamento (25/1/2022, 19/4 e 17/5) con le Direzioni comunali competenti, Unareti, MM Acquedotto e Polizia Locale per la programmazione e gestione dei cantieri sulle sedi stradali e marciapiedi, l'individuazione delle criticità/interferenze, la definizione di un cronoprogramma condiviso dei lavori. Viene mantenuta una costante relazione di allineamento e coordinamento con la Polizia Locale, sede centrale e Municipio 6.

Proseguono anche le attività di allineamento con la Direzione Economia Urbana e Lavoro per il progetto di cui all'azione 9.1.3 POR FSE in tema di Formazione e Lavoro, e un costante confronto con Afol Metropolitana per il progetto Pro Lorenteggio, che ha ottenuto la proroga della chiusura a dicembre 2022 agendo sul perimetro dell'ambito territoriale ampliato rispetto alla fase iniziale. Sono continuati gli incontri per il raccordo delle attività del Laboratorio MILO.Lab (azione 9.4.2) con quelle del progetto Pro Lorenteggio (24/1/2022, 7/2, 31/3 e 22/4) ed è stata realizzata il 28/4 un'iniziativa di presentazione del progetto agli abitanti.

Per quanto attiene alle interconnessioni con il progetto PON Metro Hub di Comunità, la cui localizzazione è prevista nell'edificio di via Giambellino 150 (intera porzione con affaccio su via Giambellino) nell'ambito della completa demolizione e ricostruzione dell'immobile ERP, si è svolto in data 15/02 un incontro di

coordinamento con Regione Lombardia, Aria S.p.A. (incaricata della progettazione e realizzazione dell'opera) e la Direzione Lavori, Giovani e Sport cui saranno assegnati gli spazi, per la verifica delle modifiche del layout funzionale degli spazi, introdotte in fase di presentazione del titolo abilitativo edilizio. Le modifiche sono state condivise ed in data 22/02 è stato rilasciato parere positivo, a firma congiunta del Dirigente dell'Area Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa - Direzione Lavori, Giovani e Sport e del Dirigente dell'Area Politiche per l'Affitto. È stato rilasciato il permesso di costruire e la pubblicazione della gara d'appalto è prevista per fine maggio. L'inizio dei lavori è previsto per febbraio 2023.

Sono stati tenuti contatti anche con la Direzione Mobilità e Trasporti relativamente al progetto della nuova pista ciclabile, a valere su fondi PON Metro, tra Piazza Napoli e Piazza Tirana. A seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo, avvenuta nel mese di maggio 2021, è stata avviata la procedura di gara d'appalto da parte della società MM S.p.A. e assegnata. I lavori sono iniziati e la chiusura è prevista per maggio 2023.

Il coordinamento tecnico dell'Accordo di Programma è svolto in raccordo con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, nell'ambito delle attività di monitoraggio afferenti al Piano Quartieri, con cui vengono costantemente condivise le informazioni sullo stato di attuazione di tutti gli interventi ricompresi in tale Accordo.

L'Unità fa parte dei componenti della Task Force per la gestione del piano di mobilità delle famiglie, e grazie all'intenso lavoro integrato tra AILE, Regione Lombardia, Assessorato Comunale Politiche Sociali e Abitative, Direzione Casa, Direzioni Welfare e Salute Sociali, MM Divisione Casa e Laboratorio Sociale si è conclusa la mobilità delle famiglie di via Manzano 4.

In data 27/4/2021 si è tenuto l'incontro della Task Force per la programmazione della nuova fase di intervento rivolta agli stabili di via Lorenteggio 179 e via Odazio 8 e in data 3/5/2021 ALER ha consegnato agli inquilini la comunicazione di avvio del processo.

Nelle date 12/07/2021 e 13/12 la Task Force si è riunita nuovamente per un aggiornamento sullo stato della mobilità delle famiglie di Lorenteggio 179, Odazio 8, Segneri 3 e Giambellino 150. È stata inoltre formalizzata nei mesi di luglio/settembre 2021, la procedura per il trattamento dei dati personali delle famiglie coinvolte dalla mobilità, tra ALER e Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa e Area Territorialità, ognuna per quanto di singola competenza, in conformità alle procedure della normativa privacy. L'Atto di nomina del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/879 da parte di ALER al Comune di Milano è stato sottoscritto in data 7/10.

Nelle date del 11/1/2022, 28/1, 1/2, 9/3, 3/5 e 13/5 si sono tenuti gli incontri della Task Force per il coordinamento del Piano di Mobilità degli stabili di Segneri 3, Giambellino 150 e Lorenteggio 179/Odazio 8 e degli aggiornamenti sugli spostamenti delle attività commerciali, compresa la trattativa in corso della merceria. La mobilità dello stabile di Segneri 3 è stata terminata a marzo.

Continua anche il confronto tra il Laboratorio, la referente di ALER per il Piano di Mobilità ed i Servizi Sociali territoriali, per l'espletamento delle attività di supporto e facilitazione dell'interlocuzione con le famiglie coinvolte nel processo di mobilità. Le azioni di trasferimento delle famiglie sono in corso.

Per quanto di competenza diretta dell'Unità Programmi Integrati di Quartiere in relazione alla gestione del Servizio di Accompagnamento Sociale (azione 9.4.2 POR FSE) di durata triennale, avviato il 21/06/2019, prosegue l'attività del "Laboratorio Sociale Lorenteggio – MILO.Lab", coordinata direttamente dal Responsabile dell'Unità – Direttore Esecutivo Contratto (DEC), in relazione con il RUP. In data 12/05/2022, con Determinazione n. 3760 è stato nominato come nuovo RUP l'attuale Direttore dell'Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa.

In previsione della scadenza dei termini del contratto, 20/06/2022, e in conformità all'impegno assunto dal Collegio di Vigilanza, con nota PEC del 04/04/2022, PG 0193170, Regione Lombardia ha comunicato l'avvenuto stanziamento di risorse a favore del Comune di Milano, per un importo pari a € 150.000,00, quale ulteriore tranche di finanziamento POR FSE 2014-2020, finalizzato all'attivazione dell'opzione di ripetizione delle attività del Servizio di Accompagnamento Sociale in essere per ulteriori 6 mesi, dal 21/06/2022 e sino a tutto il 20/12/2022 alle medesime condizioni e modalità operative vigenti in conformità agli atti di gara e in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano. Su conforme indirizzo dell'Autorità di Gestione regionale, l'Amministrazione Comunale ha esercitato tale facoltà di ripetizione semestrale del Servizio chiedendo all'A.T.I. affidataria, per tramite della

mandataria Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale, con nota PEC dell'08/04/2022 - PG 0203829/2022.U, a firma del RUP e del DEC del Servizio, di dichiarare l'interesse alla prosecuzione delle attività e del servizio nei modi e nei termini delineati dagli atti di gara, alle stesse condizioni definite dal contratto di appalto vigente.

L'A.T.I., mediante la mandataria Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale ha dato riscontro con nota PEC - PG 0239437/2022.E del 29/04/2022, ha confermato l'interesse a proseguire per l'ulteriore periodo decorrente dal 21/06/2022 e sino a tutto il 20/12/2022 il Servizio nei modi e nei termini delineati. Successivamente sono state avviate le procedure per l'approvazione della spesa e il perfezionamento della ripetizione.

In coordinamento con l'Unità Programmi Integrati di Quartiere e l'equipe del Laboratorio sono proseguite, sino a tutto maggio 2022 e in modo costante con modalità videoconferenza e in presenza, gli incontri di confronto e verifica dell'andamento delle specifiche azioni previste dal Capitolato d'Appalto, sulla base degli Assi di intervento declinati. Le riunioni di coordinamento di tutto il Gruppo integrato di lavoro si tengono ogni martedì mattina al fine di verificare l'andamento generale delle attività e riallineare il programma lavoro dell'ultima annualità 2022 (anche nella prospettiva del perfezionamento della ripetizione del Servizio dal 21/6/2022 al 20/12/2022).

Dai primi mesi del 2021 è stato registrato un progressivo aumento del degrado della via Segneri e più in generale nell'intero quartiere, con comunicazioni. Il 24/11/2021 si era svolto il primo incontro tecnico nella sede del Laboratorio, con i referenti di AMSA e ALER Unità Organizzativa Gestionale (UOG) di Zona per un reciproco aggiornamento sulle gravi condizioni di degrado ambientale del quartiere e per l'individuazione di azioni condivise di promozione di percorsi di sensibilizzazione in tema di raccolta e gestione rifiuti nei cortili e negli spazi pubblici, rivolte ai residenti, da sviluppare in sinergia con le attività di coesione e di coinvolgimento partecipativo degli abitanti già attivate da MILO.Lab in 6 cortili target (Giambellino 144, Giambellino 146, Apuli 2, Segneri 4, Odazio 6, Inganni 6). Sono state definite delle piste di lavoro comuni che prevedono la distribuzione capillare di materiale cartaceo informativo e kit di supporto, l'installazione di cartellonistica e la fornitura di contenitori della raccolta differenziata al fine di implementare sia il numero che il corretto utilizzo. Dopo l'analisi del fabbisogno effettuata dal Laboratorio, erano già state definite e comunicate in data 16/12/2021 le quantità necessarie per ogni contesto. Sono state consegnate in due tranches a febbraio e ad aprile. Il Laboratorio con il supporto di AMSA, all'interno di un ciclo di iniziative "LoRenteaggio Raccoglie Ricicla Ricrea" svolto nel mese di maggio e dedicato alla sostenibilità ambientale e al verde, ha organizzato due giornate 27 e 28/5 di pulizia dell'area verde di via Odazio e una raccolta straordinaria di ingombramenti.

In sintesi, sono state realizzate a partire da gennaio 2022 le seguenti attività:

- Asse A (tecnica): prosegue lo sviluppo delle attività di coinvolgimento della comunità locale finalizzate a promuovere e favorire il processo di cogestione dell'area verde di via Giambellino 129. Essendo slittato il termine dei lavori di realizzazione del nuovo parco, era stato organizzato un percorso alla scoperta di aree verdi in quartiere e in Città, per approfondire buone pratiche sulla presa in cura e gestione innovativa di alcuni spazi (parchi, orti condivisi, etc.). Il percorso comprendeva visite guidate aperte alla partecipazione di abitanti e realtà associative, svoltesi tra maggio e ottobre 2021. Nella sede del Laboratorio Sociale è stato organizzato il 15/12/2021 un incontro, suddiviso in due gruppi, con gli abitanti e le realtà territoriali che hanno partecipato alle visite/percorso di progettazione partecipata durante i mesi precedenti, per un aggiornamento del nuovo cronoprogramma delle opere di realizzazione dell'area verde e per informare sullo sviluppo dei prossimi passi che riguarderanno sia la coprogettazione dell'orto condiviso e del frutteto che la cogestione degli stessi, una volta realizzati. È stato incontrato il Municipio 6 al fine di definire la modalità di affidamento della gestione della parte dell'area che sarà destinata a "orto condiviso" e, considerando lo slittamento del cronoprogramma della riqualificazione del parco, di posticipare la procedura di assegnazione più a ridosso del termine dei lavori, previsti per settembre 2023. Nel frattempo, è stato iniziato un percorso con cittadini e realtà locali per formare le persone interessate sulle modalità di cogestione di uno spazio condiviso. Gli incontri si sono tenuti nelle date 28/04, 12/05 e 26/05 e sono previste ulteriori incontri il 09/06 e 20/06 ed è stato organizzato un sopralluogo presso l'area Giambellino 129 con la presenza dei partecipanti al percorso per gli inizi di giugno.

Continua, da parte dei tecnici dell'equipe, l'effettuazione dei sopralluoghi per un costante monitoraggio dell'avanzamento dei lavori in corso (riqualificazione verde, bonifica, riqualificazione stradale, Smart IP, etc.) ed anche la raccolta di segnalazioni degli abitanti, che vengono tradotte in brevi report con fotografie inviate all'Unità. I report si traducono in comunicazioni di aggiornamento rivolte agli abitanti e pubblicate sul sito web e su Facebook.

È continuato il contatto con la Direzione Educazione per approfondire alcune criticità relative alla presenza dell'Asilo Nido comunale in via Manzano 9, emerse a seguito dell'avvio del cantiere ERP di Manzano 4.

- Asse B (qualità dell'abitare e inclusione sociale): in continuità con le attività del 2021, è proseguito il presidio di alcuni cortili, selezionati in esito ad una prima mappatura ed a una successiva analisi dei bisogni dei diversi civici: Giambellino 144 e 146, Inganni 6 Odazio 6, Apuli 2.

Sul tema della cura degli spazi comuni, alloggi e impianti, tenendo come riferimento i documenti ufficiali di ALER (Regolamento e Manuale d'uso) e di AMSA, nei primi mesi del 2021 era stato predisposto un "vademecum" rivolto agli inquilini per aiutarli ad interfacciarsi con la proprietà dell'alloggio. Tale strumento di comunicazione, costituito da tre schede tematiche, aveva ricevuto un primo riscontro positivo da ALER nel mese di aprile 2021 ed era stato discusso e ratificato dalla Segreteria Tecnica dell'AdP il 10/05, per la successiva stampa e distribuzione avvenuta dal mese di giugno 2021, attraverso numerosi ingressi nei civici target, con presentazione dello strumento agli inquilini sia in forma individuale che collettiva e raccolta delle osservazioni degli abitanti e delle prime disponibilità a collaborare e proseguire un percorso per mettere in pratica azioni di miglioramento dei caseggiati

Nei mesi di ottobre e dicembre 2021 erano state svolte riunioni con ALER, coordinate direttamente dall'Unità Programmi Integrati di Quartiere, per restituire alla proprietà quanto emerso dal lavoro effettuato nei cortili, e per definire le modalità operative ritenute più appropriate per la realizzazione all'interno dei cortili con gli abitanti di micro-progettualità condivise.

Nei primi mesi del 2022 sono state realizzate ulteriori tre schede del Vademecum, validate da ALER Milano il 12/05 e quindi stampate e distribuite.

Sono stati organizzati presso la sede del Laboratorio Sociale, incontri (25/1 e 1/2) tra alcuni inquilini dei sette cortili target con i rappresentanti di ALER Milano per promuovere un percorso di collaborazione volto a stabilire una relazione più costante tra abitanti e ente proprietario e definire possibili micro-azioni da realizzarsi nei cortili. Sono stati redatti dei report sulle progettualità emerse, sulle segnalazioni della situazione manutentiva degli stabili e sulla raccolta dei rifiuti consegnata ad ALER. Sono successivamente stati svolti dei sopralluoghi nei cortili target con ALER e gli inquilini (8 e 10/2) per la verifica delle segnalazioni e nel periodo di maggio (10 e 17) sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per definire le priorità e fattibilità degli interventi sul rifacimento della pavimentazione dei cortili.

Nel mese di maggio MILO.Lab ha realizzato quattro giornate "LoRenteggio Raccoglie Ricicla Ricrea" dedicate al verde e alla sostenibilità ambientale, con la collaborazione degli abitanti, associazioni e le GEV.

- Asse C (innovazione sociale e gestionale dell'abitare): è stato proseguito il lavoro di ricerca finalizzato ad individuare modelli innovativi di gestione di alcuni aspetti critici presenti nell'ERP al Lorenteggio, come la scarsa mobilità tra inquilini, il dimensionamento degli alloggi non sempre rispondente alle esigenze e composizione dei nuclei, etc.

È proseguita l'attività di messa in rete e collaborazione con i progetti di innovazione sociale e Scuola di Quartiere e il 13/3 è stata realizzata presso il laboratorio la presentazione del nuovo bando Scuole di Quartieri.

- Asse D (comunicazione, informazione e promozione): sono proseguite in modo costante, sino a maggio 2022, le attività di comunicazione sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale sullo stato di avanzamento dei cantieri, delle azioni e delle attività promosse dal Laboratorio ed è stato realizzato un kit di benvenuto per nuovi inquilini ERP. È in corso di realizzazione la terza pubblicazione, prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto, composta da due volumi, sul tema del lavoro di comunità (o "Community management") all'interno dei processi di rigenerazione urbana nei quartieri. Sono state inserite testimonianze fotografiche della trasformazione del quartiere e dell'attività del Laboratorio Sociale; inoltre è stata fatta un'analisi dei risultati del servizio su base triennale, con un'elaborazione dei dati raccolti dagli utenti attraverso gli strumenti predisposti dal POR FSE ed è stata fatta una riflessione sul modello di gestione della comunità che può essere utilizzato in esperienze analoghe, come i programmi complessi. È prevista la pubblicazione del lavoro entro il 20/06.

- Asse E (supporto al monitoraggio): sono state concluse le attività finalizzate alla rendicontazione del servizio sulla piattaforma della Regione Lombardia al fine di ottenere l'erogazione della terza tranche di finanziamento. Regione Lombardia ha dato riscontro positivo e con nota di liquidazione del 28/9 è stata autorizzato il trasferimento del finanziamento a favore del Comune per la somma di € 298.207,68.
Sono proseguite e completate con esito positivo da parte dell'organismo intermedio, le attività di controllo di 1° livello sulla procedura di liquidazione delle prestazioni; il DEC (in coordinamento con il RUP) ha garantito il supporto e la messa a disposizione, per le verifiche conseguenti, di tutta la documentazione afferente alla rendicontazione e liquidazione delle prestazioni dal 21/6/2019 (inizio servizio) sino al 20/10/2021 (ultima tranche perfezionata con atto di liquidazione n. 2022/7718 del 08/04/2022).

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

Vista la scadenza del 31/12/2021 degli incarichi dei due operatori esterni, attivi dal 13/07/2021, riconosciuta la positività e la rilevanza del lavoro di prossimità svolto dai Laboratori di Quartiere ed al fine di garantirne la continuità con le medesime modalità di azione nell'ambito dell'esercizio del ruolo di regia e coordinamento proprio dell'Amministrazione Comunale, a metà novembre è stata avviata la ricognizione interna per la ricerca di 5 figure all'interno del personale comunale a supporto della competente Unità Programmi Integrati di Quartiere per lo svolgimento delle azioni di presidio locale, sviluppo di comunità, rafforzamento e potenziamento dei Laboratori di Quartiere nel biennio 2022-2023. All'esito negativo di tale ricognizione, con Determinazione Dirigenziale dell'Area Politiche per l'Abitare e sostegno alla fragilità abitativa n. 12050 del 23/12/2021, sono stati approvati gli avvisi di selezione pubblica (con procedura comparativa aperta informale) per l'individuazione di 5 soggetti esterni (uno per ogni Laboratorio) a cui affidare, con le medesime finalità, incarichi di collaborazione professionale. Il 28/12/2021 tali avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale con scadenza fissata al 14/01/2022. Con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 21/01/2022 è stata nominata la Commissione valutatrice e l'esito dei lavori è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2559 del 01/04/2022, con successiva pubblicazione dell'elenco dei professionisti idonei e idonee selezionati sul sito istituzionale del Comune di Milano. Sono proseguite le procedure per la contrattualizzazione non ancora perfezionate per la riduzione della disponibilità di spesa durante l'esercizio provvisorio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-24. Nelle more del perfezionamento dei nuovi incarichi, l'Unità Programmi Integrati di Quartiere ha comunque continuato ad assicurare le azioni di contatto con le reti locali e la gestione della sede dei Laboratori. Le attività svolte hanno riguardato, in particolare, l'organizzazione di alcune riunioni di coordinamento periodiche e la gestione dei contatti con i soggetti che collaborano nell'utilizzo condiviso delle sedi dei Laboratori.

In particolare:

- il 7/5/2022 in rappresentanza del laboratorio Ponte Lambro l'Unità ha partecipato alla prima riunione del Tavolo di lavoro su via Rilke 6-10 istituito dal Municipio 4;
- è stata garantita la presenza ai tavoli del Piano Locale GAP (Gioco d'azzardo patologico) del Municipio 4 per un raccordo con le reti locali sul tema;
- per il Laboratorio di Quartiere Molise Calvairate è continuato il supporto del percorso di ascolto degli abitanti finalizzato alla definizione di alcuni aspetti funzionali alla gestione futura degli spazi della nuova biblioteca Molise-Calvairate di via Ciceri Visconti, i cui lavori di manutenzione ed ampliamento sono in via di ultimazione con riavvio del Servizio in loco previsto per l'autunno 2022. Dopo una fase di ascolto svoltasi nell'estate 2021 attraverso numerosi momenti di confronto con realtà e soggetti del quartiere, con relativa presentazione degli esiti delle attività il 19/10/2021, è stata avviata una seconda fase di ascolto a partire da febbraio 2022. Sono state ascoltate persone di due fasce di età: adulti e adolescenti: i primi attraverso con un ciclo di incontri sia presso la sede del Laboratorio di Quartiere che online (nei giorni 16/03, 22/03, 23/03, 30/03, 05/04, 07/04), i secondi con quattro incontri tenutisi presso sedi di associazioni e presso la scuola Media Tito Livio (nei giorni 11/03, 23/03, 29/03, 31/03). È prevista una restituzione degli esiti del percorso ad abitanti e associazioni del quartiere all'inizio di giugno 2022;

- per il Laboratorio di San Siro, è stata portata avanti l'attività di "aiuto compiti", iniziata nell'estate 2021, grazie alla disponibilità iniziale di un volontario ed in seguito con l'arrivo di ulteriori due volontari ed è in corso un supporto operativo-amministrativo per la realizzazione del murale da parte di un'associazione sulla Torre della centrale termica di Piazza Selinunte. L'Unità ha partecipato ad un incontro per la presentazione del Progetto ABC (Università Bicocca);
- per il Laboratorio Mazzini è in corso il supporto ai referenti del Patto di collaborazione Verde Mompiani (con rinnovo sottoscrizione marzo 2022); da gennaio a maggio ha collaborato al progetto Urban Phygital Lab promosso da MEET Milano e il 26/6 è stato realizzato un evento conclusivo presso il Laboratorio; il 9/2 si è svolto un incontro di presentazione dei progetti della Scuola di Quartieri.

Per il progetto Wish Mi (capofila Comune di Milano), la Direzione con un referente, sta partecipando al corso di formazione a partire da gennaio 2022 e al primo momento di confronto con il gruppo Comunità di pratica (10/5).

Presidi di Quartiere

Progetti europei dell'Unità Programmi integrati di quartiere

Prosegue l'impegno della Direzione Casa - Area Politiche per l'Affitto – nelle numerose attività inerenti all'attuazione dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea; in particolare, per quanto riguarda il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR, sostituito come fonte finanziaria, dalle risorse previste dall'Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia ed il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16/07/2020, con previsione di un incremento di fondi pari a 13,9 mln/€ tutti destinati alla riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER Milano) e 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 "Città Metropolitane" (PON METRO). Tali programmi prevedono la destinazione alla città di Milano di ingenti risorse: circa 63,8 mln/€ ex POR-FESR (ora risorse a valere sull'Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia ed il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16/07/2020) e 1,9 mln/€ POR-FSE dedicati al programma Lorenteggio e, circa 36 mln/€ complessivi PON-METRO (di cui 5 mln/€ dedicati al Lorenteggio). Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1116 del 10/09/2021 era stata approvata l'ipotesi del "II Atto Integrativo dell'Accordo".

Relativamente al PON Metro prosegue il supporto operativo e promozionale del progetto Scuola dei Quartieri. In particolare, per l'ambito Lorenteggio, proseguono da parte del Laboratorio Sociale le azioni di supporto a ricaduta locale e, a tal fine, era stato costituito nei primi mesi del 2021 un Tavolo di promozione delle attività di innovazione sociale finalizzato a consolidare le sinergie tra le diverse progettualità anche con il coinvolgimento del Municipio 6.

Relativamente al quartiere target Lorenteggio, proseguono anche le azioni di coordinamento interno con la Direzione Economia Urbana e Lavoro per il raccordo anche con le altre progettazioni in corso sostenute dal finanziamento POR-FSE ed ex POR FESR, nonché quelle di promozione delle iniziative attraverso il Laboratorio Sociale Lorenteggio. A continuità delle attività di supporto svolte da settembre 2020, il 22/2/2021 era stata garantita l'organizzazione, la diffusione e la partecipazione all'iniziativa di presentazione dei primi progetti vincitori del bando per imprese a impatto sociale, con diretta dai canali social del Laboratorio Sociale. A questo scopo si è tenuto un incontro da remoto il 24/01/2022.

La Direzione continua ad essere coinvolta anche nella fase di attuazione del progetto Clever (fondi Horizon 2000), in capo alla Direzione Urbanistica, in relazione allo sviluppo dell'azione "Sperimentazione di soluzioni naturalistiche innovative sull'area verde di via Giambellino 129" che si integra con il progetto di riqualificazione degli spazi a verde attrezzato – che insistono sulla stessa area - previsto dell'AdP Lorenteggio. In merito a questo procedimento l'Unità Programmi Integrati di Quartiere ha garantito sino al 31/05/2022 la partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento tecnico, sia agli incontri specifici sul CAL 2-Giambellino 129, sia a quelli di aggiornamento generale sullo sviluppo dell'intero più ampio progetto (8/2, 15/3, 5/4). A seguito della riunione (13/10/2021) svolta con la Direzione Urbanistica capofila e l'Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano, è stato richiesto di verificare la possibilità di sviluppare ulteriori interventi Clever nel quartiere Lorenteggio per l'applicazione di innovazione naturalistica (es. muri verdi). Per gli approfondimenti di merito a novembre 2021 sono stati svolti dei sopralluoghi sia al Mercato comunale Lorenteggio con referenti di AMSA, MILO.Lab e il rappresentate del Consorzio (4/11/2021), sia presso il giardino della

scuola dell'infanzia di via dei Narcisi (8/11/2021) con la presenza dell'associazione Eliante e i referenti della Direzione Educazione, dell'Area Tecnica Scuole, di AMAT, di MM S.p.A. (direzione Lavori cantiere scuola via Narcisi) e della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, per valutare la fattibilità degli interventi a carico del progetto Clever. Il 17/01/2022 la cooperativa Eliante ha trasmesso ai settori dell'Amministrazione coinvolti nel progetto, una proposta preliminare con possibili interventi di miglioramento del giardino della scuola dell'Infanzia di via dei Narcisi, secondo i criteri del progetto Clever e da realizzarsi con il coinvolgimento degli utenti della scuola attraverso un percorso di co-progettazione e co-gestione. Il 26/01/2022 si è tenuta una riunione alla presenza di Unità Coordinamento Logistico della Direzione Educazione, Direzione Rigenerazione Urbana, Coop. Eliante, Unità Attuazione Progetti Quartieri, Amat, Direzione Servizi Civici e Municipi - Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano - Unità Manutenzione del Verde, Unità Programmi integrati di Quartiere per discutere della proposta di coinvolgimento del progetto Clever nel giardino della scuola di via dei Narcisi.

Prosegue la seconda fase del processo di coinvolgimento degli abitanti e delle realtà locali finalizzata ad individuare modalità/ipotesi operative per la futura co-gestione dell'area di via Giambellino 129, all'interno del più ampio nuovo parco di quartiere.

Attività di gestione degli alloggi ERP, realizzata con il gestore MM S.p.A.

In generale l'emergenza Covid-19 non ha comportato significativi rallentamenti dell'attività amministrativa degli uffici che, in un tempo relativamente breve, hanno potuto attrezzarsi per lo svolgimento "da remoto" delle normali attività d'ufficio, già per la maggior parte informatizzate. L'emergenza si è inoltre rivelata, in alcuni casi, l'occasione per razionalizzare ed informatizzare alcuni processi.

L'impatto dell'emergenza Covid-19, che ha riguardato soprattutto la possibilità di svolgere in presenza sopralluoghi e riunioni, va gradualmente riducendosi, in conformità con le norme che disciplinano a livello nazionale e regionale la ripresa delle attività.

Per quanto riguarda i sopralluoghi, il personale addetto continua ad utilizzare i DPI prescritti e a seguire le prescrizioni di sicurezza.

Al momento l'attività si è comunque regolarizzata sebbene i sopralluoghi all'interno delle unità abitate rimangano comunque limitati ai casi di assoluta necessità per prevenire possibili contagi con occupanti.

Resta fermo che sull'attività di cantiere legata all'esecuzione dei lavori, l'impatto dell'emergenza Covid-19 ha determinato uno slittamento dei tempi di consegna/fine lavori previsti nel periodo emergenziale e, in cascata di quelli successivi, che ha richiesto la riprogrammazione di tutte le commesse.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare e implementare il patrimonio abitativo pubblico mediante politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale delle infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO

Attuazione di politiche di rigenerazione urbana

DIREZIONE

Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Con il coinvolgimento di stakeholder esterni privati (es. fondazioni, istituzioni internazionali, imprese, associazioni di categoria, ecc.) sono state avviate politiche di rigenerazione urbana finalizzate anche al recupero dell'uso sociale di spazi/aree/immobili di proprietà pubblica e/o privata.

COPROGETTAZIONE EX-TROTTER

Alla data del 31 maggio 2022 sono stati realizzati e conclusi gli interventi di riqualificazione, in previsione della data del 16 giugno 2022 di apertura ufficiale al pubblico dei primi spazi.

PROGRAMMA DI “URBANISTICA TATTICA” DENOMINATO “PIAZZE APERTE”

Il Piano Quartieri, sempre in una logica di rigenerazione urbana, ha stimolato l'avvio del programma di “urbanistica tattica” denominato “Piazze Aperte” finalizzato alla trasformazione temporanea, rapida ed a basso costo di spazi pubblici con l'obiettivo di restituire luoghi identitari e di socialità ai quartieri di Milano con particolare attenzione a quelli siti nelle aree periferiche della Città.

Sono proseguite le attività per l'attivazione di nuovi spazi, in aggiunta a quelli già realizzati nel corso del 2021.

A seguito dei riscontri legati al periodo di trasformazione temporanea della piazza Belloveso, sono stati completati i lavori di sistemazione della viabilità e sono in corso i lavori di riqualificazione della piazza che si prevede di completare entro settembre 2022.

Sono in corso le attività di progettazione viabilistica per la trasformazione temporanea di ulteriori Piazze Aperte (Prato Centenaro – Piazza San Materno – via Beroldo) che si prevede di portare in realizzazione nel corso del 2022.

Le Piazze Aperte anche nel primo semestre 2022 sono state luogo di eventi che hanno coinvolto la cittadinanza e le associazioni in attività sociali e ricreative.

PROGETTI FINANZIATI DAL “PIANO SVILUPPO COESIONE” (già PATTO PER MILANO)

Nell'ambito dei progetti finanziati dal “Piano Sviluppo Coesione (PSC)”, già Patto per Milano, nel corso dell'anno 2018 è stato redatto e approvato con delibera il PFTE per la riqualificazione di 5 ambiti urbani nelle zone periferiche della città.

In data 6 novembre 2019 è stato aggiudicato l'appalto, stipulando il contratto generale in data 28 novembre 2019.

Sono stati completati i lavori in piazza Dergano e in piazza Angilberto II – prima fase (aree precedentemente realizzate come urbanistica tattica) ed è stato inoltre concluso il lavoro di sistemazione per un primo ambito (parcheggio) di via Padova.

A seguito dell'ultimazione del progetto esecutivo della seconda fase di piazza Angilberto II sono iniziati i lavori di riqualificazione delle vie adiacenti.

L'intervento di riqualificazione di via Padova sia per la sua estensione sia per la particolare configurazione ha richiesto un approfondimento progettuale che, anche a seguito di un confronto con il Municipio 2 e la cittadinanza, ha portato ad una diversa configurazione viabilistica prevedendo il rafforzamento del sistema di Trasporto Pubblico con l'istituzione tra le vie Giacosa e Cavezzali di una corsia riservata al TPL in direzione centro.

Inoltre, è stata definita una diversa articolazione dei cantieri con l'obiettivo di integrare diverse lavorazioni minimizzando, per quanto possibile, il disagio dei cittadini; i lavori non riguardano la sola sistemazione superficiale, ma si vuole effettuare anche un adeguamento dei sottoservizi, in particolare il rifacimento delle condutture dell'acqua potabile e di alcune linee elettriche interrato, in modo da non dover intervenire con ulteriori scavi.

Nel periodo di riferimento sono stati avviati i lavori sull'acquedotto (tratto da via Giacosa a via Bassano del Grappa) e sui sottoservizi che si prevede di portare a termine entro la fine dell'anno, avviando per fasi la sistemazione superficiale.

MISSIONE

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare e implementare il patrimonio abitativo pubblico mediante politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale delle infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO

Piano Quartieri

DIREZIONE

Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

PIANO QUARTIERI: MONITORAGGIO

È proseguita l'attività di monitoraggio del Piano Quartieri, con particolare riguardo alle seguenti tematiche di interesse:

- Opere pubbliche (ricomprese nei Programmi Opere Pubbliche di riferimento)
- Opere pubbliche e di interesse pubblico relative a cinque ambiti prioritari (Lorenteggio – Giambellino; Corvetto - Chiaravalle - Porto di Mare; Adriano - Padova - Rizzoli; QT8 - Gallaratese; Niguarda - Bovisa)
- Opere realizzate da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione
- Interventi relativi a verde, telecamere, illuminazione pubblica e mercati comunali coperti.

Per ogni intervento rientrante nelle suddette aree tematiche è stato effettuato un monitoraggio:

- di processo per analizzare lo stato dell'appalto/contratto;
- economico per analizzare l'andamento delle risorse;
- di prodotto per analizzare lo stato di ogni intervento inserito nell'appalto/contratto di riferimento.

È inoltre proseguito il percorso di estensione del perimetro di monitoraggio del Piano Quartieri, con la finalità di ricomprendere anche le Opere Pubbliche prioritarie in prima annualità dei P.T.OO.PP. 2019-2021 e 2020-2022.

Nell'ambito del "BANDO QUARTIERI 2021", in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, sono proseguiti gli interventi a sostegno e sviluppo delle progettualità delle realtà locali da realizzarsi mediante l'erogazione di contributi rivolti a soggetti/enti no profit e profit che collaborino a sviluppare e potenziare progetti di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità della vita nei quartieri. Nel corso dei primi mesi del 2022 è stata sviluppata l'attività di rendicontazione dei progetti finanziati.



EX MERCATO COMUNALE COPERTO SELINUNTE

Al fine di favorire e promuovere le attività di aggregazione e socializzazione nell'ambito territoriale nord ovest della città, l'Amministrazione ha individuato la struttura di proprietà comunale dell'ex-mercato comunale di Piazzale Selinunte 2 quale punto focale del quartiere San Siro per realizzare attività sociali, culturali, educative, formative, sportive e ricreative per contrastare il degrado ambientale del territorio e proseguire un dialogo costruttivo con le associazioni e gli enti del terzo settore presenti in tale contesto territoriale.

Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana e favorire, nel contempo, lo sviluppo di progetti di miglioramento della qualità di vita del quartiere San Siro è stata avviata una iniziativa al fine di mettere a disposizione un sostegno economico fino a un massimo di € 40.000,00 oltre che consentire l'utilizzo temporaneo (comodato d'uso) a titolo gratuito correlato al progetto dell'immobile del già "Mercato coperto di Piazza Selinunte", nelle more di una successiva azione a lungo termine in cui siano previsti il recupero, la rifunzionalizzazione e la gestione dell'immobile.

MISSIONE 8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 112.915.920,00 - | 118.444.561,00 - | 63.265.268,65 - | -55.179.292,35 - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 609.375.099,80 219.238.904,25 | 613.903.207,41 219.238.904,25 | 255.345.459,34 17.893.236,93 | -358.557.748,07 -201.345.667,32 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 11.725.870,00 | 11.725.870,00 | 4.913.339,68 | -6.812.530,32 |
| TOTALE | 734.016.889,80 | 744.073.638,41 | 323.524.067,67 | -420.549.570,74 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 124.641.790,00 - | 130.170.431,00 - | 68.178.608,33 - | -61.991.822,67 - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 609.375.099,80 219.238.904,25 | 613.903.207,41 219.238.904,25 | 255.345.459,34 17.893.236,93 | -358.557.748,07 -201.345.667,32 |
| | 734.016.889,80 | 744.073.638,41 | 323.524.067,67 | -420.549.570,74 |

MISSIONE

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il verde come patrimonio e risorsa del territorio

PROGRAMMA OPERATIVO

Tutela e valorizzazione del verde

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nel corso del periodo oggetto di monitoraggio e con riferimento alle specifiche finalità da conseguire, in termini di “Tutela e valorizzazione del verde”, sono state svolte le attività di seguito elencate.

Sistema di governance e gestione del verde

Si persegue il rafforzamento del ruolo di regia dell'Amministrazione per lo sviluppo del paesaggio nell'ambito di una *governance* del verde che definisca chiare regole per l'utilizzo del verde nell'ambito di strumenti di pianificazione tra loro coordinati, anche nel quadro del Programma di Forestazione Urbana, promuovendo un piano del verde sulla base del quale costruire una regia unitaria a livello metropolitano, anche partecipando alle attività dei PLIS - Parchi Locali di Interesse Sovracomunale - e alla creazione del Parco Metropolitano.

E' stata confermata la validità del servizio di tipo “globale” per la manutenzione del verde pubblico cittadino, e avviato un percorso per l'affidamento della gestione del patrimonio a verde del Comune di Milano, per tramite della società *in house* MM S.p.A. con un approccio prevalentemente “in make”, con internalizzazione di processi operativi (manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento), gestionali (pianificazione, programmazione e controllo del servizio e gestione delle segnalazioni) e di supporto (acquisti e legali) e, conseguentemente, l'acquisizione di risorse umane e strumentali dedicate (mezzi ed attrezzature). Sono proseguite, pertanto, le attività del gruppo di lavoro, costituito con atto del Direttore Generale in data 15/01/2021, per il coordinamento delle attività relative all'affidamento della gestione del patrimonio a verde del Comune di Milano per il tramite della propria società *in house* MM S.p.A. e sono stati predisposti, con la Direzione Generale e le altre Direzioni coinvolte, gli atti da sottoporre all'esame della Giunta Comunale per l'affidamento ad MM S.p.A. della gestione integrata del patrimonio a verde.

Inoltre, dal 1° luglio 2021 è operativo il contratto di manutenzione del verde affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese che fanno capo alla società AVR S.p.A. L'Amministrazione Comunale ha così confermato la validità del servizio di tipo “globale” per la manutenzione del verde pubblico cittadino, che comprende, quindi, non solo il verde in senso stretto (interventi su prati, aiuole, alberature, siepi, cespugli, aree boscate e vegetazione in genere), ma anche la manutenzione delle attrezzature sportive, delle aree gioco, delle aree cani, dei percorsi, delle pavimentazioni, delle panchine, degli impianti di irrigazione, recinzioni, bagni pubblici ecc., assicurandone il regolare funzionamento senza interruzioni.

La gara ha la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno; in attesa della conclusione del percorso di internalizzazione della gestione del proprio patrimonio a verde per tramite dei propri Enti strumentali, intesa nel senso più ampio con riferimento a tutti gli interventi tecnico-gestionali ordinari e straordinari a tale ambito afferenti, sarà formalizzata la proroga per la ripetizione.

Pur con le difficoltà e tutte le limitazioni poste dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19, si è continuato mediante l'appalto in corso a provvedere al regolare mantenimento del verde esistente, nonché all'incremento delle aree verdi destinate alla fruizione pubblica, raggiungendo dall'01/01/2022 al 31/05/2022 i seguenti risultati:

- l'incremento della superficie del verde pubblico che ammonta a 20.590 m²;
- sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza (in termini di associazioni, gruppi o singoli cittadini) o da rappresentanti istituzionali dei Municipi, sono stati progettati, eseguiti e collaudati n. 95 interventi di manutenzione straordinaria; i più significativi sono stati realizzati nelle seguenti aree a verde: via Ripamonti – Monti Sabini; piazza Ovidio; giardino AIDO (via Viterbo);
- la quantità di piante (alberi con circonferenza del tronco 20/25 cm) messe a dimora direttamente mediante contratto di Global Service (sulle aree in carico all'Area) nel rispetto degli standard adottati ammonta a n. 7.688 unità (di cui 1.237 in Manutenzione Straordinaria e 6.451 in Manutenzione Ordinaria) che si sono aggiunte a quelle posate tramite opere di urbanizzazione (n. 987), lavori pubblici (n. 126), sponsor (n. 35), compensazioni (n. 1.031), altri soggetti (205 alberi + 11.415 alberi forestali + 12.445 arbusti forestali), donazioni (n.120 alberi + 400 arbusti forestali), per un totale complessivo di n. 21.607 alberi e 12.845 arbusti;
- sono stati realizzati interventi di riqualificazione relativamente a n. 11 aree gioco per una superficie complessiva di 5.500 mq.;
- si è dato luogo alla trasformazione/riqualificazione di 3 aree cani nei Municipi 6 e 9 in modo da renderle maggiormente rispondenti alle esigenze degli animali e dei loro proprietari;
- è stato realizzato un intervento per recuperare un'area di proprietà comunale non gestita e in stato di abbandono nel Municipio 6, operando una prima sistemazione del verde con operazioni di risanamento mirate a risolvere situazioni di degrado e volte a rendere fruibili gli spazi.

È obiettivo dell'Amministrazione proseguire e rafforzare le azioni già avviate affinché sia assicurato, nella gestione del patrimonio verde, uno standard qualitativo elevato.

Proseguirà l'attività di acquisizione di nuove aree a verde in attuazione di meccanismi di perequazione, con il perseguimento dell'obiettivo di accessibilità universale degli spazi verdi e in particolare delle "aree gioco per tutti", oltre che la continua implementazione di nuove aree cani mediante la loro trasformazione in strutture maggiormente rispondenti alle esigenze degli animali e dei loro proprietari, offrendo un adeguato mix di offerta sul territorio.

Sviluppo e valorizzazione del patrimonio verde - Progettazione e realizzazione delle opere a verde

Sono in corso le attività di promozione e valorizzazione delle grandi aree a verde e dei parchi, 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:

- Ambito Forlanini (futuro Grande Parco Forlanini): è in corso la redazione del progetto esecutivo per il completamento del percorso/tracciato ciclo-pedonale di collegamento tra l'ambito agricolo e il parco urbano consolidato.
- Parco del Ticinello: è in corso di redazione il c.d. "Salto di Livello progettuale definitivo" del Parco Agricolo del Ticinello - 2° Lotto di cui si prevede l'approvazione entro fine luglio; contestualmente è in corso di redazione il relativo nuovo progetto esecutivo.
- Parco delle Cave, Parco Monluè e altri parchi rurali. Sono in corso di svolgimento gli appalti pluriennali di servizi di Manutenzione di aree verdi in ambiti rurali tramite ricorso ad aziende agricole locali ai sensi dell'ex D. Lgs. 228/01 per: Parco Cave (e annessa fornitura d'acqua del Canale Villoresi), Parco Ticinello e ambito P.te Lambro Monluè (Fontanile Certosini) e Parco Vettabbia, in attuazione della Programmazione Biennale degli Acquisti (PBA); dopo la



realizzazione di Fascia Boscata Tampone (dicembre 2020), è stata completata la realizzazione di nuove Siepi e Filari (marzo 2021) nell'ambito del Progetto Integrato d'Area (PIA) "Mater alimenta urbes", e attualmente si è in attesa di collaudo e cofinanziamento da parte della Regione; Istituto Europeo Oncologia (IEO), a fronte della previsione di ulteriore ampliamento delle proprie strutture sanitarie, ha presentato una nuova proposta di piantumazioni e interventi di riqualificazione ambientale in ambito Ticinello/Ronchetto delle Rane, subordinati alla ammissibilità delle opere edilizie in fase di revisione, sulla base dei primi pareri pervenuti da parte dei vari Aree/Enti cointeressati.

- Parchi storici Belgioioso, Montanelli e Sempione: sono stati redatti e approvati i relativi Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in attesa del conseguimento dei relativi eventuali finanziamenti proposti mediante gli stanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Contemporaneamente sono in fase di sviluppo le attività di progettazione, di gestione dei contratti di appalto e di direzione dei lavori dei progetti di opere pubbliche programmate sul verde:

- bonifica dell'area comunale di Via Giambellino n. 129: risolte le criticità degli anni passati, i lavori sono proseguiti regolarmente, scontando i tempi di attesa legati alla tempistica di restituzione dei risultati a cura dell'Ente preposto; con variante di progetto di bonifica, approvato in Conferenza di Servizi, il sito è stato suddiviso in due lotti (1 e 2) in quanto per una porzione di area - lotto 1- è stato possibile procedere con maggior celerità, stante la situazione degli inquinanti. Alla data del 01/05/2022 le opere risultano terminate al 95 %. Si resta in attesa dell'ultimo campionamento in contraddittorio con ARPA per il Lotto 2, a seguito del quale verrà colmato l'ultimo Hot-Spot (HS-5) e relativa porzione di terreno in superficie. Al 31/05/2022 risultano già avviate le operazioni di collaudo finale per il Lotto 1, che copre circa la metà dell'area. In considerazione della tempistica di restituzione e riscontro dei risultati e delle relazioni di collaudo finale predisposte da MM S.p.A., a cura dell'Ente preposto, e della conseguente durata delle ultime operazioni di posa del terreno per il Lotto 2, si aggiorna la previsione di conclusione (collaudo) a fine luglio 2022 per il Lotto 1, e ottobre 2022 per il Lotto 2.
- Riqualificazione verde attrezzato di Via Giambellino 129: allo stato attuale le opere sono state affidate ed il relativo contratto è stato formalizzato il 14/02/2022; l'Appaltatore è a disposizione per ricevere in consegna l'area e dare avvio alle opere; ciononostante, preso atto della prolungata tempistica legata all'ultimazione delle operazioni di collaudo della bonifica che devono essere necessariamente concluse prima dell'avvio dei lavori relativi al parco, si prevede, salvo imprevisti, di aggiornare il possibile inizio dei lavori entro la fine del 3° trimestre 2022.
- Riqualificazione ambientale e ristrutturazione verde attrezzato del giardino di via Odazio: a causa della variazione della programmazione dichiarata nel precedente Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTO 2021-2023), si è resa necessaria la proroga di un anno della redazione dell'apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica, da ultimare, quindi, entro la fine di ottobre 2022 e da approvarsi, da parte della Giunta Comunale, entro dicembre 2022.
- Parco Andrea Campagna - ex Teramo/Barona: nonostante il progetto esecutivo sia stato approvato al termine dell'anno 2021, a causa delle intervenute criticità correlate al significativo aumento dei costi delle materie prime, occorrerà riapprovare il progetto esecutivo a seguito del recepimento dei nuovi prezzi unitari secondo le modalità previste dal vigente D.L. n. 50/2022. Vivere il Parco Lambro - Nuove aree attrezzate e interventi di riqualificazione: i lavori hanno avuto inizio in data 14/02/2022 e lo stato di avanzamento delle opere conseguite al 31/05/2022 è del 16,50 %.
- Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo dei giardini interni e/o di pertinenza a edifici scolastici comunali – "IV lotto" e c.d. "Nuovo lotto": Riqualificazione e riordino per adeguamento normativo di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali: lo stato di avanzamento delle opere conseguite al 31/05/2022 è rispettivamente del 60 % per il "IV lotto" e del 2 % per il c.d. "Nuovo lotto".
- Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in sicurezza di aree degradate comunali: per il "lotto A" e per il "lotto B" lo stato di avanzamento delle opere conseguite al 31/05/2022 è rispettivamente del 62 % per il "lotto A" e del 45 % per il "lotto B".
- Interventi di sistemazione di diverse aree verdi comunali, attrezzate o naturali, così come contemplate dell'iniziativa pubblica denominata "Bilancio Partecipativo anni 2015 e 2017" – Lotto 1 e Lotto 2: per quanto concerne il Lotto 1 si è conseguito, relativamente alla località in corso di esecuzione di "Piazza Gobetti" (e di cui il contratto applicativo n. 1bis), il 70% dello stato di avanzamento delle opere previste; per quanto concerne invece il Lotto 2, in relazione

alla località di “Via Rho” è stato sottoscritto il contratto applicativo n. 1 (si prevede che i relativi lavori inizieranno entro la metà del prossimo mese di luglio) e in relazione alla località di “Largo Balestra”, è stato approvato il progetto esecutivo in data 08/04/2022.

- Parchi realizzati dagli operatori a scomputo degli oneri di urbanizzazione nei piani e programmi urbanistici e edilizi: fermo restando lo svolgimento e il completamento delle attività di riqualificazione e/o realizzazione di nuovi parchi già avviate da precedenti iniziative a scomputo oneri, sono state altresì avviate ulteriori attività istruttorie propedeutiche alla verifica tecnico economica relative ai seguenti piani urbanistici e/o ad interventi di significativa riqualificazione urbana:
 - ✓ PR Gallarate.
 - ✓ Scalo Porta Romana.
 - ✓ Scalo Greco-Conti.
 - ✓ Scalo Farina-Valtellina.
 - ✓ Area Ex Trotto.
 - ✓ PA San Leonardo.
 - ✓ Area di Piazza Trento 13 Headquarter A2A – Municipio 5.
 - ✓ Museo Nazionale della Resistenza/Bastioni di Porta Volta.
 - ✓ Museo della Scienza e della Tecnica.

Cura partecipata e valorizzazione spazi verdi

L'attività di formalizzazione di rapporti di sponsorizzazione e collaborazione tecnica per l'adozione del verde pubblico prosegue con un costante ricevimento di proposte per la stipula di nuovi contratti. Alla data del 31/05/2022 si contano n. 557 contratti attivi. Dall'inizio dell'anno sono stati stipulati n. 104 nuovi contratti, di cui n. 17 relativi a nuove aree verdi “adottate” da soggetti privati (mentre n. 87 contratti riguardano la stipula di contratti per aree già precedentemente curate da partner privati).

Tra le nuove proposte pervenute si segnalano alcuni interventi di particolare interesse:

- la riqualificazione del parterre centrale di via Pacini tra le vie Capranica e Teodorico da parte di MM S.p.A.;
- la riqualificazione dell'area verde di piazzale Aretusa con realizzazione di una nuova area gioco;
- la riqualificazione del parco Baridon (via Russoli);
- la riqualificazione delle vie Bocconi e Sarfatti da parte di Università Bocconi;
- la riqualificazione dell'area sport presente in Largo Giambellino Ovest;
- la riqualificazione della rotonda di Largo Abbagnano;
- la riqualificazione dei Giardini Pippa Bacca in Tommaso da Cazzaniga da parte di WWF Italia.

La realizzazione di aree gioco inclusive ed abbattimento delle barriere architettoniche sono un diritto per il gioco e il tempo libero educativo ufficialmente riconosciuto a tutti i bambini dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ma nella realtà quotidiana è negato a chi convive con problemi psichici e/o motori, più o meno gravi. I giochi inclusivi sono pensati per il divertimento di tutti i bambini, non importa quale sia il loro livello di abilità.

Nel programma delle realizzazioni preventivate (2/3 aree all'anno), con il progetto denominato “Un Parco per tutti”, che vede collaborare l'Amministrazione Comunale con le associazioni che partecipano al tavolo sulla disabilità, e attraverso il soggetto donante Fondazione di Comunità Milano, sono previste le donazioni

propedeutiche alla realizzazione di due nuove aree gioco inclusive presso il Giardino Santa Maria alla Fontana, tra le vie Toce e Cusio in Municipio 9 e presso il parco di via Chiesa Rossa in Municipio 5.

Sempre nell'ambito di donazioni offerte da società private, è stata accettata con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 21/01/2022 la proposta di fornitura e posa di n° 30 platani utilizzati per intervento di riqualificazione ambientale dell'area verde pubblica di via Mecenate, proveniente dall'Associazione temporanea d'impresе che hanno realizzato i mercatini in piazza Duomo lo scorso Natale.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 18/02/2022 è stata accettata la donazione di n. 18 alberi ornamentali delle specie *Picea sp.*, *Abies sp.*, da utilizzarsi per nuove piantumazioni e interventi di riqualificazione ambientale dell'area verde delle vie Lampedusa - Valla - Treccani degli Alfieri a Milano, da parte dall'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Infine, con Delibera di Giunta Comunale n. 591 del 24/04/2022 è stata accettata la donazione di 10 panchine modello "Milano" da posizionarsi presso la sede del nucleo cinofili della Polizia Locale al Parco Forlanini di Milano, da parte della società Dils S.p.A.

Con Delibera di Giunta comunale n° 741 del 20 maggio 2022 sono state approvate le linee di indirizzo per l'organizzazione e realizzazione della manifestazione Milano Green Week 2022, evento annuale dell'Amministrazione Comunale dedicato alla valorizzazione e tutela del verde cittadino, previsto nelle date del 30 settembre, 1° e 2 ottobre 2022, che si svolgerà nell'ambito del più ampio palinsesto del Forum Ambiente e Verde.

Promozione e sensibilizzazione del verde

Nell'ambito della programmazione, alla data del 31/05/2022, l'Area Verde ha svolto le seguenti principali attività operative:

- effettuazione di n. 82 arredi permanenti e manutenzioni in ambiti chiusi e aperti particolarmente rappresentativi per la città (presso aree ed edifici istituzionali in prevalenza negli uffici nuovi di via Sile e via Durando, ecc.);
- effettuazione di n. 28 arredi provvisori per cerimonie e manifestazioni promosse dall'Amministrazione presso aree ed edifici istituzionali (matrimoni civili, assegnazione Ambrogino d'oro, ecc.);
- attività di ricevimento di n. 7 piante 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 a esso collegate;
- attività di supporto al progetto "Comunemente Verde" e manifestazioni ad esso collegate.

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2022 sono riprese le attività canoniche del Museo Botanico Aurelia Josz e di "Comunemente Verde" presso Villa Lonati: sono previsti vari allestimenti di spazi, percorsi botanici e organizzazione di momenti d'incontro e specifiche iniziative tematiche volte al coinvolgimento su diversi livelli dei cittadini, con l'obiettivo di far **conoscere e sensibilizzare, in merito al verde cittadino, al mondo vegetale, alla biodiversità e a molte altre tematiche naturalistiche e ambientali** relative alla cultura del verde e delle attività educative che saranno promosse anche in collaborazione con la Sezione Didattica Scuola e Ambiente presente in Villa Lonati. Saranno garantite le tradizionali e variegate attività di produzione, accrescimento e conferimento di piante, fioriture d'arredo e corone per eventi, cerimonie e arredo ambienti in occasione di manifestazioni promosse dall'Amministrazione o nelle quali la stessa è coinvolta a vario titolo.

Nei primi mesi dell'anno 2022, presso il MuBAJ sono state programmate le seguenti attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione del Museo Botanico, alla divulgazione e alla conoscenza degli ecosistemi di Milano, alla divulgazione in materia di "verde", verde urbano e ambiente:

- progettazione di nuovi ambiti, sviluppo degli esistenti, realizzazione e manutenzione degli ambiti botanici e agronomici di MuBAJ (Labirinto dei Cereali, Frutteto dei Patriarchi, Area Impollinami, Saliceto, Orto Sinergico, ecc.). In particolare: progettazione e realizzazione nuovi interventi, realizzazione e conduzione di vivaio da talee di varie piante già presenti al MuBAJ e acquisizione di nuove tramite ERSAF per le aree del sottobosco in permacoltura
- costante verifica e adeguamento delle modalità di accesso, di visita e di lavoro in merito ai requisiti necessari per il controllo dell'epidemia da Covid -19;



- è stato profuso grande impegno per aumentare, arricchire di attività e di contenuti, differenziare gli eventi di apertura al pubblico, in particolare nel mese di maggio 2022, per un totale di n. 546 accessi complessivi di persone, da febbraio al 31 maggio. Gli eventi hanno previsti visite guidate, attività ludiche a tema, incontri di approfondimento, tutte le attività sono state a numero predefinito, in funzione di quanto previsto dalla normativa per l'emergenza Covid:
 - o Sabato pomeriggio al MuBAJ: 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 21 maggio (attività a numero predefinito e ingressi liberi). Aperture pomeridiane/serali infrasettimanali: 3 maggio, 13 maggio, 25 maggio (attività a numero predefinito e ingressi liberi);
 - o Visite (università, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP), licei).
 - o In particolare, è stato creato il corso di giardinaggio responsabile "Dal davanzale alla città" per i cittadini, con cadenza mensile (primo incontro 13 maggio in occasione di FuoriOrticola 2022).
- Collaborazioni con altre Aree Comunali:
 - o prosegue la collaborazione con Museo di Storia Naturale e Acquario Civico, progetti vari;
 - o prosegue l'attività con il "Patto di Milano per la Lettura" (Direzione Cultura, Area Biblioteche): reading in occasione delle aperture al pubblico (n. 4 volontari);
 - o prosegue l'attività con l'Ufficio Promozione e Sviluppo Volontariato, grazie al quale sono stati iscritti n. 2 nuovi volontari;
 - o prosegue l'attività con la Sezione Didattica Scuola e Ambiente per nuovi progetti e attività;
 - o concluso l'anno 2021-22 di due volontarie del Servizio Civile Universale e iniziato l'anno 2022-2023 di n. 2 nuove volontarie, da applicare sulle attività gestionali, di comunicazione, di conduzione agronomica, con modalità mista Lavoro in presenza e Lavoro Agile dal 26 maggio;
 - o in attesa di riattivazione della collaborazione con l'Unità Lavori Pubblica Utilità e Messa alla Prova;
 - o attivata la collaborazione con Area Comunicazione: pubblicati 7 podcast "Interviste possibili agli alberi di Milano" sul sito del Comune di Milano che aggiunti ai precedenti, ammontano a 12. In lavorazione altri 10 circa;
- Collaborazioni con entità culturali, Atenei, ecc.:
 - o concluso il "Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento" con due classi dell'Istituto V. Pareto (circa n. 45 studenti);
 - o concluso lo stage universitario con UNIMI sul tema della biodiversità urbana;
 - o firmata nuova Convenzione triennale e attivata la collaborazione con l'Accademia di Brera;
 - o Federazione italiana Sommelier;
 - o Carabinieri Forestali.
- Attività di promozione e comunicazione, grafica, editoriali e simili:
 - o produzione di materiali grafici (pieghevoli, volantini, manifesti, filmati);
 - o contatti, pubblicazione articoli, con stampa, media e articoli;
 - o presentazioni in Power Point e filmati.
- Formazione: attività sospese a causa dell'emergenza Covid-19.
- Attività di divulgazione:
 - o verifica e revisione di contenuti, immagini e grafica delle schede botaniche e di altro materiale divulgativo;
 - o sviluppo dell'attività su Facebook e Instagram, che da attività di supporto alle aperture al pubblico è divenuto "luogo" di contatto con il pubblico (elaborazione di contenuti, immagini, filmati, audio, ecc.);
 - o approfondimenti in merito a temi botanici per future pubblicazioni su Facebook e futuri incontri con il pubblico.

Nell'ambito del progetto "Comunemente Verde" sono state svolte le seguenti attività:

- progettazione, realizzazione e manutenzione dei percorsi botanici frequentati dai cittadini, associazioni, enti, scuole, e funzionali alle attività della Sezione Didattica Scuola Ambiente – Area Educazione;
- analisi della 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”;
- semina e trapianto nuove specie alloctone e autoctone;
- aggiornamento della mappa dei percorsi botanici ad uso dei visitatori e delle scuole;
- corsi “Operatori del Verde”, in sinergia con l’Area Lavoro e Formazione, da gennaio 2022, con un numero inferiore di partecipanti rispetto all’andamento storico preCovid-19;
- rapporti con gli Orti Botanici del mondo – 98 contatti per l’implementazione delle specie presenti;
- formazione e inserimento di nuovi Volontari del Comune di Milano - progetto “Comunemente Verde”;
- aperture al pubblico sabato pomeriggio a cadenza mensile con attività e visite guidate del giardino e delle serre;
- ultimazione della mostra permanente “Iter Plantarum – il percorso evolutivo delle piante” rivolta a scuole e cittadini;
- inserimento dei nuovi Volontari del Servizio Civile Nazionale;
- gestione pagina Facebook – Instagram – WordPress;
- incontri con AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, comitato scientifico di Orticola, Associazione direttori e tecnici pubblici giardini di conoscenza e future collaborazioni;
- allestimento zona “ombraio” e “serra fredda” per future visite guidate di scuole e cittadini.

Attività di valorizzazione degli ambiti rurali e/o agricoli

Nel corso del periodo oggetto di monitoraggio sono stati ulteriormente sviluppate le attività già in itinere di seguito meglio specificate:

Progetto Rete Ecologica Lambro 2

Finanziato da bando Fondazione Cariplo, con ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (capofila), Legambiente, Politecnico, Parco Media Valle Lambro e Municipio 3. Dopo la riqualificazione ambientale di alcune aree degradate in sponda dx Lambro (Via Rizzoli) in precedenza occupate da orti spontanei, la realizzazione di una fascia arbustiva in aree contermini all’Ospedale S. Raffaele e – in corrispondenza di orti comunali nel frattempo smantellati - di un nuovo intervento di forestazione urbana in attuazione del progetto concordato con ERSAF “Il Sentiero degli Alberi”, nella primavera del 2022 sono stati realizzati – in Parco Lambro – alcuni appezzamenti di prati fioriti, nuove siepi e la riqualificazione dell’Area Umida (stagno) di Via Feltre. A seguito dell’approvazione da parte del Municipio 3 del progetto redatto dal Parco Media Valle Lambro inerente allo spostamento degli orti comunali smantellati di cui sopra dalla riva del Lambro all’ingresso del Parco Lambro, in Via Civitavecchia, sono stati prelevati dei campioni di terreno per effettuare alcune valutazioni sull’idoneità del suolo. Dal momento che i primi campioni non hanno dato tutti esito favorevole, il gruppo di partenariato ha deciso di effettuare ulteriori tre indagini per approfondire la conoscenza dello stato dell’area. Poiché sono state rilevate delle contaminazioni, si è proceduto a verificare se RCS - Rizzoli-Corriere della Sera Media Group S.p.A. che ha in corso di attuazione un intervento urbanistico in adiacenza fosse disponibile ad effettuare queste ulteriori opere a scemuto degli oneri di urbanizzazione residui. Le relative procedure sono in corso presso l’Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree. In area contermini, già oggetto di riqualificazione ambientale con il Progetto ReLambro 2, nell’Ottobre 2021 è stato completato in occasione dell’evento PRECOP 26 un ulteriore intervento di forestazione urbana concordato con Regione Lombardia e finanziato da quest’ultima.

Progetto “ReLambro SE – Rete ecologica Lambro metropolitano e Servizi Ecosistemici a Sud Est: verso il miglioramento del capitale naturale” (Bando Cariplo “Capitale Naturale”).

Infine, nel corso del periodo in esame, nell'ambito rurale Monluè/Ponte Lambro è stata effettuata, da parte di ERSAF, la manutenzione della nuova fascia arbustiva realizzata ad inizio 2021 lungo la tangenziale e sullo sfondo dello spiazzo di Via Vittorini. Nel proseguo del 2022 la manutenzione verrà effettuata dagli agricoltori per mezzo di contratti ex D. Lgs 228/01.

MISSIONE

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare una città sempre più resiliente

PROGRAMMA OPERATIVO

Rifiuti, igiene urbana e gestione aree degradate

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nuovo contratto di servizio

In data 5/01/2022 è stato pubblicato il nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale; con Ordinanze n. 264/2022 e n. 265/2022, pubblicate il 02/03/2022, il Tar Lombardia, Milano, Sezione I, in accoglimento delle istanze cautelari proposte dai ricorrenti, ha sospeso la procedura di gara, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 9/11/2022: Con deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 10/03/2022 l'Amministrazione comunale ha approvato la proposizione di appello avanti al Consiglio di Stato per la riforma delle due ordinanze sopra citate; a seguito del deposito, in data 24/03/2022, dei ricorsi in appello avverso le citate ordinanze TAR, il Consiglio di Stato, IV sezione, ha accolto gli appelli cautelari proposti dall'Amministrazione Comunale, riformando le ordinanze con cui il TAR Lombardia aveva sospeso gli atti della gara. Pertanto, in attesa della pronuncia del TAR e al fine di garantire il proseguimento del pubblico servizio, con Determinazione Dirigenziale n. 3131 del 22/04/22, si è provveduto a prolungare ulteriormente i termini di durata del vigente contratto di servizio a partire dal 1/05/2022 a tutto il 30/04/2023.

Conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 3179 del 22/04/22, è stata disposta la riattivazione della procedura di gara fissando, al contempo, il termine per la presentazione delle offerte al 19/09/2022.

Aumento della raccolta differenziata con individuazione di nuove frazioni

In previsione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3513 del 6/12/2021, che ha approvato le linee guida per il nuovo affidamento del servizio di igiene ambientale, nel corso del periodo di proroga del vigente contratto di servizio, si rileva il dato intermedio (a tutto aprile 2022), relativo alla percentuale di raccolta differenziata, che si attesta al 62,9%.

Mantenimento delle quantità FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano) pari a 110 kg/ab anno

In previsione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3513 del 6/12/2021, che ha approvato le linee guida per il nuovo affidamento del servizio di igiene ambientale, nel corso del periodo di proroga del vigente contratto di servizio, si rileva il dato intermedio (a tutto aprile 2022) pari a 33,6 kg/abitante.



Aumento del recupero di materia ed energia dai rifiuti urbani

Il dato attualmente non è rilevabile in quanto il vigente contratto di servizio non prevede il completo monitoraggio della filiera del rifiuto e la rilevazione delle relative quantità di recupero dei rifiuti effettuate dagli impianti di smaltimento.

Realizzazione di centri di riuso e di nuovi centri di raccolta (riciclerie) al fine di migliorare il servizio per gli utenti e intercettare ulteriori quantità di rifiuti

12.5

Continua la progettazione della ricicleria e centro di riuso di Via Lampedusa (Municipio 5) e del centro di raccolta in via San Romanello (Municipio 7). Al fine di reperire i finanziamenti per la realizzazione delle riciclerie complete con centro di riuso, la Giunta Comunale ha approvato in data 10/02/2022 la candidatura all'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Contestualmente è stata proposta anche l'individuazione di un terzo intervento nell'area compresa tra le vie Bonfadini, Pestagalli e Medici del Vascello (Municipio 4).

Attività di informazione/formazione della cittadinanza sui temi ambientali

Da gennaio 2022 è stata avviata dall'attuale gestore del servizio di igiene ambientale, AMSA S.p.A. Gruppo A2A, la Campagna digitale "Smaltirli è un gioco da ragazzi" per la corretta separazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), in collaborazione con il consorzio ERION (consorzio per la gestione dei rifiuti RAEE). La campagna è stata lanciata su canali social, sul sito web di AMSA e del consorzio ERION.

Prosegue il progetto "Un sacco et(n)ico", avviato a luglio 2021 da AMSA, rivolto ai gestori di ristoranti di cucina etnica nei quartieri Sarpi/ Padova/Buenos Aires (n. 200 gestori coinvolti) per migliorare la raccolta differenziata e informare sui temi della prevenzione dei rifiuti con incontri e distribuzione di materiale informativo.

Si sono concluse con la chiusura dell'anno scolastico 2021-22 le attività rivolte alle Scuole dell'infanzia relative al progetto, avviato da AMSA, Ambienteascuola, volto a promuovere la raccolta differenziata nelle classi e sensibilizzare docenti/personale ausiliario/alunni ai temi della riduzione e riciclo dei rifiuti (sono stati distribuiti n. 2.386 kit cestini e poster).

È stata avviata da AMSA la campagna in collaborazione con Deliveroo per informare ristoranti/clienti sulla corretta separazione degli imballaggi a fine pasto tramite l'applicazione sulle confezioni del cibo consegnato di un QR code da scansionare per consultare tutte le indicazioni utili per separare correttamente il packaging ricevuto e avviarlo al riciclo secondo le linee guida Amsa.

Nel mese di aprile è stata avviata e conclusa da AMSA, in collaborazione con i Municipi cittadini, la campagna di informazione sulle diverse modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e RAEE contestuale alle giornate di raccolta straordinaria di tali rifiuti nei nove Municipi.

Sono state avviate le attività di sensibilizzazione rivolte ai residenti dei quartieri Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) nell'ambito dei Protocolli sottoscritti dal Comune di Milano (Lorenteggio, San Siro e Gratosoglio), AMSA e ALER, con l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dei conferimenti non corretti dei rifiuti. Le iniziative concordate dai soggetti sottoscrittori dei protocolli prevedono la distribuzione di nuovi cassonetti e relativi adesivi, poster per locali immondizia/gazebo, materiale multilingua per il corretto conferimento degli ingombranti. Per il quartiere di Lorenteggio è stata inoltre realizzata una raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti e RAEE ed è stato supportato un evento di pulizia organizzata da residenti volontari tramite il laboratorio gestito dal Comune MI.LO. (Milano Lorenteggio).

Proseguono le attività di supporto svolte da AMSA alle iniziative di pulizia organizzate da associazioni di quartiere e ambientaliste con distribuzione di materiale (gadget, cenerini agli esercenti, posaceneri tascabili, ecc.).



12.8

Lotta al degrado ambientale e agli abbandoni abusivi (anche con controllo da remoto, TLC)

Le attività di mappatura e posizionamento delle telecamere sono in costante aggiornamento in relazione al contributo fornito dai Municipi cittadini, che monitorano il territorio in tal senso. Inoltre è corso di valutazione, sotto il profilo della conformità alle norme sulla privacy, un progetto sperimentale che prevede l'utilizzo a tale scopo di telecamere di ultima generazione, dotate di un sistema di intelligenza artificiale per la lettura dei dati attraverso i quali poter risalire all'identità dei responsabili degli abbandoni.

Elaborare e sviluppare un programma di protezione dell'igiene e salute pubblica con riferimento all'organizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per garantire un adeguato livello di igiene del suolo e della gestione dei rifiuti.

All'interno del Programma City Operation predisposto per l'organizzazione dei servizi a supporto dell'evento olimpico, sono state definite le seguenti finalità legate all'igiene del suolo: garanzia di un adeguato livello di igiene del suolo, soprattutto nelle aree cittadine più impattate dagli eventi Olimpici; definizione di un piano integrato di raccolta/ smaltimento dei rifiuti solidi, con implementazione di eventuali interventi correttivi, alla luce dei fabbisogni aggiuntivi; pianificazione, implementazione e gestione operativa del piano neve per il periodo degli eventi olimpici.

Verifica VIA Comunale per Centri Commerciale

È stata espletata la procedura di Verifica VIA relativamente al progetto per la realizzazione di un Centro commerciale con superficie di vendita fino a 2.500 mq (media struttura di vendita) – in Viale Lancetti, 17 nel Comune di Milano. La procedura ha previsto il supporto tecnico all'operatore per l'analisi delle varie componenti ambientali, messa a disposizione dei documenti sul portale regionale SILVIA, analisi delle osservazioni pervenute e decreto di esclusione VIA.

All'interno del progetto di Reinventing Cities è stato poi avviato un tavolo di coordinamento con la Direzione Rigenerazione Urbana e con la Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni, - SUAP per le verifiche finalizzate ad individuare la procedura di Verifica VIA o VIA per il nodo progettuale di Piazza Loreto. Nello specifico sono state analizzate le varie alternative progettuali pervenute dall'operatore e sono state quindi elaborati i possibili scenari inerti le procedure ambientali da realizzare.

Economia Circolare: Criteri e Indirizzi per il Recupero dei Rifiuti Inerti

È stato dato avvio ad un tavolo di lavoro con le Direzioni tecniche che si occupano di appalti per la manutenzione straordinaria sia di immobili che delle strade al fine di costruire un documento che possa definire i criteri per il recupero di materiale inerte.

Sono stati anche ascoltati stakeholders dei settori delle costruzioni (ANCE, Società di demolizione e consorzi), oltre ad interviste ad attori di grandi progettualità come Arexpo e Landlease ed enti (Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano). A valle di queste prime analisi è stato dato avvio, anche attraverso il supporto di AMAT, alla redazione del documento denominato "Criteri e Indirizzi per il Recupero dei Rifiuti Inerti", con lo scopo di fornire indicazioni operative alle diverse Aree del Comune di Milano per il riutilizzo di materiale da demolizione e delineare gli steps necessari per rendere tali prassi operativa, anche attraverso la revisione degli atti amministrativi e regolamentari del Comune di Milano. Lo studio vuole quindi fornire un contributo al superamento di alcuni elementi di criticità relativamente al tema della gestione dei rifiuti da C&D (Costruzione e Demolizione). Tale documento in fase di redazione è anche il frutto delle succitate analisi condotte su esperienze e progetti raccolti da differenti enti e privati, proponendo un insieme di indicazioni di carattere operativo-gestionale relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizione sia nel luogo di produzione (cantiere), sia di tracciamento degli stessi negli impianti in cui questi vengono recuperati e trasformati in nuovi prodotti, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, di ottimizzare e massimizzare, quindi, il recupero di materiale inerte e di ridurre i quantitativi destinati allo smaltimento finale (discarica) e gli impatti ambientali complessivi.



Il processo di analisi e revisione delle procedure interne di gestione dei cantieri nasce anche dalla partecipazione del Comune di Milano, tramite AMAT, al gruppo di lavoro di C40 for cities “Circularity and Reuse of Construction Materials”. Obiettivo del gruppo di lavoro, costituito nell’ambito dell’iniziativa C40 sulla Clean Construction, è condividere le best practice di città, che, come Milano, cercano nuove soluzioni per il riutilizzo dei materiali da demolizione.

MISSIONE

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare una città sempre più resiliente

PROGRAMMA OPERATIVO

Tutela e valorizzazione dell'ambiente

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Strategie per il clima e per la qualità dell'aria

Attuazione del Piano Aria e Clima

Alla luce della recente riorganizzazione sono state allineate le responsabilità delle Direzioni coinvolte nell'attuazione delle azioni del Piano Aria e Clima e sono stati inoltre assegnati alle competenti Direzioni i documenti, approvati con Deliberazione n.4/2022, dal Consiglio Comunale, inerenti alle osservazioni da recepire/verificare in fase attuativa e i contributi dei cittadini da valorizzare. È stato fatto un incontro con tutte le Direzioni per dare avvio alla fase attuativa del Piano e individuare i referenti per tutte le azioni. Sono proseguite le attività di attuazione di alcune delle azioni del Piano Aria e Clima, anche tramite il supporto ad altre Direzioni, in particolare **per le azioni di riduzione delle emissioni (atmosferiche e gas serra)**:

- **Azione 1.2.1_ Sistemi avanzati di misurazione multiparametrica della qualità dell'aria per la verifica degli effetti delle politiche locali alla microscala:** sono stati acquistati e parzialmente installati, tramite Amat, gli strumenti ed è stata progettata la rete di monitoraggio (Fase 1), sono state definite le priorità di monitoraggio (Fase 2) ed è stato avviato lo sviluppo dei sistemi avanzati di misurazione multiparametrica (Fase 3):
- **Azione 1.2.2_ Implementazione di un sistema modellistico per la qualità dell'aria a supporto delle decisioni, scelta siti ed installazione:** è stato impostato il sistema modellistico (Fase 1).
- **Azione 1.3.1_ Interventi di protezione degli ambiti sensibili esistenti dall'esposizione al traffico di prossimità:** è stato impostato un primo elenco di priorità di potenziali interventi presso le scuole dove è prevista, a breve termine, l'installazione dei sensori.
- **Azione 1.5.1_ Regolamentazione delle attività ad alta emissione di inquinanti diverse dal traffico veicolare:** è stata sviluppata una proposta di revisione del Regolamento per la qualità dell'aria, alla luce delle sentenze TAR e delle criticità riscontrate dopo il primo anno di attuazione.
- **Azione 3.1.1_ Realizzazione di aree Carbon Neutral:** è stato fornito supporto alla Direzione Rigenerazione Urbana per la definizione delle Linee Guida per le aree Carbon Neutral (Fase 3) preliminari agli incontri con gli operatori di settore, a partire dalle aree di Greco- Breda, sulla quale sono stati già fatti incontri con gli operatori (Fase1) e dello Scalo di Porta Romana, futura sede del Villaggio Olimpico.

Costruzione del sistema di Monitoraggio

Sono state avviate le attività di sviluppo ed elaborazione del Programma di Monitoraggio del Piano.



Coinvolgimento stakeholder e cittadini

Sono state avviate le seguenti azioni di Piano:

- **Azione 5.1.3_Progetti di partecipazione della cittadinanza a sperimentazioni e pratiche locali:** è stato strutturato un team di lavoro (Fase 1) e sono iniziate le attività di mappatura (Fase 2).
- **Azione 5.1.4_Organismo permanente di rappresentanza dei cittadini:** è stata redatta una prima bozza di fattibilità (Fase 1), nell'ambito delle collaborazioni internazionali è stato presentato il progetto REC all'Unione Europea (Fase 6).
- **Azione 5.1.5_Actività di formazione sui temi del Piano Aria e Clima:** è stata stilata la bozza descrittiva dell'Accademy ed elencate le attività previste (Fase 1), sono state attivate le collaborazioni per attuare le attività auspiccate (Fase 2).
- **Azione 5.1.6_Actività di raccolta, condivisione e riuso di dati inerenti al Piano Aria e Clima:** è stato istituito un gruppo di lavoro interno al Comune di Milano ed è stato avviato il raccordo con il portale Open Data (Fase 1), è stata strutturata la mappatura delle reti territoriali esistenti (Fase 3).

Sviluppo della governance

Alla luce della riorganizzazione, è stata allineata la governance del Piano Aria e Clima ed è stato avviato il processo di definizione della strategia di governance (tavoli tematici, referenti).



MISSIONE

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare una città sempre più resiliente

PROGRAMMA OPERATIVO

Implementazione di una strategia di resilienza e integrazione nelle diverse attività di un metodo resiliente

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Comunità inclusive, consapevoli e proattive

Da gennaio 2022 è partito il progetto Milano Inclusiva, finanziato da Fondazione SNAM, che prevede la realizzazione, tra le altre azioni, di uno Sportello Povertà Energetica. Ad oggi sono in corso i tavoli con i partner ossia l'Associazione Cascina Cuccagna, la società Fratello Sole – Energie Solidali e Caritas Ambrosiana per lo sviluppo delle seguenti attività: mappatura dei servizi che lo sportello dovrà offrire alla cittadinanza, individuazione di un apposito software, in fase di personalizzazione, per la gestione delle pratiche. E altresì stata coinvolta la Direzione Welfare e Salute per coadiuvare lo studio del piano di comunicazione e coinvolgere la rete di sportelli WeMi nell'iniziativa. Al progetto collabora anche AMAT, ed in particolare lo Sportello Energia.

Nel mese di maggio è stato selezionato il progetto Europeo Energy Poverty Zero, progetto che prevede, assieme agli altri partner europei lo studio di fattibilità della riqualificazione energetica su un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica tramite la tecnica dell'Energiesprong Zero, ossia lo studio e realizzazione off site dell'intervento di isolamento delle facciate. Sono in corso di predisposizione i tavoli con i partner europei ed italiani.

Le attività inerenti alle CER che si sono introdotte sono state di tipo diverso, ma tutte indirizzate a sviluppare le CER sul territorio milanese, in conformità con quanto previsto dall'azione 3.5.2 del PAC "Messa a punto di accordi per lo sviluppo di comunità energetiche". Oltre al gruppo di lavoro congiunto fra le diverse aree della Direzione Verde e Ambiente e AMAT, è stato strutturato un approfondimento tecnico sulla povertà energetica (definizioni, buone prassi nelle città europee, possibili soluzioni, player del settore, ecc) e si è proceduto a formalizzare la richiesta di Assistenza Tecnica all'EPAH (Energy Poverty Advisory Hub). La richiesta è stata accolta. Al momento si stanno finalizzando gli accordi di assistenza.

Il Progetto Milano Inclusiva, sempre relativo alla Povertà Energetica è stato avviato. Di questo si è strutturato lo sportello Povertà Energetica in collaborazione con lo Sportello Energia di Ammat e la rete WeMi del Comune di Milano. Al momento è stato quasi concluso un piano di fattibilità dello sportello e una presentazione grafica che ne delinea relazioni e compiti.

Si è continuato a lavorare sulle bozze del percorso di formalizzazione delle CER comprendente: predisposizione della delibera di indirizzo, strutturazione degli statuti e dei regolamenti tipo delle CER, pro-forma delle determinazioni del dirigente per avvio delle CER milanesi. Si sono sviluppate bozze relative ad alcuni di questi



7.2

documenti (statuto e atto costitutivo), sulla base delle esperienze sviluppate da altri enti. A supporto di questo percorso formale, si stanno avviando analisi economiche, fiscali e tecniche inerenti alle possibili CER milanesi.

Pianificazione strategica dei fondi legati al Next generation EU, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In coordinamento con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, la Direzione di Progetto Resilienza Urbana ha curato la candidatura ai numerosi avvisi pubblicati nell'ambito del PNRR valutando congiuntamente alle Direzioni di riferimento i progetti da candidare e dando supporto amministrativo nei rapporti con i Ministeri e nella predisposizione della documentazione necessaria alla candidatura dei progetti individuati. Nell'ambito della Cabina di Regia del PNRR, e sempre in coordinamento con la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, vengono monitorate le opportunità di finanziamento offerte dal PNRR nonché le novità normative collegate al fine di poter offrire un supporto trasversale alle Direzioni su temi quali il rispetto del principio del DNSH (Do Not Significant Harm). Inoltre, la Direzione di Progetto Resilienza Urbana partecipa al monitoraggio procedurale degli interventi ammessi a finanziamento per assicurare il rispetto delle scadenze imposte dal PNRR.

Strumenti per uno sviluppo urbano resiliente e sostenibile (progettazione fondi UE)

Coordinamento progetti europei

Si procede con lo sviluppo e l'implementazione delle attività dei progetti europei già avviati o in fase di avvio. Si fa riferimento a:

Progetto Veg-Gap -Vegetation for Urban Green Air Quality Plans

A seguito della concessione da parte della Commissione della proroga delle attività progettuali sino al 3 maggio 2022, sono proseguite nel corso del 2022 le azioni del progetto VEG GAP, a compendio delle quali erano previsti una serie di incontri con finalità diverse, tra cui: lo Steering Committee, durante il quale si è fatto il punto sulle azioni fin qui svolte e si sono pianificate quelle da svolgere fino alla fine del progetto; il Project Meeting, durante il quale si sono pianificate nel dettaglio le ultime azioni previste dal progetto e l'ultima Monitor Visit, per il controllo della rendicontazione di progetto.

In data 03/05/2022 si è concluso ufficialmente il progetto: attualmente sono in corso le attività di rendicontazione economica finale nonché il completamento dei documenti progettuali di competenza.

Progetto Safety4Rails - Data-based analysis for safety and security protection for detection, prevention, mitigation and response in trans-modal metro and railway networks'

Per lo svolgimento del caso pilota previsto per la città di Milano, è stata scelta la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali. Sono quindi state considerate le ricadute di eventi eccezionali legati agli effetti del cambiamento climatico sull'intera rete su rotaia (metropolitana, treni locali, treni nazionali) in uno scenario di grande affluenza di pubblico.

Il Comune di Milano, in qualità di partner del progetto ed end user, sta quindi portando avanti l'analisi e la valutazione dei rischi partendo dal caso pilota della stazione di Milano Porta Garibaldi, snodo fondamentale per la viabilità inter ed intra urbana, e in particolare, il caso studio preso in analisi è proprio quello di una forte esondazione che interrompa la business continuity durante l'inaugurazione, arrecando disagi a treni, metro e mezzi di superficie. Il gruppo di lavoro sta finalizzando la realizzazione del simulation exercise virtuale, indispensabile per testare il sistema ed i suoi strumenti, che avverrà a luglio nella sede del Comune di via Sile 8. È stato predisposto un Accordo con la Fondazione Milano-Cortina per la fornitura dei relativi dati. Il terzo report semestrale, aggiornato ad aprile 2022, è già stato inviato al partenariato e al capofila.



17.16

Progetto Urbanome - Urban Observatory for Multi-participatory Enhancement of Health and Wellbeing

Nel primo semestre del 2022 le attività progettuali si sono sempre più intensificate così come la collaborazione con AMAT-Officina Urbana (che sono i referenti per il programma Piazze Aperte) ed Ambiente Italia (partner di progetto). L'obiettivo primario è ora quello di individuare la piazza ideale per l'implementazione dell'Urban Living Lab e il co-monitoraggio degli impatti, coerentemente all'avanzamento della metodologia generale di progetto ancora in via di sviluppo.

Nel mese di febbraio si è partecipato al primo Annual Meeting di Urbanome, nel corso del quale si è illustrata l'attività svolta dal Comune di Milano, soprattutto nel campo della raccolta e catalogazione delle informazioni riguardanti gli Stakeholder. Si è inoltre proceduto alla stesura del primo progress report in scadenza il 28 febbraio 2022. In aggiunta, è stata avviata e predisposta la redazione di inventario dei sensori di varia tipologia già a disposizione del Comune, ed i dati desumibili, oltre alla mappa degli stakeholder locali per la definizione di tutti i possibili attori e destinatari delle azioni di progetto secondo il framework delle "4P" (public-private-people partnership). Nell'ambito delle azioni che prevedono il coinvolgimento dei soggetti interessati, sono stati predisposti e compilati due "EU Survey forms" per la raccolta delle informazioni degli stakeholders globali di progetto. In data 26 maggio 2022, la Direzione di Progetto Resilienza Urbana ha partecipato al convegno tenutosi a Milano c/o BASE riguardante la presentazione dell'iniziativa di "Piazze Aperte", con distribuzione dei flyers di presentazione di Urbanome e possibilità di networking con diversi possibili stakeholder locali.

Progetto CAMPAIGNers - Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network

In data 19 gennaio 2022, la Direzione ha preso parte alla prima Online General Assembly. Durante l'incontro è stata presentata una prima ricognizione delle attività svolte durante i primi 8 mesi di lavoro ed è stata definita la timeline di progetto per il 2022. Inoltre, la Direzione ha organizzato e coordinato un incontro virtuale dei Partner italiani del progetto, nello specifico Fondazione Eni Enrico Mattei e il Comune di Pesaro.

Nello stesso mese, la Direzione ha partecipato al primo meeting relativo a "Dissemination, Exploitation and Communication" organizzato da Climate Action Network (CAN) Europe: in tale occasione è stata presentata la bozza di sito del progetto e sottoposta a revisione.

A febbraio si è svolto il terzo Lighthouse Cities Meeting coordinato da ICLEI- Local governments for sustainability, un'organizzazione internazionale che è partner del progetto Campaigners, durante il quale è stato presentato il materiale realizzato per le città dal Partenariato. La Direzione ha tradotto il materiale adattandolo al contesto comunicativo italiano e milanese.

La Direzione ha poi partecipato al Challenge Development Workshop organizzato dal Norwegian University of Science and Technology (NTNU), un incontro finalizzato allo sviluppo di un primo set di sfide che possano essere diffuse col progetto e che siano idonee a raggiungere gli obiettivi di trasformazione dei comportamenti dei cittadini verso una minore impronta carbonica. Risulta ancora in fase di ideazione il meccanismo di adattamento delle challenge ai diversi contesti cittadini.

Sempre nel mese di marzo la Direzione ha inoltre partecipato ad un incontro con le città partner per la definizione di una strategia comunicativa, durante il quale è stato illustrato il materiale comunicativo realizzato per la città di Milano. Il Comune di Milano dovrà fornire informazioni sui mezzi di comunicazione a disposizione (canali social, poster pubblicitari, etc.) per dare avvio alla campagna di comunicazione. Di tale attività sono stati informati l'Assessorato all'Ambiente e Verde e l'Area Comunicazione, concordando di inserire il progetto CAMPAIGNers tra i contenuti della Green Week (in programma dal 30/09/2022 al 2/10/2022) al fine di promuovere il download dell'app tra i cittadini.

La Direzione Città Resilienti ha preso parte alla prima Physical General Assembly che si è tenuta a Linz, Austria. Durante l'incontro è stata resa accessibile la versione Beta dell'applicazione mobile e ne è stato illustrato il funzionamento. Inoltre, la Direzione ha preso parte attiva al workshop di introduzione alle challenge organizzato da ICLEI per le città partner.

Infine, è stato organizzato un incontro di presentazione del progetto con la Direzione di Progetto Economia Urbana Moda Design per indagare la possibilità di strutturare un sistema di premialità all'interno dell'App.

Progetto Nrg2peers - Towards a New Generation of EU Peer-To-Peer Energy Communities Facilitated by a Gamified Platform and Empowered by User-Centred Energy Trading Mechanisms and Business Models

Il progetto ha visto la realizzazione del IV Meeting transnazionale di progetto, tenutosi a marzo 2022. Il Meeting di progetto ha avuto una durata di due giorni e si è svolto a Milano. I partner intervenuti hanno potuto dedicarsi alle attività di avanzamento progetto e alla visita al sito pilota di Chiaravalle. Nello specifico il Meeting di Milano è servito per giungere alla finalizzazione del Readiness Tool, strumento previsto per aiutare la fattibilità operativa di una comunità energetica dal punto di vista impiantistico, comunitario e regolatorio e per finalizzare lo strumento dell'indagine etnografica quale supporto di indagine dei siti pilota previsti. Per effettuare l'analisi etnografica del sito pilota di Chiaravalle, avviata congiuntamente con il Politecnico di Milano, sono stati realizzati una decina di "vignettes", racconti esemplari di alcuni aspetti relativi all'implementazione della CER. L'analisi etnografica di Chiaravalle è stata accompagnata anche dalla mappatura dei consumi energetici dell'area effettuata dal Politecnico. Per corroborare questa mappatura si sono utilizzati i dati provenienti dai sensori installati sui due edifici ERP di Chiaravalle grazie al progetto Sharing Cities. Per queste ragioni si sono avviate le procedure per rinnovare il contratto a Siemens fornitore del software Deop necessario all'analisi dei dati energetici di Chiaravalle. Il contratto non è ancora operativo.

In questo periodo, inoltre, si è identificato il cimitero di Chiaravalle quale luogo nel quale installare il fotovoltaico e avviare la CER locale. Il cimitero è stato scelto in quanto consente l'installazione di pannelli su un edificio non di particolare pregio e la relativa lontananza dal nucleo storico e centrale del paese non comporta alcun impatto. Si è provveduto ad avviarne l'accatamento e lo studio di un piano di prefattibilità per capire se sia possibile o meno procedere con l'installazione di un impianto. Con l'esclusione della parte storica del cimitero, è disponibile un'ampia superficie di copertura con orientamento ottimale, sulla quale è potenzialmente realizzabile un impianto fotovoltaico la cui potenza è stimabile in circa 680 kWp. È necessario tuttavia effettuare una valutazione di fattibilità tecnico economica, al fine di poter procedere alla eventuale realizzazione.

Infine, nel mese di marzo 2022, è stato effettuato il monitoraggio intermedio di progetto che ha avuto riscontro positivo.

Progetto HARMONIA - Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools'

Nei Periodic Consortium Meeting si sono affrontate tematiche quali l'acquisizione dei dati da parte dei cittadini e come questi si possano inserire ad implementazione della piattaforma IRAP. Per quanto riguarda la richiesta di fornire i dati per ciascun caso pilota, nello specifico per la Città di Milano, sono stati forniti i dati già disponibili da Piano di Governo del Territorio e altre piattaforme quali ISTAT, utili per comprendere distribuzione popolazione, dati meteorologici, uso dei mezzi pubblici etc.

Il 19 maggio 2022 si è tenuto il Consortium Meeting: in tale occasione, sono stati presentati i risultati dei casi d'uso e alcuni requisiti indicativi della piattaforma IRAP, nonché il quadro metodologico per lo sviluppo dell'IRAP.

Per quanto riguarda la comunicazione, il Comune di Milano dovrà veicolare il video tradotto in italiano sui propri canali, inoltre sono stati calendarizzati i successivi post del Comune di Milano per il progetto HARMONIA sull'account di progetto.

In febbraio è stato proposto da parte del LEAD Partner POLIMI di partecipare come panelist ad European Urban Research Association (EURA) che si terrà dal 16 al 18 giugno presso il Politecnico di Milano: per tale conferenza, la Direzione di Progetto Resilienza Urbana ha presentato un abstract che verte sulle politiche ambientali che il Comune di Milano già sta intraprendendo ed il contributo del progetto HARMONIA alle stesse.

Progetto REACHOUT

Nel mese di aprile 2022, la Direzione di Progetto Resilienza Urbana ha preso parte all'incontro coordinato da Tecnia dal titolo "Cross-Hub Development Team on HEAT", finalizzato alla condivisione della pianificazione attività relative al team di sviluppo cross-hub su Heat e degli sviluppi attuali con l'obiettivo principale di raccogliere feedback e nuove idee sia per quanto riguarda il Thermal Assessment Tool che l'indice di vulnerabilità sociale (UCC). I successivi incontri hanno

riguardato la definizione del Learning Program, coordinato da RCN, che affronta i seguenti argomenti: resilienza, verifica del rischio climatico, mappatura del profilo climatico.

Sotto la guida di Resilient Cities Network, e Centro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, entrambi partner scientifici del progetto, sono state inoltre avanzate delle proposte riguardanti le attività di networking, comunicazione e disseminazione, nonché il coinvolgimento del Comune di Milano in funzione del Piano Aria e Clima, ed infine l'organizzazione workshop in autunno con il coinvolgimento degli stakeholders. È in programma l'inserimento di tale ultima attività nell'ambito della Green Week.

Adesione a network internazionali

100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030

Milano è stata ufficialmente selezionata (annuncio il 28 aprile 2022) come parte della Mission insieme ad altre 99 città europee (nella quale figurano altre 8 città italiane), verso gli obiettivi di neutralità climatica fissati dall'UE per il 2030. Nel 2022/23 la Mission beneficerà di cospicui finanziamenti attraverso il programma di ricerca Horizon. La Mission durerà fino al 2030: offrirà supporto, consulenza, occasioni di peer-learning e una priorità per il Comune di Milano partecipante alla Mission per accedere " a diverse iniziative di finanziamento (in via di definizione e mutevoli fino al 2030) per le azioni improntate alla decarbonizzazione e alla neutralità climatica. Nel mese di aprile 2022, la Direzione di Progetto Resilienza Urbana ha candidato il progetto Horizon UP2030, che prevede l'attivazione di un caso pilota nell'ambito dello Scalo di Porta Romana. I contributi della Direzione di Progetto Resilienza Urbana sono stati inoltre quelli di partecipazione al Welcome Webinar in data 11 maggio 2022 e di presentazione della timeline della mission e inizio della fase operativa, in vista del Kick Off meeting previsto per il 13 giugno a Bruxelles, alla presenza di tutti i partner. Il progetto NET ZERO CITIES, strettamente connesso alla mission 100 Climate Neutral & Smart Cities, è un progetto Horizon2020 al quale l'Unione Europea ha assegnato l'incarico di gestione della piattaforma che supporterà le città nella Mission: si è partecipato al kick-off meeting dei due panel, uno strategico e uno tecnico, nel mese di marzo 2022.

MCR2030 - Making Cities Resilient 2030

In collaborazione con il Regional Coordinating Committee, a febbraio 2022 la Direzione ha redatto e candidato due eventi sul tema della resilienza urbana al World Urban Forum (WUF) che si terrà a Katowice (Polonia) dal 26 al 30 giugno 2022. Sia il networking event proposto, intitolato "Disaster Risk Reduction new dimensions: COVID-19 Preparedness at local level", che la training session "Setting up risk governance and cross-sectoral collaboration for resilience building (by MCR2030 Resilience Hubs)" sono stati selezionati e vedranno la partecipazione della Direzione all'evento.

100 Intelligent Cities Challenge

Si tratta di un'iniziativa della Commissione Europea dove Milano è parte del network come Mentor City, dunque non diretta destinataria delle azioni e della consulenza offerta dalla stessa. Affronta alcune tematiche che sono trasversali: digitalizzazione, resilienza, green, re-skilling verso le Smart/intelligent Cities. La Direzione Resilienza Urbana svolge attività di coordinamento con le altre Direzioni, in particolare con la Direzione ITED, al fine di partecipare ai vari panel tematici secondo le rispettive competenze. Inoltre, è stata presentata una candidatura, con esito positivo, alla sessione "Voices from the City" (con la città di Amsterdam leader) al WUF di Katowice a fine giugno; infine è stata proposta una sessione tematica per Milano all'ultimo CityLab di ICC (in programma dal 15-17 giugno 2022) sulle best practice nella città legate ai temi dell'iniziativa.

City Science Initiative

Si tratta di un'iniziativa della Commissione Europea tramite il Joint Research Centre (JRC) per approfondire il legame tra città e scienza-ricerca. Il Comune di Milano non è ufficialmente parte del network, ma viene invitato alle loro iniziative di webinar, workshop e contributi. La Direzione Resilienza Urbana ha contribuito nel mese di gennaio 2022 alla stesura del paper "Urban Ecology Research" che è stato presentato ufficialmente al meeting di CSI, tenutosi a Reggio Emilia in data 12 maggio 2022.

Spazi urbani vivibili, confortevoli e adattivi al servizio dei cittadini

Piano Aria e Clima – Linee guida per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Prosegue la pianificazione delle azioni contenute all'interno delle Linee Guida per l'adattamento, parte del Piano Aria Clima. È stata avviata anche una prima bozza del piano di monitoraggio attraverso la creazione e l'attivazione di gruppi di lavoro, coordinati dall'Area Aria e Clima. È stato avviato un processo di verifica e stima degli impatti socio-economici potenziali derivanti dalle azioni del PAC, sempre all'interno del gruppo di lavoro che segue la redazione del Piano di monitoraggio.

Sono inoltre proseguite le attività del gruppo di lavoro trasversale con l'Area Energia e Clima, l'Energy Manager ed AMAT per l'attivazione delle azioni del PAC inerenti alle comunità energetiche e quelle inerenti all'attivazione del fotovoltaico sugli edifici di proprietà comunale. Il gruppo di lavoro sta continuando a lavorare sulla prima ipotesi di iter comunale da adottare per facilitare la realizzazione delle comunità energetiche. Attualmente si sta predisponendo la documentazione a sostegno del processo (Regolamento e Delibera).

Progetto per l'installazione di microsensori in collaborazione con Bloomberg

Con riferimento all'azione 1.2.1 del PAC "sistemi avanzati di misurazione multiparametrica della qualità dell'aria per verificare gli effetti delle politiche locali alla microscala" e in collaborazione con l'Area Energia e Clima, si è proceduto con la definizione dell'accordo di intesa con la fondazione Bloomberg finalizzato all'implementazione della rete di sensori di AMAT per la misurazione della qualità dell'aria. Contestualmente, a partire dal mese di marzo 2022, è stato predisposto, di concerto con la Direzione Educazione, un progetto formativo a cura della Fondazione del network ICN (Italian Climate Network) che partirà ufficialmente nel mese di settembre 2022: tale progetto, destinato ai bambini delle scuole elementari, è volto alla sensibilizzazione sui temi della qualità dell'aria e del cambiamento climatico, in particolare la DP Resilienza Urbana ha avuto il ruolo di coordinamento e di supporto tra gli Stakeholders e le altre aree comunali coinvolte.

Programma di depavimentazione

Con riferimento all'azione 4.3.1 del PAC "Depavimentazione: aumento della superficie drenante in città", si sta procedendo con la predisposizione dei passaggi necessari all'aggiornamento della ricognizione interna relativa ai progetti di depavimentazione in corso e alle nuove possibili aree da depavimentare.

Contestualmente il Comune di Milano ha candidato al "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" promosso dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) due interventi volti ad agire nei confronti dei rischi in relazione alla risorsa idrica. Gli interventi consistono nella proposta di Riordino Irriguo del comprensorio della Roggia Vettabbia a sud del Depuratore di Nosedo, e nella costruzione di una nuova vasca di laminazione nel sottopasso di via Negrotto. Il progetto è stato approvato dal MiTE e al momento sono in fase di aggiornamento e valutazione interna le attività di implementazione.



Politiche plastic free e Economia Circolare

Sono state portate a termine le azioni oggetto del progetto, finanziato da Fondazione Cariplo, che è arrivato a scadenza il 31 maggio. Sono state realizzate interviste con i presidi delle scuole coinvolte per raccogliere impressioni e suggerimenti relativi al progetto, alle sue modalità di svolgimento e alle eventuali possibilità future di repliche del format. La Direzione ha deciso di proseguire nel solco dell'obiettivo del progetto promuovendo un uso consapevole della plastica monouso e ha quindi affidato a una società specializzata in gadget personalizzati la realizzazione di portapranzo in materiale riciclato da omaggiare agli insegnanti e agli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto. È stato organizzato, inoltre, un evento di chiusura con i partner di progetto e due scuole partecipanti; l'evento, simbolicamente, è stato realizzato alla Centrale dell'Acqua (gestita da MM S.p.A., partner di progetto) e i ragazzi delle scuole, al termine dell'evento, hanno potuto visitare la Centrale, ascoltandone la storia.

Progetti sulla biodiversità

Sono stati approvati due diversi progetti presentati al Bando 57 della Fondazione di Comunità Milano, afferenti alla promozione, gestione e conservazione della biodiversità nel Comune di Milano.

Il primo, "Una comunità verde per la biodiversità", opera in Municipio 3 per la sensibilizzazione di scuole e cittadini sui temi della natura in città e della biodiversità, compresi i servizi ecosistemici che essa offre alla cittadinanza. Sono stati scelti e contattati due istituti scolastici ed è stato informato lo stesso Municipio delle attività svolte e da svolgere in occasione del progetto: gli interventi sono stati portati a termine e accompagnati da azioni di educazione ambientale agli alunni degli istituti scolastici. In accordo con il Settore del Verde sono in corso di individuazione gli interventi a carico del Comune. Il progetto è stato presentato in occasione della Commissione Consiliare congiunta Mobilità e Verde e Ambiente del 29 aprile 2022. È stata consegnata una relazione sull'esito dei monitoraggi faunistici e botanici in Municipio 3.

Il secondo progetto, "BiodiverCity", si propone di valorizzare la biodiversità urbana del Comune di Milano ed i servizi ecosistemici collegati, redigendo dei punti programmatici che consentano di proporre in un secondo momento una Strategia per la Biodiversità del Comune di Milano, che sia condivisa tra i diversi portatori di interesse. Il progetto ha condotto i primi monitoraggi della biodiversità urbana coinvolgendo esperti e cittadini in un processo di Citizen Science. Per la redazione dei punti programmatici per la biodiversità urbana prevista dal progetto, e successiva indizione di tavoli tecnici con gli stakeholders, è in corso di verifica una proposta di attività.

MISSIONE

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare una città sempre più resiliente

PROGRAMMA OPERATIVO

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Accordo per la Salvaguardia Idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese

Nell'ambito dell'Accordo di Programma sono proseguiti i tavoli tecnici con Regione Lombardia, AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e Città Metropolitana.

A seguito del Tavolo Tecnico del 31 marzo 2022 è stato inserito nel Programma 2022-2026 di Regione Lombardia, con D.G.R. 6273 del 11/04/22, l'intervento n. 117 denominato "Sistemazione delle problematiche idrauliche del nodo di Conca Fallata in comune di Milano" per un importo di 2,5 mln/€, che consentirà di risolvere le problematiche legate alla presenza dei rifiuti galleggianti nel fiume Lambro Meridionale nel sifone sotto il Naviglio Pavese nei pressi di Conca Fallata. Proseguono i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Seveso all'interno del Parco Nord. Tuttavia, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori ha messo in luce un rallentamento delle lavorazioni, riconducibili all'aumento dei prezzi dovuto alla situazione socioeconomica internazionale in essere.

Sono in fase di ultimazione i lavori per la manutenzione straordinaria del Lotto 1 del Cavo Redefossi, sbocco naturale del Seveso.

Riconnessione idraulica del reticolo idrografico milanese

Procedono le ricerche per il reperimento delle risorse necessarie in ambito europeo per la realizzazione del progetto di riapertura dei Navigli milanesi. In particolare, è in corso la valutazione della candidatura del progetto a finanziamenti CEF. Il progetto si inserisce, infatti, come tassello in un più ampio intervento volto al ripristino della navigabilità da Locarno e dal lago di Como alla foce del fiume Po, a cui il passaggio attraverso la città di Milano aggiungerà valore. La realizzazione dell'intera opera verrà programmata in modo da essere occasione di riqualificazione e sviluppo delle periferie, vero e proprio motore di coesione sociale.

Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana, Comune di Milano e Università di Pavia, finalizzato alla riqualificazione e navigabilità del Naviglio Martesana, Naviglio Grande e Naviglio Pavese, in data 12/05/2022 è stata presentata la ricerca propedeutica allo studio per la fattibilità per la riapertura e navigabilità dei navigli metropolitani.



13.1



6.3

Servizi relativi al Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale, alle strutture ad esso afferenti ed all'emergenza idrogeologica del Seveso

Attraverso specifico contratto di servizio, sottoscritto con la società partecipata MM S.p.A., il Comune provvede alla manutenzione del Reticolo Idrico Minore (RIM) di propria competenza, delle strutture ad esso afferenti, oltre che di strutture quali i pozzi ad uso geotermico e/o irriguo, e gestisce le azioni inerenti all'emergenza idrogeologica del torrente Seveso. Mediante la convocazione periodica del Tavolo Tecnico previsto dal contratto si provvede al monitoraggio della spesa e alla programmazione degli interventi.

Per le attività di gestione e manutenzione dei pozzi irrigui e delle caditoie stradali disciplinate dal suddetto contratto, è in corso di perfezionamento il relativo passaggio nell'ambito della tariffa del Sistema Idrico Integrato, per effetto della Deliberazione ATO Città Metropolitana n. 3 del 21/12/2020.

Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST Contratti di Fiume)

L'Amministrazione ha continuato la sua partecipazione agli incontri indetti da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) sia ai tavoli tecnici, per individuare le azioni da conseguire nel territorio, sia a giornate organizzate per la diffusione della cultura dell'acqua. In coordinamento con le altre Direzioni interessate, ha continuato il percorso intrapreso per l'attuazione di interventi di riduzione dell'inquinamento delle acque, di riduzione del rischio idraulico, di riqualificazione dei sistemi ambientali, paesistici ed insediativi afferenti ai corridoi fluviali e di riattivazione dei fontanili nel sud milanese.

Nell'ambito del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale, l'Amministrazione collabora con ERSAF ed AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) al progetto Estensione Parco Lambro (EPL) individuato nell'Azione 4.1 del Piano delle Azioni. In stretta relazione con tale progetto è stato approvato da parte della Giunta Comunale il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico per gli "Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici", progetto finanziato con fondi PNNR, che ricade nel più ampio progetto EPL.

Il progetto prevede la realizzazione di un'area di espansione naturale del Fiume Lambro con la finalità di riqualificare paesaggisticamente ed ecologicamente l'area di Via Idro (ex campo rom) e, contemporaneamente, di ridurre il rischio idraulico dei territori circostanti, creando un vero e proprio parco fluviale fruibile con piste ciclopedonali e un'area umida (**Azione 4.3.2 del PAC - Riduzione del rischio idraulico e diminuzione dell'afflusso d'acqua piovana alla rete fognaria**).

Nell'ambito del Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura – Lambro Meridionale, come già fatto per il Seveso e il Lambro Settentrionale, è in fase di approvazione il Progetto Strategico di Sottobacino (PSS), strumento di programmazione a scala di bacino.

Programmazione degli interventi previsti dalle misure del Piano Aria Clima (PAC)

In collaborazione con le Direzioni coinvolte, è stata avviata la programmazione delle misure previste dal PAC che coinvolgono la risorsa idrica come infrastruttura NBS (Natural Based Solution) di adattamento ai cambiamenti climatici (**Azione 4.3.1: Depavimentazione e aumento della superficie drenante in città; Azione 4.3.2: Riduzione del rischio idraulico e diminuzione dell'afflusso d'acqua piovana alla rete fognaria**) attraverso la pianificazione e realizzazione degli interventi ad esse correlate. In tale direzione si colloca l'intervento di depavimentazione del parcheggio di via Guido da Velate nel quartiere di Niguarda, il cui Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 18/03/2022 ed è in corso la Progettazione Esecutiva. Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema di Drenaggio Sostenibile con infiltrazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde con piantumazione di alberi ad alto fusto.

Gestione integrata delle acque

Continua la stesura del "*Piano delle Acque*", come strumento di resilienza idraulica, con i seguenti obiettivi: salvaguardia del territorio dalle esondazioni e dalla risalita della falda, applicazione del principio di invarianza idraulica, utilizzo dell'acqua come fonte energetica, diminuzione del consumo d'acqua nel contesto urbano ed in campo agricolo con razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua potabile a fini irrigui, riqualificazione del reticolo minore, da una parte con funzione paesaggistica e, dall'altra, come strumento di difesa idraulica del territorio, in quanto contribuirebbe alla laminazione dei volumi di piena.



13.1



6.3

Si è proceduto con il monitoraggio dell'applicazione delle *Linee Guida per la progettazione dei sistemi urbani di drenaggio sostenibile* con l'acronimo anglosassone SuDS (Sustainable Urban Drainage Systems) nel contesto del territorio comunale, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 10576 del 22/12/2020. Lo scopo del monitoraggio è di quantificare la riduzione di superficie drenata dalla rete fognaria, diminuendo l'afflusso di acque meteoriche verso gli impianti di depurazione, migliorandone l'efficienza.

Nell'ambito della gestione integrata delle acque proseguono le attività di manutenzione delle opere di captazione utili a regimentare il livello piezometrico della falda superficiale in aree particolarmente sensibili, nonché a garantire l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico delle opere stesse. In particolare, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 642 del 06/05/2022 il Progetto Definitivo di "Manutenzione straordinaria dei pozzi di prima falda – Lotto A". È in corso la Progettazione Esecutiva.

Attività di Polizia Idraulica e Reticolo Idrografico Comunale

È stata aggiornata la documentazione disponibile sul sito istituzionale del Comune per la presentazione delle pratiche di Polizia Idraulica relative al reticolo idrico minore di competenza del Comune, propedeutico alla programmata informatizzazione delle procedure per il rilascio di concessioni demaniali/nulla osta.

Si sta procedendo alla elaborazione della bozza di concezione per l'utilizzo, in impianti energetici a pompa di calore, dell'acqua sotterranea proveniente dai pozzi per il controllo dell'innalzamento della falda, ubicati nel Parco della Resistenza, attraverso la realizzazione di una rete sperimentale di teleriscaldamento a temperatura neutrale.

Allo scopo di garantire il presidio sull'intero reticolo idrografico comunale, è stato avviato un lavoro finalizzato al censimento dei fruitori dei corsi d'acqua classificati come privati.

MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 359.766.005,62 | 360.377.188,23 | 341.438.910,01 | -18.938.278,22 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 234.232.911,18 | 252.464.411,18 | 103.411.345,35 | -149.053.065,83 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 80.652.412,04 | 91.852.412,04 | 1.302.412,04 | -90.550.000,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 9.882.790,00 | 9.882.790,00 | 4.623.757,52 | -5.259.032,48 |
| TOTALE | 603.881.706,80 | 622.724.389,41 | 449.474.012,88 | -173.250.376,53 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 369.648.795,62 | 370.259.978,23 | 346.062.667,53 | -24.197.310,70 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 234.232.911,18 | 252.464.411,18 | 103.411.345,35 | -149.053.065,83 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 80.652.412,04 | 91.852.412,04 | 1.302.412,04 | -90.550.000,00 |
| | 603.881.706,80 | 622.724.389,41 | 449.474.012,88 | -173.250.376,53 |

MISSIONE

10. Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

Sostenere e potenziare il ricorso a sistemi di mobilità sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Parcheggi e sosta

DIREZIONE

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Prosegue l'attività di individuazione spazi, predisposizione ordinanze e relativa posa di **rastrelliere** per rispondere alle esigenze **di sosta bici private** all'interno del territorio cittadino. Sono stati creati 100 posti bici serviti da rastrelliere che ampliano l'offerta complessiva di sosta bici presente in città.

Sosta in struttura

- Parcheggi in Project financing
 - Parcheggio di via Manin: in corso la predisposizione del progetto di fattibilità al fine di avviare le procedure di gara
 - Parcheggio di via Borgogna: sono in corso i lavori di realizzazione del parcheggio. L'avanzamento lavori è pari al 15%
- Parcheggi interrati per residenti
 - Parcheggi di Largo Brasilia/viale San Gimignano e Largo Scalabrini/via degli Zuccaro: progetti definitivi approvati nel 2021, in fase di conclusione la procedura di rilascio dei rispettivi permessi di costruire
 - Piazza della Repubblica c/o civ. 6: in corso di completamento l'iter di approvazione del progetto definitivo
- Parcheggi per l'interscambio
 - Parcheggi Bignami e Merula (San Cristoforo), Rho Fiera prima e seconda, Parri M1 e Monte Titano: sono in corso le attività amministrative e tecniche propedeutiche alla realizzazione dei parcheggi.

Sosta su strada: è in fase di completamento la tracciatura della sosta regolamentata negli ambiti 31 e 35.

MISSIONE

10. Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

Sostenere e potenziare il ricorso a sistemi di mobilità sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Piste ciclabili e pedonalità

DIREZIONE

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Per quanto attiene alla realizzazione degli **interventi** di modifica morfologica del **patrimonio stradale** rivolti al miglioramento della fruizione da parte della mobilità dolce sono in corso alcuni interventi nelle vie Primaticcio e Monte Rosa.

Per quanto attiene agli **gli adeguamenti materici delle pavimentazioni stradali** rivolti ad una maggiore fruizione della ciclabilità cittadina, si precisa che sono stati inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTO 2022-2024) specifici progetti che porteranno ad una parziale sostituzione delle pavimentazioni lapidee con altra tipologia di pavimentazione per consentire una maggiore fruibilità della ciclabilità.

Prosegue l'attività di progettazione e di realizzazione delle **piste ciclabili**, in particolare si segnala

- pista ciclabile Bacone-Donatello-Paracelso: è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e sono in corso la Conferenza di Servizi e la successiva progettazione definitiva;
- itinerario ciclabile Greco-Bicocca-Sarca-Testi-Berbera: è in corso la progettazione definitiva;
- itinerario ciclabile piazza Napoli-Giambellino: sono iniziati i lavori;
- itinerario ciclabile Eurovelo 5 Naviglio Pavese - Duomo Sempione – Molino Dorino – Percorso Nord: sono iniziati i lavori;
- bike Sharing based station: sono in corso le attività finanziate dal progetto PON Metro.

BIKE SHARING STATION BASED (BikeMi): è in corso di attuazione quanto approvato nella Conferenza di Servizi del 19.12.2019, le cui attività di confronto con i soggetti si sono svolte nel 2020 con relativo verbale di autorizzazione a procedere.

Dal 01/01/2022 al 31/05/2022:

- sono state implementate con moduli aggiuntivi ulteriori 5 stazioni in centro città;
- sono in fase di approfondimento amministrativo/recepimento, ulteriori nulla osta per le ultime 3 stazioni da realizzare con le risorse del progetto PON METRO;

BIKE SHARING FREE FLOATING (Flusso Libero): 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.

Nel primo semestre dell'anno in corso è stato autorizzato un nuovo operatore ed aumentata la capienza del parco bici di uno già operante **portando l'offerta di biciclette da 11.500 a 16.500 unità**. Ad oggi risultano autorizzati 4 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 16500 biciclette di cui 12.000 biciclette per RideMovi, 2.000 bici per Lime, 1.500 per Dott e 1.000 per Tier.

In data 4 maggio 2022 è stato pubblicato il bando di gara per la fornitura con posa in opera di n. 6 velostazioni da realizzarsi in prossimità di punti di interscambio modale con stazioni ferroviarie e metropolitane: Stazione Centrale, Romolo, Maciachini, Bisceglie, Molino Dorino e Bignami.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174/2022 sono state prorogate fino al 31.12.2022 le seguenti aree pedonali sperimentali, attuate col metodo dell'urbanistica tattica: via Toce, piazza Belloveso, piazza Sicilia, piazza Minniti, via Quarti, via Monte Velino, via Val Lagarina, via Santa Rita, Porta Genova, via Spoleto/via Venini.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 468/2022 è stata delimitata la Zona a Traffico Limitato delle vie Barsanti e Autari.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 883/2022 è stata delimitata l'Area Pedonale di via Speronari.

Ai fini dell'attuazione di nuovi interventi di urbanistica tattica e di delimitazione di aree pedonali, con particolare riferimento alle seguenti località: via Venini/via Beroldo, via Porpora/via Sacchini, piazza San Materno, via Tertulliano, sono stati fatti diversi incontri con le associazioni promotrici e i rappresentanti dei Municipi competenti e si è provveduto a redigere i relativi progetti.



MISSIONE

10. Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

Sostenere e potenziare il ricorso a sistemi di mobilità sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Pianificazione della mobilità sostenibile nel medio e lungo periodo

DIREZIONE

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

È proseguita l'attività di infrastrutturazione pubblica dei **systemi di ricarica per i veicoli elettrici** con lo svolgimento nel mese di febbraio della Conferenza dei Servizi (CDS) per la valutazione di n. 120 colonnine, la prima CDS svoltasi con l'ausilio della piattaforma Geoworks, a seguito dell'informatizzazione dell'intero processo istruttorio.

Al fine di rispondere alle nuove esigenze di mobilità sostenibile con Deliberazione di Giunta Comunale n. 467 del 08/04/2022 è stato formalmente avviato il procedimento per l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e del Programma Urbano Parcheggi (PUP).

Con Determinazione Dirigenziale n. 4096 del 23/05/2022 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) finalizzato alla elaborazione dell'aggiornamento del PGTU di Milano e dell'aggiornamento del PUP.

È stata avviata la negoziazione per la definizione dell'avvio della sperimentazione MAAS presso il tavolo istituzionale istituito dal Ministero e il Dipartimento della Trasformazione Digitale funzionale alla sottoscrizione della relativa Convenzione.

È stato **implementato il numero delle biciclette a pedalata assistita in sharing** modalità free floating.

Sono proseguite le attività a sostegno del servizio taxi/noleggio con conducente (NCC) con particolare riferimento al tema dell'antiabusivismo attraverso la convocazione del Tavolo Istituzionale Antiabusivismo.

Sono stati adottati provvedimenti temporanei per agevolare l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale (TPL) in occasione di manifestazioni ed eventi con significativo richiamo di pubblico



11.2

11.2

MISSIONE

10. Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare un sistema di mobilità vicino a cittadini e imprese in grado di unire e collegare tutte le aree cittadine

PROGRAMMA OPERATIVO

Manutenzione infrastrutture stradali

DIREZIONE

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Per quanto attiene agli **appalti di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali**, i nuovi appalti sono in fase di aggiudicazione e verranno avviati i lavori tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio, mentre sono in corso gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale e dei ponti.

Per quanto attiene alla **manutenzione straordinaria** e la rigenerazione delle pavimentazioni maggiormente ammalorate e/o il parziale rifacimento/ripristino delle strutture come i ponti, i sottopassi e le gallerie, nonché delle barriere e manufatti insistenti sulle strade cittadine, sono in corso specifici Accordi Quadro con i quali si sta intervenendo sia sulle pavimentazioni stradali che sui ponti e le barriere stradali.

Al fine di garantire la **qualità degli interventi eseguiti dagli operatori economici** attraverso controlli sui materiali, sono in fase di gara specifici appalti di servizio dedicati alla verifica dei materiali da costruzione per le pavimentazioni stradali.

MISSIONE

10. Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

Incentivare il trasporto urbano e suburbano quale principale via d'accesso alla Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Potenziamento e nuove infrastrutture di trasporto

DIREZIONI

Specialistica Infrastrutture del Territorio
Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Estensione delle infrastrutture di trasporto e nuove infrastrutture

Linea metropolitana M4

I lavori per la costruzione della linea stanno proseguendo a pieno regime e la percentuale di realizzazione dell'opera è oltre il 75%. Sono in fase di ultimazione le sistemazioni superficiali dell'Asse Argonne e in corso le attività per consentire l'apertura della tratta Linate-Dateo.

Per implementare la sicurezza in cantiere si è avviato, in collaborazione con i sindacati, la Concessionaria e i Costruttori, un protocollo che prevede una premialità a favore delle squadre più virtuose.

Linea metropolitana M5 da Bignami a Monza

È stato sottoscritto l'accordo di cofinanziamento dell'opera tra gli Enti territoriali e sottoscritta la Convenzione con il MIT che regola l'erogazione del finanziamento statale. L'opera risulta quindi in toto finanziata.

Si è svolta la Conferenza dei Servizi sullo SFTE (Studio di Fattibilità Tecnica Economica) per acquisire i pareri preliminari degli Enti territorialmente interessati e interferiti e valutare le varie osservazioni presentate. Si sono svolti diversi tavoli specifici con gli Enti territoriali e sono state risolte le questioni tecniche emerse in CDS per cui è stato aggiornato il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica). È in fase di completamento il progetto definitivo che verrà consegnato entro l'estate per essere approvato nell'ambito della procedura regionale PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei 10 mesi successivi alla consegna.

Hub metropolitano Segrate Porta Est Milano (comprensivo della nuova Stazione Ferroviaria di Segrate) - prolungamento M4 a est di Linate

È in corso la progettazione (PFTE) del prolungamento della M4 Linate-Segrate e della stazione "alta velocità" di Segrate che costituiscono il progetto complessivo "Milan East Gate Hub" per il quale si è ottenuto un contributo economico nell'ambito del programma europeo Connecting Europe Facility (CEF) 2014 -2020.

La consegna del progetto, come condiviso con i soggetti finanziatori, avverrà entro la fine del 2022. L'opera è finanziata completamente dal DM n.97/2022.



Linea metropolitana M1 da Sesto FS a Monza Bettola

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 hanno fortemente risentito di criticità sotto il profilo contrattuale, in quanto si è dovuto procedere all'individuazione di un nuovo Appaltatore tramite lo scorrimento della graduatoria. Sono stati svolti incontri a livello istituzionale e tecnico, volti a superare alcune criticità connesse all'importante intervento urbanistico interferente con la Stazione di Cinisello. Al fine di consentire il completamento delle opere, sono state recuperate le risorse per un nuovo rifinanziamento dei maggiori oneri dal MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), da Regione Lombardia ed in parte anche dal bilancio comunale. I lavori sono ripresi a ottobre 2021 ed hanno uno stato di avanzamento pari al 60% circa.

Prolungamento ad ovest della Linea metropolitana M4

Si sono svolti degli incontri con gli enti interessati per valutare la possibilità di soddisfare la domanda di trasporto lungo l'asse migliorando il servizio ferroviario.

Il Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno -Vimercate

A valle degli incontri tecnici con gli enti coinvolti e sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità già prodotto, si è condivisa l'idea di svolgere un ulteriore studio di approfondimento su una soluzione progettuale (LRT - Light Rail Transit) e si è sottoscritto un accordo di cofinanziamento tra tutti gli enti interessati dal progetto, con il quale si sono trovate le risorse. È in fase di chiusura la redazione dello studio di approfondimento che porterà alla decisione finale sul tracciato della linea LRT.

Prolungamento M1 Quartiere Baggio-Olmi-Valsesia

È stato approvato il progetto definitivo dell'opera ed è in fase di completamento la preparazione della documentazione di gara con il progetto definitivo implementato con gli elementi necessari per il bando. Ottenuto anche il finanziamento dell'ultima quota mancante per la realizzazione dell'opera con il DM 97/2022.

Prolungamento linea metropolitana M5 verso Settimo Milanese

È in corso di svolgimento da parte di MM S.p.A. il PFTE che verrà consegnato a fine 2022. Si sono tenuti nel frattempo incontri con gli enti interessati al progetto per illustrare le soluzioni possibili in fase di studio.

Nuova Linea Metropolitana M6 - Ramo Sud,

Ottenute le risorse statali necessarie dal DM 97/2022, si avvierà nel 2022 un primo studio di fattibilità dell'opera.

Sistema di trasporto pubblico per la direttrice Paussele

Ottenute le risorse statali necessarie dal DM 97/2022, si avvierà nel 2022 il PFTE dell'opera.

Passerella Ponte ciclopedonale Lambro

È stato approvato il progetto definitivo con Delibera di Giunta Comunale n.1275 del primo ottobre 2021, attualmente è in corso la validazione del progetto esecutivo.

Ammodernamento linee tranviarie di area urbana

Riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate

Riqualificazione della tranvia extraurbana Milano – Limbiate, 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 nella realizzazione, in sostituzione, di una metrotranvia secondo i più moderni standard prestazionali e di sicurezza.

È diviso in due lotti funzionali, entrambi già finanziati mediante accordi con gli enti coinvolti e dal MIT. È stato approvato il PFTE dei due lotti per l'inserimento in prima annualità del Piano Triennale Opere Pubbliche 2020-22 e poi 2021-23. Si è conclusa la conferenza dei servizi sul progetto definitivo ed è in corso l'aggiornamento dello stesso e la preparazione della documentazione per il bando di gara per la realizzazione dell'opera.

9.1

Tranvia Interquartiere Nord

Tranvia 7 – lotti 1 e 2 "Anassagora-Adriano"

Sono in corso di esecuzione i lavori dei primi due lotti relativi alla bonifica dell'area Precotto (lotto1) e alla realizzazione dell'infrastruttura tranviaria vera e propria da Precotto a Viale Adriano (lotto 2).

Tranvia 7 – lotto 3 "Q.re Adriano - Cascina Gobba M2"

La tratta raggiungerebbe la Stazione M2 di Cascina Gobba; è stato approvato il PFTE ed inserito nel PTO 2022-24 ed è in fase di chiusura la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo. Il progetto unitamente a quello del lotto 4 è stato ricompreso in un unico intervento che ha ottenuto il finanziamento all'85% attraverso il PNRR (DM 448/2021).

Tranvia 7 – lotto 4 "Testi - Niguarda Pronto Soccorso"

La tratta va da viale Fulvio Testi al Pronto Soccorso Niguarda; è stato approvato il PFTE ed inserito nel PTO 2022-24 ed è in fase di chiusura la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo. Il progetto unitamente a quello del lotto 3 è stato ricompreso in un unico intervento che ha ottenuto il finanziamento attraverso il PNRR (DM 448/2021).

Tranvia 7 – lotto 5 "Niguarda Pronto Soccorso – Durando"

La tratta va dal Pronto Soccorso Niguarda a via Durando. In corso di redazione il PFTE.

Tranvia 2 – lotto 6 "Bausan-Bovisa Fnm-Villapizzone Fs"

Il tracciato va da piazza Bausan ad innestarsi su quello della tranvia 7 fino alla stazione di Villapizzone. Il PFTE è stato approvato ed inserito nel PTO 2022-24; è in fase di redazione il progetto definitivo. Il progetto ha ottenuto il finanziamento attraverso il PNRR (DM 448/2021).

Tranvia 7 - lotto7 "Campus Bovisa – Certosa FS"

La tratta chiude l'Interquartiere Nord sul lato ovest collegando la stazione Villapizzone alla Stazione Certosa FS. Attualmente è in fase istruttoria l'affidamento dell'incarico per il PFTE.

Prolungamento della linea tranviaria n.24 -Tratta Selvanesco IEO

In corso di svolgimento la redazione del PFTE.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, è necessario provvedere all'adeguamento delle stime di tutti i progetti esecutivi e conseguente al rifinanziamento della spesa

MISSIONE

10. Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere la mobilità urbana quale leva di rigenerazione e sviluppo della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Programmazione, regolazione e controllo del TPL

DIREZIONI

Mobilità

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'**armamento della linea metropolitana M2** nell'ambito di una convenzione Comune /MIMS finalizzata ad incrementare la frequenza massima e la capacità di trasporto delle linee per incentivare l'aumento di domanda e per rendere ancora più attrattivo e confortevole il servizio.

Sono stati approvati nuovi progetti per la realizzazione di **impianti di sollevamento** presso le stazioni delle Linee Metropolitane da finanziarsi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso del mese di aprile e maggio sono stati avviati (ed alcuni conclusi) interventi di **manutenzione straordinaria sull'infrastruttura della rete tranviaria** (binari e apparati tecnologici) finalizzati anche alla mitigazione dell'impatto vibrazionale ed acustico connesso all'esercizio tranviario, previsti nell'ambito della Programmazione Triennale Opere Pubbliche.



9.1

MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.033.224.620,00 | 1.041.300.610,00 | 938.121.341,27 | -103.179.268,73 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.700.967.136,44 | 2.863.232.124,33 | 1.073.740.973,91 | -1.789.491.150,42 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 1.086.463.607,05 | 1.086.463.607,05 | 22.586.257,25 | -1.063.877.349,80 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 106.203.070,00 | 106.203.070,00 | 44.905.025,30 | -61.298.044,70 |
| TOTALE | 3.840.394.826,44 | 4.010.735.804,33 | 2.056.767.340,48 | -1.953.968.463,85 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 1.139.427.690,00 | 1.147.503.680,00 | 983.026.366,57 | -164.477.313,43 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 2.700.967.136,44 | 2.863.232.124,33 | 1.073.740.973,91 | -1.789.491.150,42 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 1.086.463.607,05 | 1.086.463.607,05 | 22.586.257,25 | -1.063.877.349,80 |
| | 3.840.394.826,44 | 4.010.735.804,33 | 2.056.767.340,48 | -1.953.968.463,85 |

MISSIONE

11. Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire un sistema di protezione civile per una Città sempre più sicura e resiliente

PROGRAMMA OPERATIVO

Protezione civile

DIREZIONE

Sicurezza Urbana

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Promuovere un sistema di protezione civile efficiente, efficace e partecipato, anche in occasione di eventi straordinari:

- a) con riferimento alla gestione del personale, sono stati attivati ed espletati alcuni corsi di formazione e addestramento per il personale Tecnico e Operativo della Protezione Civile (es. corso primo soccorso; corso antincendio; corso coordinatore emergenze; ecc.). Si è proceduto all'aggiornamento continuo de "Il Registro adesione dei dipendenti per la Colonna Mobile Enti Locali" di Protezione Civile in collaborazione con la Direzione Organizzazione e Risorse Umane.
- b) È proseguita la collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale per la messa a punto delle caratteristiche tecnico/funzionali del software per la gestione del magazzino logistica e di magazzini esterni in caso di evento calamitoso.
- c) La Protezione Civile è intervenuta nei seguenti accadimenti:
 - n. 14 allerte meteo (temporali forti, vento, rischio idrogeologico rischio idraulico),
 - n. 47 emergenze cittadine correlate a: n. 9 incendi, di cui due con trasporto di persone; n. 2 fughe di gas; n. 24 supporti logistici alla Polizia Locale per sgombero; n.1 supporto a cittadina con corrente elettrica; n. 5 supporti alla Polizia Locale con Torre Faro; n. 1 supporto per ricerca persona scomparsa; n. 2 supporti logistici per allestimento concorso Ag. P.L.; n. 1 supporto ai VVF per tetto pericolante; n. 1 supporto alla cittadinanza e agli enti preposti (Artificieri dell'Esercito, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco) per disinnescio di ordigno bellico; n. 1 supporto MM S.p.a. per distacco soffitto in appartamento.
- d) È stato sottoscritto in data 26 maggio 2022 un protocollo sperimentale con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'attivazione di una collaborazione e interoperabilità fra le due sale operative, contestuale al rinnovo del protocollo d'intesa già in essere con il Comando stesso.
- e) Nell'ambito delle attività connesse alla pandemia Covid -19, fino al 31 maggio 2022 è proseguita l'attività di supporto alla cittadinanza e alle Direzioni Comunali, con la gestione del magazzino di tutti i DPI, anche tramite il coordinamento dell'attività del Gruppo Comunale dei Volontari costituito da n. 90 persone oltre i volontari esterni attivati afferenti a Città Metropolitana.
- f) Con riferimento agli interventi conseguenti all'emergenza Ucraina, è stato fornito supporto alla Questura – Ufficio Immigrazione per la gestione dei flussi di cittadini Ucraini. In data 07/03/2022 è stato aperto l'Infopoint in Stazione Centrale per l'accoglienza profughi e il 14/03/2022 l'Hub Mortirolo H24 per l'accoglienza profughi, ed in collaborazione con ATS Lombardia per l'effettuazione tamponi. È stato altresì effettuato l'accompagnamento presso le strutture individuate da Prefettura e/o Regione Lombardia per l'accompagnamento dei profughi ucraini in Milano e Provincia. Dal 17/03/2022 al 31 maggio 2022 sono

state gestite presso l'Hub Mortirolo n. 5.330 persone di cui 785 uomini, 2.806 donne e 1.739 minori. Il totale delle persone accompagnate presso i CAS, Hotel e Centri di Accoglienza vari (su Milano e Provincia) sono state 2.875 con 1.127 trasporti effettuati.

BILANCIO DI GENERE

Fra i volontari operativi al 31/05/2022 la presenza femminile è pari a circa il 18 % nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e circa il 21% nel Gruppo Guardie Ecologiche Volontarie.

MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.163.510,00 | 2.313.081,00 | 946.003,05 | -1.367.077,95 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 5.531.992,09 | 5.796.920,94 | 1.222.792,09 | -4.574.128,85 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 77.870,00 | 77.870,00 | 43.717,14 | -34.152,86 |
| TOTALE | 7.773.372,09 | 8.187.871,94 | 2.212.512,28 | -5.975.359,66 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 2.241.380,00 | 2.390.951,00 | 989.720,19 | -1.401.230,81 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 5.531.992,09 | 5.796.920,94 | 1.222.792,09 | -4.574.128,85 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| | 7.773.372,09 | 8.187.871,94 | 2.212.512,28 | -5.975.359,66 |

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la diffusione dei servizi sociali e sanitari sul territorio, facilitando l'accesso ai cittadini anche attraverso la domiciliarità

PROGRAMMA OPERATIVO

Programmazione e governo della rete dei servizi sociali

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Integrazione Punti di Accesso ai Servizi Sociali – IPASS

È stata messa in atto un'attività di project management, ossia di coordinamento monitoraggio supporto e facilitazione del lavoro di un gruppo di dirigenti e funzionari trasversale alla Direzione.

Il Gruppo di Lavoro, composto da 6-8 persone, in rappresentanza della Direzione e delle Aree Territorialità, Domiciliarità e Inclusione, ha definito i seguenti obiettivi:

- definizione del ruolo e delle modalità di integrazione di: a) Punto Unico di Accesso Telefonico (IPASS); b) canali di accesso digitale (Portale Comune di Milano, portale WeMi); c) presidi territoriali (SSPT, Spazi WeMi, antenne sociali diffuse, social community manager (reaction), Wish Mi e altri presidi territoriali del welfare in relazione:
 1. all'utenza cittadina
 2. ai percorsi di ascolto sociale, informazione, interpretazione della domanda, orientamento, accoglienza, presa in carico
 3. alla gestione dell'offerta pubblica e privata sui territori in cui i Servizi Sociali Professionali Territoriali (SSPT) e Spazi WeMi sono inseriti
- definizione di un framework sulla missione del sistema di informazione e accesso capace di declinare e individuare le sue componenti specifiche e distintive (es. informazione, ascolto e trasformazione del bisogno in domanda, assessment della domanda, triage della domanda e indirizzi al setting appropriato, case management, ecc.) che costituiscono la metrica funzionale per l'assessment e la riprogettazione dei canali interni ed esterni di accoglienza e relazione dell'utenza;
- definizione di un quadro di riferimento strategico e del relativo percorso di attuazione per l'integrazione dei diversi canali di comunicazione della Direzione verso i cittadini e verso gli operatori (dipendenti e personale di cooperativa) della Direzione stessa, avendo come obiettivi:
 1. univocità della comunicazione verso la popolazione;
 2. razionalizzazione dei canali di comunicazione e delle risorse allo scopo dedicate, in un'ottica di integrazione con i canali di comunicazione dell'ente;



16.10

3. creazione di strumenti di conoscenza dell'offerta dei servizi pubblici e privati e delle relative modalità di accesso, semplici, aggiornati e accessibili per gli operatori del sociale WM eventualmente integrati/bili in un sistema diffuso di informazione e accoglienza;

- definizione del ruolo, delle regole di ingaggio e di integrazione dei soggetti del terzo settore con cui sperimentare l'allargamento della rete dell'accoglienza e del segretariato sociale e dell'offerta di servizi;
- definizione del quadro di riferimento, del risultato strategico atteso e del possibile percorso di attuazione.

Nei mesi di gennaio – marzo sono stati realizzati n. 5 focus group ed elaborato un output costituito da un documento strategico di nuovo modello organico di accesso a Milano Welfare. Ad aprile il documento è stato presentato e condiviso con la Direzione Generale e con l'Assessorato al Welfare e Salute e sono stati proposti 3 cantieri di lavoro per l'attuazione degli obiettivi attuativi del progetto: un cantiere su sistemi informativi; un cantiere su linguaggi, brand e comunicazione e un cantiere su matching tra canale di accesso e utenza.

Accesso dei cittadini ai servizi e presa in carico globale della persona - Servizi sociali di base – I livello

Il Servizio Sociale di I livello è interessato direttamente dal percorso di cui al punto precedente, essendo un servizio ad accesso spontaneo dei cittadini. Nel primo semestre del 2022 si è lavorato per consolidare le attività di segretariato sociale con appuntamento per il tramite del punto unico di accesso (020202).

Prosegue altresì il lavoro di modellizzazione della figura dell'Assistente Sociale di Comunità attraverso un'attività di comunità di pratiche e definizione di piste di lavoro che vadano oltre l'esperienza del programma QuBi finanziato da Fondazione Cariplo.

Partecipazione agli incontri organizzati sul Piano del Welfare.

Partecipazione a momenti di condivisione e co-costruzione di possibili alleanze con altre Aree dell'Amministrazione Comunale.

Supporto alla funzione genitoriale: Servizio Affidi, Spazio Neutro, Equipe Indagini, Ge.A. (Genitori Ancora), Servizio Giunco genitori corresponsabili

In ordine alla sperimentazione di specifici percorsi di accompagnamento specialistico delle situazioni ad alta conflittualità familiare con mandati dell'Autorità Giudiziaria, per prevenire eventuali danni sui bambini e restituire responsabilità ai genitori, rilevanti sono stati i progetti FAST e LINK. In particolare, il progetto Fast è stato ampliato ed il progetto Link è stato avviato operativamente a gennaio 2022 per intervenire con equipe multidisciplinare sulla casistica delle gravi conflittualità genitoriali, con pregiudizio per i minori.

La Direzione partecipa attivamente ai tavoli ministeriali di lavoro su area penale minorile in rete con Sanità e Giustizia Minorile e ai tavoli con l'Ordine degli Avvocati e del Garante Comunale per Infanzia e Adolescenza per la definizione di buone prassi in ordine alla comunicazione e agli accordi tra servizi ed avvocati delle parti.

Il Servizio Affidi ha partecipato attivamente all'emergenza Ucraina, mettendo a disposizione competenze ed informazioni e, organizzando, in rete con il Tribunale per i Minori e la Caritas ambrosiana, incontri on line informativi rivolti alle persone/famiglie interessate ad accogliere in affido i minori ucraini.

Interventi su mandato dell'Autorità Giudiziaria: Servizio Sociale Professionale di II Livello, Tutele minori, Pronto Intervento

Nel primo semestre del 2022 sono state elaborate le linee di indirizzo per l'affidamento di interventi integrativi ai Servizi Sociali Professionali di II livello e Specialistici del Comune di Milano mediante gara ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per il periodo 1/12/2022 – 30/11/2025. Assegnazione della spesa di € 4.368.571,16 (inclusi IVA e accantonamento ex art. 113 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i). È stato altresì avviato un gruppo di progettazione di un servizio di pronto intervento sociale, attualmente in corso.

Interventi per l'infanzia e l'adolescenza

È in corso l'attività di monitoraggio dei progetti finanziati dalla Legge n.285/1997: 32 proposte progettuali per 11,75 M€ di cui 17 già avviate e 15 da avviare.

Accoglienza residenziale per minori

È stato pubblicato l'Avviso per l'accreditamento e per il convenzionamento delle Udo residenziali per minori con obiettivo di conclusione del percorso il 30 giugno 2022.

Servizio di Emergenza Abitativa

A marzo 2022 è stato pubblicato l'Appalto 87/2021 - CIG 91086610D9-: affidamento di attività di accompagnamento per il supporto a nuclei/persone fragili sottoposti a procedure di sgombero e gestione degli alloggi di proprietà di Aler Milano e del Comune di Milano ove sono temporaneamente collocati.

È in corso l'attività di valutazione della commissione di Gara.

Interventi in tema di promozione del diritto alla salute: Dipendenze, Alzheimer, Stili di vita

Decadimento Cognitivo e Alzheimer

In merito ai tre SERVIZI della Rete Alzheimer sono stati svolti alcuni incontri iniziali con lo staff dell'Assessore, nei quali è stata ribadita la funzione preventiva di questi servizi rispetto al disagio grave conseguente all'isolamento e alla solitudine di anziani - anche senza decadimento cognitivo - e dei caregiver oltre a svolgere funzione preventiva rispetto al peggioramento del decadimento cognitivo.

- Linea Telefonica per l'Anziano e l'Alzheimer (LTAA) : sono state stampate circa 2.000 cartoline di promozione che sono in corso di distribuzione presso diverse sedi (biblioteche, Centri di Aggregazione Multifunzionale (CAM), Centri Socio Ricreativi Comunali (CSRC), farmacie comunali, sedi dei Municipi ecc.).
- Centri di Psicologia per l'Anziano e l'Alzheimer (CPAA) : il CPAA del Municipio 9, verrà riattivato da giugno 2022 mediante integrazione all'appalto relativo ai Centri di Incontro.
- Centri di Incontro (CI) : il CI del Municipio 4, da settembre 2021, non è più presso il CSRC "Mazzini" per indisponibilità di quest'ultimo ed è in corso la ricerca di una sede. Al 31/5/22 il servizio è ancora attivo da remoto.

Tavolo Permanente Alzheimer:

Il Sottotavolo del Tavolo Permanente Alzheimer sulla "**Carta dei Diritti alla Salute della Persona con Decadimento Cognitivo**" ha progettato due percorsi di 4 incontri ciascuno, rivolti ai caregiver: uno per i caregiver familiari e uno per i caregiver formali, finalizzati a: 1. operare una riflessione sui diritti del malato e del caregiver stesso; 2. evidenziare gli eventuali miglioramenti da apportare alla Carta; 3. identificare le eventuali aree di maggiore criticità e individuare proposte concrete di miglioramento. I percorsi sono in corso di svolgimento. Si prevede che i risultati saranno pubblicati sulla pagina web della Rete Alzheimer a settembre in occasione del Mese Mondiale Alzheimer.

Un Sottotavolo del Tavolo composto dagli enti del terzo settore sta verificando la possibilità di programmare alcuni eventi diffusi per il Mese Mondiale Alzheimer.

Nuovo Piano Welfare: rappresentanti istituzionali hanno partecipato ai workshop e agli altri eventi previsti. **Stili di vita**

- Azioni per il consolidamento del Tavolo permanente **HIV/AIDS/ITS** (lettere di ingaggio dei referenti cittadini e dell'Agenzia Tutela Salute – ATS - per partecipazione alla Rete Fast Track).
- Organizzazione del meeting Nazionale della **Rete Città Sane** e analisi progetti del Bando Oscar della Salute 2022.



16.6



11.1

11.1



- Definizione bozza di programmazione di una **road map di eventi di promozione della Salute** distribuiti nei 9 Municipi.
- Progetto Cittadini Più Coinvolti e Più Sicuri – **Busta Rossa**: l'attività si è svolta da gennaio a maggio 2022.
- Contatti con referenti **Casa Medica** per individuare le azioni sinergiche nell'ambito delle missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3.4

Dipendenze

Proseguita l'azione cittadina del **Servizio Help-Line** Dipendenze.

Progetto “Cities Changing Diabetes”: si sono svolti n. 3 incontri per l'organizzazione del Convegno relativo a Action Plan 2022-2025 (giugno)

Progetto L. 285/97 – Progetto “AccogliMI”

Da gennaio a maggio 2022 sono stati effettuati n. 4 incontri della Cabina di Regia (3.3. -1.4 - 21.4 - 20.5) per l'attivazione operativa del Progetto e messa a punto della campagna comunicativa con la collaborazione della Direzione. Avvio del progetto nel mese di aprile 2022. Conferenza Stampa in data 19 maggio nella suggestiva sede di Villa Mirabello a Milano.

Dati statistici:

Rete Città Sane:

n. 2 incontri del Comitato Tecnico per organizzazione del Meeting (Ancona-giugno)

Rete Cities Changing Diabetes n. 3 incontri per organizzazione Convegno (Milano-giugno)

Help-Line SostieniMI: Periodo gennaio-maggio 2022: n. 504 contatti. Tra le dipendenze da sostanza dichiarate, viene confermato al primo posto la dipendenza da alcool, seguita da cannabis e cocaina in terza posizione.

3.5

GAP: n. 4 incontri nelle Biblioteche cittadine.

N. 5 Ambiti Distrettuali della Città Metropolitana coinvolti.

Progetto AccogliMI

(*ex lege* 285/97) n. 4 incontri tra gennaio e maggio.

Avvio progetto e Conferenza stampa.

WeMi - Educazione finanziaria di qualità

Proseguono le attività previste dalla coprogettazione del progetto “WeMi– educazione finanziaria di qualità: azioni a supporto dei cittadini nella pianificazione e gestione delle spese e del bilancio familiare”, cogestito dal Comune di Milano e dall'Associazione Temporanea di Scopo composta da: eQwa S.r.l. Impresa Sociale, Intrecci Società Cooperativa Onlus, Comin Cooperativa Sociale di Solidarietà, Cooperativa Lotta contro l'emarginazione Cooperativa Sociale Onlus, Farsi Prossimo Onlus Società Cooperativa Sociale.

Sono in corso le seguenti attività:

- formazione degli educatori: 17 Educatori finanziari abilitati a norma UNI 11402, 8 Educatori finanziari abilitati a tenere le sessioni collettive

- sensibilizzazione di gruppo: 65 sessioni collettive istituite, 1.316 partecipanti alle sessioni collettive già svolte
- incontri individuali con i cittadini: 563 cittadini/famiglie iscritte ai percorsi individuali. È stata sviluppata la sezione dedicata al servizio sul portale WeMi che andrà on line in occasione della campagna di comunicazione prevista nei primi mesi 1.040 incontri svolti all'interno dei percorsi individuali

BILANCIO DI GENERE

Con ulteriori n. 4 incontri nelle Biblioteche civiche per la sensibilizzazione dei cittadini attraverso la presentazione del libro sul Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) al femminile, si sono concluse le azioni legate al finanziamento di Regione Lombardia (D.G.R. n. 2609 del 09/12/2019); si è proceduto alla rendicontazione per il riconoscimento del saldo sia come Comune gestore di azioni specifiche sia come Capofila con consegna ad ATS per l'inoltro a Regione.

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la diffusione dei servizi sociali e sanitari sul territorio, facilitando l'accesso ai cittadini anche attraverso la domiciliarità

PROGRAMMA OPERATIVO

Domiciliarità

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Servizi domiciliari anziani, minori, adulti e disabili: Costruzione di un nuovo servizio di domiciliarità

Il sistema della “Domiciliarità”, attualmente basato sull’iscrizione in Elenchi degli Enti gestori degli interventi, è stato oggetto di un ripensamento, dovuto alla necessità di:

- allinearsi alle mutate normative inerenti all’erogazione di servizi sociali (vedi da ultimo le linee guida ministeriali per l’applicazione del c.d. “Codice del terzo settore”)
- riorientare il servizio alla luce delle mutate condizioni sociali, assistenziali ed economiche, all’interno di un percorso di miglioramento della qualità dello stesso.

Allo scopo sono stati realizzati diversi spazi di confronto e lettura del bisogno, in collaborazione con interlocutori interni alla Direzione (confronto con Assistenti sociali dell’Area Territorialità), sia esterni con l’attivazione di interlocuzioni mirate con il Tavolo Tecnico Operativo degli enti gestori, nonché la realizzazione, in collaborazione con la Direzione Servizi Civici e Municipi, di un’indagine di customer satisfaction.

Concluso il lavoro di analisi ed approfondimento per definire un assetto giuridico più adeguato a realizzare il nuovo sistema della domiciliarità, che garantisca, al contempo, esigenze di qualità del servizio agli utenti e legittimità del sistema. Le linee guida prodromiche all’approvazione degli atti volti ad istituire il nuovo sistema sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 383/2022.

Servizio WeMi

Sono state realizzate le seguenti attività:

- prosecuzione dello sviluppo evolutivo, in collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale, del portale WeMi.2.0 all’interno del sistema dei portali del Comune di Milano, nell’ambito del progetto “Servizi di welfare collaborativo - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 2014-2020 (servizio affidato a RTI IBM ITALIA S.P.A nell’ambito dell’Appalto specifico per la fornitura dei servizi applicativi per lo sviluppo, la manutenzione evolutiva, la gestione in esercizio dei sistemi informativi del Comune di Milano). Sviluppata la nuova sezione Milano 0-18 e il sistema di pagamento tramite voucher digitali-

- prosecuzione delle istruttorie delle domande di adesione all'elenco di enti del terzo settore disponibili a promuovere ed erogare ai cittadini servizi di welfare per la cura e il benessere attraverso il portale wemi.comune.milano.it – Sezione domiciliarità: 55 enti attivi sul portale – 295 servizi attivi
- prosecuzione delle attività di coprogettazione in partenariato pubblico privato del progetto denominato “Customer care e assistenza ai cittadini sui servizi del sistema WeMi e di gestione delle funzionalità di back end del nuovo portale wemi.comune.milano.it.” cogestito dal Comune di Milano e dall’ATI composta da Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus, Amapola progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità, Cesvi Fondazione Onlus
- integrazione tra il customer care di WeMi e l’unità IPASS
- prosecuzione del processo di assistenza agli enti presenti sul portale.
- prosecuzione attività di comunicazione sui canali social WeMi e Informami: visitatori 69.970; pagine visitate: 317.423
- Cittadini registrati 5.067
- Accessi tramite CRM (dashboard WeMi): 1.477

Servizio supporto per la ricerca di Baby-sitter, Colf e Badanti

Il servizio WeMi Tate Colf Badanti ha realizzato le seguenti attività:

- prosecuzione dello sviluppo evolutivo all’interno del nuovo portale WeMi delle funzionalità di front end e di back end del servizio WeMi Tate Colf Badanti
- gestione del Registro Territoriale delle Assistenti Familiari ex L. Regionale 15/2015
- prosecuzione delle attività della co-progettazione in partenariato pubblico privato del progetto denominato “WeMi – Tate Colf Badanti: azioni a supporto dell’assistenza familiare” cogestito dal Comune di Milano e dall’ATI composta da Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop., Sociosfera ONLUS Società Cooperativa Sociale, Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus
- realizzato un ciclo di incontri online per famiglie dedicato all’approfondimento dei temi legati al mondo dell’assistenza familiare
- realizzati 3 open day per assistenti familiari (marzo, aprile, maggio)
- realizzati 4 corsi di formazione per assistenti familiari
- famiglie e Assistenti Familiari che hanno richiesto informazioni e orientamento 2.229
- richieste di assistente familiare 1.623
- incroci domanda e offerta 1.098
- assistenti familiari iscritti in elenco 1.870 (1.569 candidature come badanti, 1.097 come colf, 814 come baby-sitter)

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Consolidare e potenziare il sistema integrato di servizi per le persone fragili, anziane, con disabilità, e con problemi di salute mentale

PROGRAMMA OPERATIVO

Residenzialità e nuove linee di intervento per la popolazione anziana

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Accoglienza residenziale per la popolazione anziana

Per quanto attiene le cinque Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di proprietà comunale è stato pubblicato l'Avviso di Procedura di Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 180 e segg. del D. Lgs. n.50/2016, per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.



11.1

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Consolidare e potenziare il sistema integrato di servizi per le persone fragili, anziane, con disabilità, e con problemi di salute mentale

PROGRAMMA OPERATIVO

Disabilità, salute mentale, promozione dell'integrazione sociosanitaria e della salute

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Centri diurni per disabili Socio-Assistenziali e Socio-Educativi

Nel corso dei mesi da gennaio a maggio 2022 si è lavorato per la preparazione della Delibera per le linee di indirizzo del nuovo accreditamento del Sistema della Rete dei Servizi Diurni per persone con Disabilità, per la costruzione del Bando di Avviso Pubblico a cui sono interessati Centri Diurni Disabili, Centri Socio-Educativi, Servizi di Formazione all'Autonomia, Centri di Aggregazione Disabili, Servizi Laboratoriali Diurni.

Il ritorno a pieno regime dopo la recrudescenza pandemica e il nuovo accreditamento dei Centri Diurni Disabili ha permesso di procedere con gli inserimenti di cittadini in lista d'attesa, sia nei Centri Diurni a gestione diretta che in regime di convenzione, esauendo in modo pressoché totale il numero di coloro che restano in attesa di collocazione.

A partire dal 1° aprile 2022 è stata riattivata la compartecipazione al costo di frequenza dei Servizi a carico delle famiglie con l'applicazione delle fasce ISEE in misura sperimentale per la durata di un anno. La compartecipazione era stata sospesa, con Ordinanza Sindacale, a partire dal mese di marzo 2020 a seguito della proclamazione dello stato di emergenza sanitaria.

Dati statistici:

Dal gennaio 2022 lo scorrimento delle liste di attesa ha interessato per l'inserimento nei servizi:

26 cittadini disabili nei CDD, 8 nei CSE e 14 negli SFA.

Quindi nel 2022 sono stati accolti nei Servizi della Filiera del Diurnato Disabili un totale di 48 utenti.

N. 2 Tavoli Permanenti sulla disabilità e 1 tavolo tecnico con gli Enti Gestori per la ridefinizione del nuovo Convenzionamento della Filiera del Diurnato.

N. 21 incontri relativi al Progetto di Valutazione Servizi Diurni Disabili.

Altri Interventi in tema di Disabilità

ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Proseguono le attività del servizio "No Barriere alla Comunicazione", dedicato alle persone con disabilità uditiva, affidato ad una ATI appositamente costituitasi. Il Servizio è stato aggiudicato con nuovo bando di gara a partire dal 1° aprile 2022 e ha permesso di non interrompere le attività a favore degli utenti.

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati vengono erogati appositi contributi tramite l'Ufficio Barriere Architettoniche. Proseguono, inoltre, le attività del CRABA - Centro Regionale per l'Accessibilità e il Benessere Ambientale, nato da una collaborazione tra Comune di Milano e Ledha per migliorare l'intervento dell'Amministrazione sui temi dell'accessibilità, che fornisce un supporto tecnico gratuito ai cittadini che intendono abbattere le barriere architettoniche nelle proprie abitazioni o per l'accesso alle stesse.

Nel mese di marzo si è provveduto a prorogare il contratto in essere per ulteriori tre mesi in attesa della conclusione dei lavori della Commissione aggiudicatrice della gara in corso.

Erogati contributi, in base ai finanziamenti ricevuti, relativi alla graduatoria 2017/2018.

Elaborazione di n. 1 protocollo di lavoro per l'Accessibilità delle case popolari; n. 1 intervento di progettazione del nuovo edificio residenziale pubblico dell'Area ex Manifatture Tabacchi (in fase di stesura).

Accoglienza residenziale per persone con disabilità

È stato pubblicato l'Avviso per l'accreditamento e per il convenzionamento delle UdO residenziali con obiettivo di conclusione del percorso il 30 giugno 2022.

Interventi specifici realizzati per la disabilità psichica (Salute Mentale)

Gli **Interventi Continuativi attuati in collaborazione con le ASST** hanno ripreso le azioni sviluppate nelle 4 aree tematiche previste dal Patto Cittadino per la Salute Mentale (Prevenzione/Lotta allo stigma, Lavoro, Abitare, Carcere/REMS e Nuove Emergenze) e si è iniziato ad individuare le possibili integrazioni con la nuova co-progettazione cittadina attivata con il Terzo Settore che si occupa di Salute Mentale. Per quanto riguarda i **Progetti Innovativi-sperimentali**

Habitat Sociale: Abitare e Vivere Via Senigallia - progetto innovativo di riabilitazione psichiatrica domiciliare. Prosegue l'attività del Bar Sociale nei locali di via Senigallia, adibiti ad attività commerciali complementari alle attività di supporto abitativo. Sono iniziati i primi incontri per il rinnovo del progetto a partire dal. Il progetto si sta confermando come una modalità efficace per i percorsi di vita degli ospiti in fascia di età 18 -35 anni. Il lavoro del Tavolo Abilitiamo la Disabilità ha proseguito con gli incontri promossi dal Comune di Milano, Aziende ed Enti pubblici e privati sui temi della disabilità e dell'inclusione lavorativa, mentre si è concluso ad aprile 2022 il progetto sperimentale sul budget di Salute "aMIcittà" finanziato da Fondazione Cariplo ed attivato da ASST Niguarda con Terzo Settore e la partecipazione del Comune di Milano.

Co-progettazione con Enti del Terzo Settore - prosegue radicandosi nel territorio l'attività della co-progettazione "R2 - RECOVERY IN RETE - Percorsi riabilitativi individualizzati per persone con disagio psichico". Sono stati effettuati n. 4 incontri di presentazione del progetto agli operatori coinvolti nell'ambito della Salute Mentale e dei Servizi territoriali SPPT.

Residenzialità Leggera: elaborato il nuovo testo di convenzione e con ASST ed Enti autorizzati da Regione; effettuato convenzionamento con nuova RTI gestore da aprile 2022 per conto della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli. Avviata interlocuzione per Progetto Regionale con ASST Santi Paolo e Carlo relativo al **Budget di Salute** per n. 28 utenti in uscita da strutture Residenziali e da Comunità sociosanitarie.

Fondo Sociale Psichiatria - Assistenza Economica: Si è continuato a sensibilizzare le Assistenti sociali dei CPS riguardo l'adozione per i propri utenti dell'uso di conti correnti e /o carte ricaricabili quale misura per garantire la riscossione dei sussidi. È iniziata la riflessione per la revisione delle modalità di erogazione dei contributi a livello dei criteri e delle linee generali d'indirizzo. Soggiorni Terapeutici: Sono state raccolte le programmazioni dei soggiorni delle ASST, tramite i CPS aderenti, le cui attività partiranno da giugno. Per ragioni di bilancio si è dovuto rimodulare i progetti al 70%. Le attività di Assistenza Domiciliare sono state tutte rivalutate per il 2022 e inserite in SISA; le Borse Lavoro (Tirocini) per cittadini con disagio psichico sono proseguite regolarmente da gennaio a maggio.

Giornata Mondiale della Salute Mentale - Sono stati fatti i primi incontri per l'organizzazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che prevede: 1. una campagna di sensibilizzazione mirata e diffusa a tutta la cittadinanza; 2. un evento in presenza promosso dal Comune in location da identificare; 3. la riproposizione del Webinar previsto per lo scorso anno e non realizzato.



Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi - nel trimestre da gennaio a marzo sono stati richiesti ed attivati n. 80 T.S.O. sui territori dei 9 Municipi cittadini. Per quanto riguarda la **vidimazione dei registri stupefacenti**, anche in questo periodo, sono state regolarmente evase le richieste pervenute da Strutture e Centri Clinici.

Dati statistici:

Co-progettazione con il Terzo Settore: realizzati n. 4 incontri di presentazione del progetto ai servizi territoriali.

Residenzialità Leggera: n. 126 posti letto coperti dalla Quota Sociale Comunale.

Assistenza Economica: Al 31/05/2022 sono stati erogati 1.203 contributi per un totale di euro 311.242,40, che hanno riguardato 304 singoli cittadini con disagio psichico e in condizione di precarietà economica.

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare ed attuare nuove politiche di coesione per favorire l'equità, la sicurezza e l'inclusione sociale

PROGRAMMA OPERATIVO

Emarginazione, esclusione sociale e diritti

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Le misure di sostegno al reddito e gli interventi erogati con titoli sociali, contro le povertà vecchie e nuove e il rafforzamento dell'inclusione

Sono stati erogati i buoni spesa residui relativi all'Avviso 3/2021 - Finanziamento Statale Emergenza Covid-19. L'erogazione è avvenuta tramite carte pre-pagate PostePay.

Fino al 30/06/2022 si proseguirà con l'erogazione dei titoli sociali Misura B2 e Linea 4 relativi agli ammessi alla Graduatoria 2021.

Il 9 maggio 2022 è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione delle domande per la Misura B2 – Anno 2022 - finanziata per il 60% con i Fondi Regionali FNA. È stato predisposto l'Avviso Pubblico per l'erogazione della Linea 4 – Sostegno alla Mobilità Anno 2022; lo stesso sarà pubblicato il 13/06/2022.

Le graduatorie provvisorie per l'erogazione della Misura B2 – Anno 2022 - saranno pubblicate entro il mese di giugno 2022.

Nei mesi seguenti le domande ammesse per la Misura B2 saranno vagliate dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) e solo quelle che otterranno parere positivo riceveranno l'accesso definitivo al contributo.

La graduatoria per l'erogazione della Linea 4 – Sostegno alla Mobilità 2022 - sarà pubblicata entro il mese di agosto 2022.

Il budget complessivo è pari € 10.000,00 per la misura B2 e € 700.000,00 per la Linea 4 – Sostegno alla Mobilità.

Alla pubblicazione delle graduatorie seguirà l'erogazione dei contributi a rimborso, a seguito dell'invio da parte dei beneficiari della documentazione di rendicontazione della spesa.

Nel mese di maggio 2022 si è proceduto con l'erogazione del saldo delle Misure di Sostegno al Reddito (Anno 2021) previa verifica della permanenza dei requisiti di residenza e non percezione del Reddito di Cittadinanza.

Nel mese di dicembre 2021 è stato pubblicato l'Avviso per l'erogazione dei contributi Dopo di Noi (ex L.112/2016). Al 31/01/2022 sono pervenute 169 domande, di cui 161 ammesse e in attesa di predisposizione del progetto individuale da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.



Dati statistici:

| Misura B2 2021 | | Linea 4 - Sostegno alla mobilità 2021 | | Misure di sostegno al reddito 2021 | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|
| Ammessi definitivi e finanziati | 1.353 | Ammessi definitivi e finanziati | 258 | Ammessi definitivi e finanziati | 4.293 |
| Non ammessi | 379 | Non ammessi | 15 | Ammessi non fin. | 4.009 |
| Totale | 1.732 | Totale | 273 | Non ammessi | 2.131 |
| | | | | Totale | 10.433 |

Integrazione Sociale e Lavorativa – Centro di mediazione lavoro (CELAV)

Grazie alla generalizzata ripresa economica si sono potute offrire numerose nuove opportunità di tirocinio per persone in carico al Celav.

Le attività informative/orientative di Sportello sono proseguite sempre su appuntamento ma anche sempre più in presenza e sono ripresi pressoché a pieno ritmo anche gli incontri di gruppo che hanno visto un incremento dovuto anche alla recente emergenza Ucraina.

È continuato il lavoro di redazione della Newsletter, che viene inviata a tutte le persone che hanno avuto un colloquio, e contiene informazioni aggiornate quotidianamente sui temi del lavoro, della formazione, annunci di ricerca di lavoro, informazioni sulla sicurezza ed anche una sezione dedicata al benessere. L'attività dei tutors si è potuta svolgere senza particolari restrizioni e ciò ha permesso di consolidare i rapporti con le aziende con cui il servizio collabora, con particolare attenzione ai temi sulla sicurezza. Le visite in presenza hanno contribuito a mantenere il patto con l'utenza molto stretto garantendo così a tutti e non solo ai più fragili, la possibilità di tornare in un setting sicuramente più idoneo a questo tipo di percorsi.

È continuata l'attività della pagina Facebook nella modalità di gruppo chiuso accessibile solo su iscrizione, e moderato dagli operatori dello sportello "INFO SAI", per rispondere al bisogno delle persone ospiti dei centri SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Tale strumento consente di pubblicare, da parte dei diversi uffici, attraverso la forma scritta o attraverso video, tutorial ecc., informazioni sul lavoro, orientamento, offerte di lavoro; informazioni giuridiche; giochi per i bambini, benessere ecc.

Tutte le attività progettuali in corso sono continuate regolarmente. In generale, per riassumere, si può affermare che:

- sono riprese a pieno regime le attività in presenza;
- è stato altresì possibile riattivare i gruppi di orientamento e ricerca attiva con le medesime caratteristiche pre-pandemia;
- le aziende hanno ripreso la collaborazione con il servizio con la possibilità di attivare nuovi tirocini;
- lo sportello ha continuato a ricevere su appuntamento, e a breve si procederà con un ricevimento libero senza appuntamento;
- si sono consolidate e hanno preso forma le collaborazioni che erano state avviate solo per le fasi iniziali di programmazione (es. progetto donne vittime di Tratta, progetto Riattiva, etc.);
- la stessa Newsletter, si è rivelata nel tempo una importante opportunità di supporto al progetto di ricerca del lavoro da parte dell'utente, per le sue caratteristiche di fruibilità e accessibilità;
- in generale, sono state riattivate tutte le attività di accompagnamento e monitoraggio dei tirocini in presenza.

Anche il numero delle assunzioni evidenzia quanto sopra riportato.



8.5



17.17

Dati statistici:

Totale appuntamenti/colloqui sportello informativo via San Tomaso 181

Totale appuntamenti/colloqui sportello informativo via Scaldasole 312

Totale 493

Totale persone in trattamento 934

Totale utenti in tirocinio 359 per 386 tirocini

Totale assunzioni 90 (su 227 casi chiusi) pari al 40%

Altre attività di orientamento:

- orientamento individuale 75
- orientamento di gruppo 83

Detenuti ed ex detenuti

I Servizi afferenti ai temi della giustizia riguardano:

1. Sportello Direttissime e Lavori di Pubblica Utilità/Messa alla prova. (Presidio sociale presso il Tribunale di Milano - sezione Direttissime). L'attività è ripresa a pieno regime, garantendo agli arrestati la possibilità di accedere ai colloqui ed eventualmente alla presa in carico. Sono sempre proseguite invece le attività relative ai casi già in carico in precedenza, e alla Messa alla Prova.

2. LPU/MAP (Lavori di pubblica utilità e Messa alla prova): grazie alla riapertura delle postazioni è stato possibile riprendere e in alcuni casi incrementare l'invio di persone presso le postazioni; permangono alcune restrizioni soprattutto nelle sedi delle RSA che via via stanno comunque riaprendo anche ai percorsi LPU e MAP. Anche la collaborazione con gli Avvocati è ripresa a pieno regime. Lo stesso sportello con sede in viale Ortles, 73 funziona in presenza al 100% ed è ora possibile anche la visita direttamente presso le postazioni.

3. Servizio "Puntoacapo" Orientamento e Accompagnamento di detenuti in uscita per fine pena.

Sono finalmente ripresi i colloqui in presenza all'interno dei tre istituti penitenziari e anche la possibilità dei colloqui all'esterno per le persone dimesse dal carcere. Anche l'attività di sostegno psicologico è ormai completamente gestita in presenza e ciò ha permesso di garantire maggiormente l'aggancio con l'utenza.



10.2

Dati statistici:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Presidio Sociale presso Tribunale n. interviste: 678 n. consulenze: 307 n. prese in carico: 38 n. persone in carico al 31.05.2022: 23</p> | <p>Percorsi di Messa alla Prova. n. richieste ricevute: 44 n. colloqui effettuati: 37 n. disponibilità fornite: 24 n. percorsi avviati: 16 n. percorsi terminati: 27</p> | <p>Lavori di Pubblica Utilità: n. richieste ricevute: 13 n. colloqui effettuati: 13 n. disponibilità fornite: 10 n. percorsi avviati: 14 n. percorsi terminati: 11</p> | <p>Servizio "Puntoacapo" al 31.05.2022 Nuove richieste di intervento pari a 32 di cui: N° nuove prese in carico per progetti individuali: 18</p> |
|---|--|--|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| n. presone in carico 18-25 anni a31.05.2022: 16 | n. persone in attesa di avvio (dato complessivo): 12 n. percorsi in corso (dato complessivo): 19 | n. persone in attesa di avvio (dato complessivo): 15 | N° nuovi percorsi di sostegno psicologico: 4 N° nuove consulenze orientative: 10 |
|--|---|--|---|

Centro servizi WeMi Inclusione

Sono state realizzate le seguenti attività:

- prosecuzione collaborazione con Prefettura di Milano per il rafforzamento del servizio dedicato ai ricongiungimenti familiari
- prosecuzione delle attività di informazione e orientamento ai corsi di Italiano previste nell'ambito del Progetto "FAMI Conoscere per integrarsi", con capofila Regione Lombardia;
- avvio tavolo di lavoro con gli Enti del Terzo Settore che erogano corsi di Italiano per riattivare la rete delle scuole di Italiano
- prosecuzione delle attività del servizio per il ricongiungimento familiare e per il contrasto alla dispersione scolastica (in collaborazione con la Direzione Educazione) nell'ambito del Progetto FAMI "Lab'Impact" con capofila Regione Lombardia
- prosecuzione della partecipazione ai tavoli di lavoro del Progetto FAMI "Milano L2" con capofila la Cooperativa Sociale Codici, finalizzato al potenziamento dei servizi informativi riguardanti l'insegnamento della lingua italiana ai cittadini stranieri
- prosecuzione degli incontri di network con città europee e internazionali, in connessione con l'Area Relazioni Internazionali del Gabinetto del Sindaco
- in fase di valutazione la gara per l'Appalto 49_53.2021 - affidamento, in cinque lotti, dei servizi per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito del progetto WeMi-Milano per l'inclusione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie
- supporto ai servizi di prima accoglienza del CAS di Viale Ortles a seguito di Emergenza Ucraina (consulenza legale, assistenza sociale e attivazione corso di lingua italiana)
- supporto specialistico per la gestione dei ticket legati all'emergenza Ucraina (356 interventi)
- progettazione e coordinamento dal progetto Insieme per l'Ucraina finanziato da Fondazione di Comunità a valere sul Fondo Milano Aiuta Ucraina (avvio 16 maggio 2022).
- accessi: 916 (di cui 493 tramite CRM)

Casa di Accoglienza Enzo Jannacci

È proseguito il percorso di "ritorno alla normalità", grazie alle campagne di sensibilizzazione e di vaccinazione realizzate anche all'interno della struttura in collaborazione con ATS Milano; la somministrazione dei vaccini agli ospiti presenti nei primi mesi dell'anno e l'attenzione generale riservata alle misure di contenimento dei contagi da Covid-19, hanno consentito di riprendere gli ingressi ordinari nella struttura.

Pertanto, compatibilmente con la chiusura di alcuni padiglioni per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, il numero delle persone presenti in Casa Jannacci è tornato a crescere, attestandosi su una **presenza media di circa 250 persone**, esclusi gli ospiti accolti in regime di Piano freddo.

Fino a metà marzo due piani di due padiglioni sono stati riservati all'accoglienza degli ospiti del **Piano Freddo**, per un totale di 40 posti letto.

Per tutti gli ospiti ordinari accolti, l'equipe socioeducativa prosegue nel lavoro di analisi del bisogno e di **individuazione degli obiettivi** da perseguire (assegnazione alloggio, raggiungimento dell'autonomia o dell'indipendenza economica, inserimento in diversa struttura maggiormente corrispondente al fabbisogno della persona).

Settimanalmente, l'equipe socioeducativa valuta la situazione personale di ogni ospite la cui permanenza ha superato l'anno, tradizionalmente concesso al momento dell'ingresso in struttura; sono riprese infatti le **dimissioni programmate**, sospese durante la pandemia: per ogni persona si decide – in maniera congiunta – se è opportuno continuare l'accoglienza per favorire il raggiungimento degli obiettivi proposti o per consentire di terminare alcuni percorsi intrapresi grazie e in funzione dell'accoglienza (frequentazione di corsi di lingua o professionalizzanti, regolarizzazione documenti, raggiungimento dell'autonomia personale ed economica, adesione a percorsi per le dipendenze, etc.).

L'accoglienza dei **minori stranieri non accompagnati**, in accordo con la Prefettura, è proseguita fino al mese di febbraio 2022, grazie alla disponibilità di un intero padiglione loro riservato, e alla previsione di un'equipe dedicata composta da personale specializzato per la loro presa in carico e accoglienza.

Dal mese di marzo 2022, in conseguenza dell'insorgere del **conflitto in Ucraina** e in accordo con la Prefettura, Casa Jannacci ha destinato un intero padiglione all'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto: la struttura è diventata un CAS (**Centro Accoglienza Straordinaria**) con 73 posti riservati agli invii effettuati dalla Prefettura di Milano, con accompagnamento della Protezione Civile; in linea con quanto previsto dalla normativa, agli ospiti ucraini vengono offerti gratuitamente i seguenti servizi: colazione, pranzo e cena, accompagnamenti per gli screening sanitari presso le strutture ospedaliere, accompagnamenti in Questura per le verifiche sulla loro posizione giuridica, assistenza legale, mediazione culturale, assistenza psicologica e sanitaria, corsi di lingua italiana, etc. Vengono consegnati kit di igiene e kit di abbigliamento, oltre ad erogare un pocket money giornaliero di € 2,50 pro capite.

Per garantire le prestazioni sopradescritte sono stati sottoscritti appositi accordi (varianti/affidamenti diretti) con gli enti gestori, finalizzati ad integrare le prestazioni ordinarie già previste con il personale aggiuntivo necessario; la Direzione ha distaccato proprie risorse per garantire un'adeguata presenza di assistenti sociali ed educatori professionali.

La biblioteca della struttura per alcuni mesi è stata riservata all'uso esclusivo dei minori ucraini che potevano seguire in DAD le lezioni della loro scuola in Ucraina. Una parte del Centro Diurno è stata trasformata in spazio riservato a loro uso esclusivo, con televisione, giochi e materiale vario.

Si è conclusa la procedura aperta per l'**affidamento della Gestione della Casa di Accoglienza** Enzo Jannacci e individuato quindi un nuovo gestore, con il quale sono stati avviati i percorsi per l'implementazione del nuovo modello, che prevede in particolare:

- la realizzazione di attività laboratoriali per gli ospiti che possano agevolarli nel reinserimento lavorativo;
- il potenziamento del servizio sociosanitario, indispensabile per una più adeguata accoglienza di ospiti con compromissione sanitaria, psicologica o dipendenze;
- il posizionamento di Casa Jannacci nel contesto culturale cittadino, con apertura dei propri spazi per la realizzazione di eventi e iniziative finalizzate ad aprire la struttura al quartiere e ai cittadini.

Sono state implementate le attività per la trasformazione di Casa Jannacci in uno spazio aperto e inclusivo per la città.

Proseguono e sono stati rinnovati i diversi **progetti/collaborazioni** preesistenti:

1. Fondazione Isacchi Samaja per il progetto "**Cor Unum**", coro composto dagli ospiti di Casa Jannacci e dagli abitanti del territorio che nella musica trovano un motivo di incontro e condivisione;
2. "**Dalla casa museo Boschi di Stefano a Casa dell'Accoglienza E. Jannacci**": l'obiettivo del progetto è avvicinare il tema dell'arte al mondo dell'accoglienza; la mission è incontrare l'opera d'arte, comprenderla e condividere le emozioni con il risultato finale di creare una scultura;
3. **Medici in Famiglia**, per lo svolgimento di visite mediche gratuite
4. **4Banco Farmaceutico**: raccolta di farmaci destinati ai bisogni degli ospiti di Casa Jannacci.

Sono stati inoltre avviati progetti che hanno visto come beneficiari gli ospiti ucraini:

- **Scuola Popolare di Calvairate** – insegnamento lingua italiana

- **Save The Children** – intrattenimento minori
- **Piccolo Teatro** – Laboratori Teatrali

Proseguono i lavori – iniziati a febbraio 2021 - per l'adeguamento edilizio-impiantistico finalizzato all'ampliamento della capacità ricettiva della Casa di accoglienza Enzo Jannacci, finanziati attraverso il Piano Operativo PON Città Metropolitana 2014-2020, volto a realizzare un progetto di recupero delle strutture pubbliche e di ristrutturazione degli edifici in condizioni di degrado.

L'accoglienza straordinaria dei minori in un padiglione esclusivamente dedicato ha richiesto una rielaborazione del cronoprogramma, prevedendo l'ultimazione dei bagni nei padiglioni n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5 e del padiglione docce, ubicato al piano interrato del padiglione n. 3.

In corso i lavori al padiglione n. 7 e quelli per la realizzazione del laboratorio di cucina.

Ultimata la realizzazione di una microcomunità, grazie alla trasformazione di un'ala al piano secondo, adibito a uffici, del sesto padiglione.

Ultimati i rilievi tecnici (ispezione dell'intera struttura, con rilevazione metrica e prelievo di campioni delle pareti dei padiglioni) finalizzati alla realizzazione dei lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e presentata al Comando Vigili del Fuoco l'Istanza di Parere di Conformità antincendio del progetto formulato.

L'intervento comporterà la chiusura momentanea di due padiglioni alla volta, con conseguente mantenimento del numero degli ospiti accolti sui valori attuali.

Si resta in attesa dell'avvio dei lavori.

Dati statistici:

Numero ospiti mediamente presenti in struttura: 250, di cui circa i 3/4 di genere maschile.

Posti Piano Freddo: 40

MSNA: 30

Posti CAS Ucraina: 73

Servizio Di Housing First, Housing Led e MicroComunità – Nuova Coprogettazione

Nei primi mesi dell'anno è proseguita l'attività della Cabina di Regia dedicata al sistema Housing First, Housing Led e Microcomunità per l'esame delle istanze pervenute e la **collocazione dei richiedenti nelle strutture più adeguate**. Il sistema delineato dall'Amministrazione ha portato alla sottoscrizione di Convenzioni con Enti del Terzo Settore secondo il seguente assetto:

- 18 posti in appartamenti di Housing First;
- 25 posti in appartamenti di Housing Led;
- 25 posti in microcomunità in strutture messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- 25 posti in microcomunità in strutture messe a disposizione dagli Enti.

Con deliberazione n. 1633 del 23/12/2021 la Giunta Comunale ha approvato nel frattempo le linee d'indirizzo per la coprogettazione e realizzazione dei servizi di accoglienza residenziale temporanea per persone adulte in stato di grave emarginazione, per nuclei familiari con minori in situazione di emergenza sociale e abitativa, e nuclei familiari allontanati da appartamenti pubblici occupati abusivamente in flagranza di reato.

La nuova coprogettazione, che vede l'unificazione dei servizi di accoglienza già in corso di sperimentazione sul territorio, fra i quali anche Housing First, Housing Led e Microcomunità, si pone quale strumento idoneo a valorizzare il percorso già intrapreso, permettendo all'Amministrazione di analizzare e mettere a sistema la rete dei servizi e delle unità d'offerta sin qui perfezionati, grazie al contributo e alla visione degli Enti del Terzo Settore. Un importante aspetto innovativo inserito

espressamente nelle linee guida prevede un incremento della percentuale di cofinanziamento a carico degli Enti, in ragione della diminuzione delle ore di accompagnamento socioeducativo, ove la durata iniziale dei singoli interventi venga successivamente aumentata.

Parimenti, è prevista l'introduzione di una quota eventuale a carico dei soggetti ospitati, al fine di responsabilizzarli e di avviare un percorso di reintegrazione.

In linea con quanto deliberato, è stato pubblicato un **avviso pubblico** per la partecipazione alla nuova **coprogettazione**, che prevede la creazione di un sistema ancora più ampio di offerta con un'accoglienza diversificata in cinque aree per un totale di circa 440 posti letto; tale modello sarà affiancato dall'implementazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia/efficienza dei percorsi di integrazione/inclusione sociale. Per la prima volta rientra nell'insieme proposto anche una struttura convenzionata per l'accoglienza di persone accompagnate dal proprio **animale di affezione**, rispondendo così finalmente alla crescente richiesta emersa negli ultimi anni.

In esito all'Avviso pubblico, si sono tenuti cinque tavoli di coprogettazione con gli Enti selezionati dalla Commissione appositamente costituita, i cui contenuti sono oggetto di separati verbali.

Sono in fase di sottoscrizione le rispettive convenzioni.

Dati statistici:

n. posti avviso coprogettazione: 440

n. aree di intervento: 4

Esclusione e marginalità sociale e piano cittadini senza dimora

Nel corso dei primi cinque mesi del 2022 sono proseguite l'implementazione ed il consolidamento delle azioni e dei servizi attivati in attuazione del progetto presentato dal Comune di Milano per accedere ai fondi del PON Inclusione Avviso 4 con lo scopo di potenziare e rafforzare la governance sul tema delle politiche e dei servizi a contrasto della grave marginalità sociale ed in particolare a favore delle persone adulte senza dimora (homelessness):

- il servizio innovativo e sperimentale **“ResidenzaMi”** è stato confermato con una prosecuzione della coprogettazione fino al 31 marzo 2022 ed ha l'obiettivo di concedere la residenza anagrafica ai cittadini senza dimora in tutti e nove i Municipi. È in fase di pubblicazione il nuovo Avviso di coprogettazione che dovrebbe coprire il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 con le nuove risorse POC (rifinanziamento PON Avviso 4) e PrIns. Obiettivo concreto della nuova fase sarà spostare sugli Sportelli istituzionali i residenti c/o indirizzi messi a disposizione da Enti del Terzo Settore; di consolidare il servizio posta e consegna di atti giudiziari con i Messi Comunali; di meglio articolare le relazioni con i soggetti invianti (istituzionali e del Terzo Settore) e di perfezionare la collaborazione su pratiche complesse con gli uffici dell'Anagrafe. Poter attivare anche nei Municipi, 2, 3, 7 e 9 sportelli fisici in sedi dedicate ed attrezzate
- È stato elaborato un nuovo, **complessivo sistema dei servizi di accoglienza residenziale** con la sperimentazione di unità abitative per l'Housing First, l'Housing Led e l'Housing Pet (accoglienza con animali); il consolidamento e lo sviluppo qualitativo del sistema di accoglienza residenziale anche diurna con percorsi per l'inclusione sociale (in micro e macrostrutture) ed il potenziamento dell'accoglienza solo notturna di bassa soglia nel periodo del Piano Freddo. Prosegue il lavoro della Cabina di Regia sulla grave emarginazione adulta con i servizi invianti (Casa Jannacci, Centro Sammartini, Cabina di Regia RST): sono in via di definizione le modalità di condivisione delle prese in carico dei cittadini ospiti e le modalità per la gestione delle segnalazioni, i criteri di valutazione per gli ingressi negli appartamenti e nelle Microcomunità. È stato istituito un Tavolo di coprogettazione e monitoraggio della gestione delle strutture aperte tutto il giorno e tutto l'anno: 220 posti letto finalizzati a percorsi di inclusione sociale di cui 120 nella struttura comunale di Via Aldini, 74 e altri 100 in spazi messi a disposizione da Enti del Terzo Settore (Via Pollini e Via Pedroni) per ragionare insieme sull'efficacia dei percorsi di inclusione sociale attivati e su strumenti operativi/metodologici.
- **Casa Jannacci:** il Centro Sammartini è diventato filtro per l'accesso alla struttura di Casa Jannacci: sono state definite e condivise modalità di collaborazione e di sinergia, di invio e di segnalazione. L'accesso, i criteri, le modalità sono assimilate a quelle delle altre strutture ordinarie mentre il case management è



dell'equipe multiprofessionale di Casa Jannacci.

- È stato erogato in prosecuzione (con proroga della coprogettazione) fino al 31 marzo 2022 anche il **Servizio Segnalazioni e Unità Mobili Congiunte**, con una forte integrazione con Polizia Locale (Unità problemi con il territorio) ed AMSA per la ricezione delle segnalazioni, il monitoraggio del territorio e l'intervento di aggancio ed orientamento alla rete dei servizi. Importante il riscontro fornito su ogni segnalazione dei cittadini (il servizio segnalazioni è operativo 7 giorni su 7 - H24) e significativa l'esperienza della costruzione di reti multidisciplinari sui casi da prendere in carico. La nuova coprogettazione, che dovrebbe coprire il periodo 1° Luglio 2022 – 31 Dicembre 2023, prevede la gestione, per le Unità Mobili, della piattaforma georeferenziata "Tuttixte" che raccoglie informazioni e report delle uscite sui senza dimora in strada, il coordinamento delle Unità Mobili specialistiche (sanitaria e psicologica di Croce Rossa, CISOM, psichiatrica di Casa della Carità) e la gestione del Piccolo Rifugio: 15 posti letto messi a disposizione nella struttura di Via Aldini per chi, intercettato in strada la sera, accetti l'accoglienza insieme alla navetta per i trasporti in emergenza.
- Con procedura di coprogettazione in fase di pubblicazione saranno nuovamente convenzionate le **Unità Mobili** (differenziate per Piano Freddo, di base serali, serali Plus e specialistiche: medico sanitarie o psicologiche psichiatriche) ed i **Centri Diurni** anche qui diversificati a seconda dei servizi offerti in Rifugio, Centro Diurno e Nodo della rete. Numerosi i soggetti messi in rete con il coordinamento del Comune di Milano.
- È proseguita con buoni risultati la sperimentazione di un **Servizio di Educativa di Strada** per persone senza dimora (anche questo in prosecuzione fino al 31 marzo 2022) con un aggancio operativo nel luogo ove loro vivono e la costruzione di una rete di supporto/sostegno a partire dalla relazione di fiducia costruita con il soggetto. L'ente gestore è un'ATI composta da diverse Cooperative sociali ed Associazioni. Sono stati agganciati circa **70 casi e su 30 di loro** è stato possibile elaborare un progetto di presa in carico. È stato chiesto un impegno particolare su alcune aree calde della città, particolarmente problematiche per la presenza di numeri importanti di persone moleste: Piazza Carbonari, Lgo Marinai d'Italia, Piazza XXIV Maggio. Qui il lavoro educativo è sul gruppo e sulle sue dinamiche oltre che sull'aggancio del singolo. Forte l'integrazione con le Unità Mobili Programmi Operativi Regionali (POR) sulle dipendenze.
- **Progetto FAMILGNETEA** (in collaborazione con l'Unità Immigrazione): Interventi per la presa in carico sociosanitaria mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (Unità Mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell'emergenza). Tale progetto intende offrire sui territori cittadini, in particolare nelle zone periferiche caratterizzate da un elevato rischio di degrado, marginalizzazione e conflitto sociale, un modello di welfare innovativo che, partendo da una tempestiva intercettazione, trattamento e presa in carico delle situazioni emergenziali di utenza straniera homeless e/o a rischio di marginalizzazione, sia in grado di individuare soluzioni perseguibili nel breve-medio periodo sul fronte giuridico/documentale, abitativo e di accesso ai servizi socio-sanitari, al fine di favorire la ripresa del processo di autonomia/inclusione e/o la ridefinizione del proprio progetto di vita e migratorio del beneficiario. Nel corso dell'ultimo periodo dell'anno 2021 gli operatori e le operatrici del Centro Sammartini e delle Unità Mobili itineranti di LGNETEA hanno cominciato alcune uscite sul territorio (Tunnel Stazione Centrale, Via Vittor Pisani e Piazza Carbonari). Si è chiuso il progetto al 30 aprile 2022.
- Servizi di **accoglienza residenziale a forte vocazione sociosanitaria integrata**: dal 1° ottobre grazie alla coprogettazione sui posti ordinari è stato individuato uno spazio a forte integrazione sociosanitaria alternativo alla struttura dei Post acuti di Via Mambretti per 10 posti letto nello spazio a pian terreno della struttura di Via Saponaro che è stato attivo fino al 31 marzo 2022. I servizi sono in fase di riprogrammazione e riprogettazione con risorse POC Inclusione.
- È in predisposizione la gara per l'affidamento del servizio di acquisto, stoccaggio e distribuzione di beni materiali con risorse PO FEAD riassegnate per circa 4 Milioni di euro al Comune di Milano.

Centro Sammartini

- L'ex Centro Aiuto Stazione Centrale oggi Centro Sammartini è stato sempre aperto al pubblico con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00
- Mercoledì. Ore 14.00/18.00 – Mattina riunione di équipe
- Durante il Piano Freddo apertura anche il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Si sono meglio definite le differenti prestazioni offerte:

- filtro, informazioni
- sportello per l'assessment: lettura del bisogno, ascolto ed orientamento
- presa in carico e definizione del progetto.

È stato attivato lo sportello di consulenza legale e di orientamento giuridico e sono continuati gli appuntamenti di secondo livello per lo sportello dei Ritorni Volontari Assistiti (RVA).

Da giugno 2021 si è riattivata anche la collaborazione con l'INPS per Tutti per consulenze sui possibili trattamenti previdenziali a cui gli utenti potrebbero aver accesso.

Il Centro Sammartini è oggi interessato da nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Docce pubbliche

Si stanno attivando interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili che ospitano le docce. Via Pucci è ad oggi chiusa, Via A. da Baggio funziona con spazi limitati per esigenze di prevenzione (misure igienico sanitarie connesse al Covid-19) e di lavori di ristrutturazione.

La distribuzione di capi di abbigliamento è diventata itinerante con un furgoncino dedicato che si posiziona in alcuni luoghi della città e, per tre mattinate, di fronte al Centro Sammartini.

Nel mese di aprile 2022 sono state inaugurate le docce ristrutturate di Via Anselmo da Baggio con un evento pubblico che ha valorizzato anche le connessioni con altri luoghi dedicati all'igiene ed alla cura di sé per le persone senza dimora. È stata organizzata uno Spazio Donna in Via Pucci con un'operatrice dedicata che possa meglio rispondere ai bisogni specifici delle donne (con o senza figli) e che possa costruire una relazione di fiducia e di ascolto empatico con il fine di agganciarle ed orientarle ai servizi ed è stato potenziato il servizio di lavanderia con lavatrici ed asciugatrici per consentire il lavaggio e l'asciugatura di indumenti. Attivo anche un piccolo guardaroba e uno sportello di primo ascolto, accoglienza ed orientamento ai servizi.

Interventi a favore di Rom e Sinti e Caminanti

A seguito della nuova coprogettazione (1° febbraio 2022/31 dicembre 2023) è stato consolidato il nuovo assetto operativo del servizio costruendo quattro aree di intervento:

Area 1 – Equipe multidisciplinare per la gestione degli interventi e dei **percorsi di inclusione ed integrazione sociale** di nuclei ospiti nel Centro di Ospitalità Temporanea di Via Novara, in altre strutture di accoglienza (CAA ed appartamenti) e nei Campi Rom autorizzati e sportello di segretariato sociale per nuovi accessi e nuove segnalazioni.

Area 2 – Centro di Ospitalità Temporanea di Via Novara. Struttura per un totale di Max 110 posti, sita in via Novara, 451 di proprietà comunale e dedicata all'accoglienza di nuclei familiari con minori e adulti in condizioni di fragilità e difficoltà abitativa.

Area 3 – Strutture di housing sociale messe a disposizione dagli Enti.

Tipologia A: strutture collettive, villaggi solidali o micro-comunità (Max 75 posti);

Tipologia B: alloggi/appartamenti (Max 30 posti).

Area 4 dedicata ai temi della valorizzazione della cultura romani, della lotta alle discriminazioni ed all'antiziganismo e della sensibilizzazione.

Nei 4 campi Rom regolari si sta procedendo ad un riesame delle presenze di persone autorizzate e non e sono proseguite le consuete verifiche patrimoniali e le azioni di monitoraggio della regolarità dei pagamenti dovuti. Obiettivo è il rispetto delle regole di convivenza civile e della legalità.

Importante e significativo anche il lavoro finalizzato al rispetto dell'obbligo scolastico dei minori: reti con le scuole e protocolli operativi (Arcadia per campo di Chiesa Rossa e T. Grossi per campo di Via Bonfadini) con coinvolgimento della Direzione Educazione e dei Servizi Sociali Territoriali Professionali (SSTP) dei Municipi competenti. In tutti i Campi autorizzati sono stati realizzati interventi volti al recupero delle quote dovute e non versate dagli ospiti.

Nelle strutture dei Centri convenzionati (Via Novara/CeAS Via Marotta e Casa Carità Via Brambilla) 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.

Si sta consolidando l'equipe operativa che sta sempre più delineandosi come la cabina di regia degli interventi e dei servizi a favore dell'inclusione sociale di nuclei Rom, Sinti e Caminanti.

Prosegue con la Direzione Educazione ed il coordinamento dell'Istituto degli Innocenti il **Progetto PON Minori RSC** per l'inclusione dei bimbi e delle bimbe di etnia Rom nelle scuole. Con coprogettazione è stato individuato l'Ente partner di progetto e si stanno avviando le attività negli istituti scolastici coinvolti e nei territori di riferimento.

Intenso il lavoro di governance con incontri di Staff, Cabina di Regia e dispositivi organizzativi in grado di presidiare i processi e di coordinare il sistema.

È in programmazione il superamento dell'insediamento consolidato di Via Vaiano Valle, 41. È in corso di affidamento il servizio di accompagnamento educativo e socioassistenziale con la Direzione Casa che ha messo a disposizione 33 alloggi.

Politiche per l'inclusione e l'immigrazione

• **Ampliamento dei progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione** secondo il seguente elenco:

- Categoria Ordinari: 542 posti complessivi finanziati: accanto ai 342 posti per single e nuclei familiari (attivi a partire dal 1° gennaio 2022 nella misura di 220 posti in accoglienza diffusa in appartamenti, 77 posti in centri collettivi e per procedura andata deserta con due diversi avvisi, 45 posti ancora da reperire) con il DM 19.01.2022 sono stati finanziati ulteriori 200 posti per emergenza Afghanistan e Ucraina (già reperiti 97 posti in accoglienza diffusa in appartamento in attivazione dal 1° giugno 2022 e 103 posti ancora da reperire per mancanza di sufficienti adesioni all'avviso inerente l'ampliamento).
- Categoria DM e DS (Disagio Mentale e Disagio Sanitario): 15 posti complessivi finanziati (accanto agli 8 posti DM già attivi a partire dal 1° gennaio 2022 sono stati attivati anche 7 posti DS utilizzabili sia per uomini che per donne).
- Categoria MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati): 400 posti complessivi finanziati MSNA e neo-maggiorenni (ex MSNA) – accanto ai 175 posti già attivi mediante pregressa procedura di gara, tra gennaio e marzo 2022, attraverso l'approvazione di un addendum, sono stati trasformati in SAI MSNA 214 posti di accoglienza MSNA in capo alla residenzialità minori come UDO sperimentali (alloggi pre autonomia e pronto intervento).
 - Avvio e chiusura (con comunicazione dell'avvio delle prestazioni dal 1° giugno) tra le varie ATI della procedura integrativa di co-progettazione SAI cat. Ordinari (per ampliamento Afghanistan e Ucraina e supporto alla gestione del progetto “*Tree – Towards Refugees Empowerment*” dei fondi 8 x 1000)
 - Pubblicazione e gestione della procedura di gara di affidamento del Centro Servizi MSNA, sito in via in collaborazione con la Direzione Gare e Contratti (Determina Dirigenziale a contrarre n. 11609 del 16/12/2021).
 - Chiusura al 30.04.202 del progetto FAMI “LGNNetEA - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate” (capofila Ministero dell'Interno, Comune di Milano partner insieme ad altre 17 città italiane);
 - Prosecuzione del progetto FAMI “S.T.S.H.Strenghtening Transitional Social Housing for Migrant Families” e nello specifico, delle attività del “Servizio di filtro, progettazione individualizzata, tutoring e mentorship per la transizione socio-abitativa e servizi amministrativi” con approvazione da parte dell'Autorità Responsabile FAMI di una proroga della scadenza di progetto al 30/10/2022.



- Sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'espletamento di attività di promozione della salute mentale e prevenzione dei disturbi psichici in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio milanese e in carico al Comune di Milano.
- Spostamento dell'attività di filtro e di front office del Centro Servizi MSNA da via Zandrini, 15 a v.le Sarca, 245.
- Chiusura da gennaio 2022 delle accoglienze transitorie e di emergenza di MSNA site in Casa Jannacci (30 posti) con contestuale trasferimento dei ragazzi accolti presso la nuova struttura con le medesime finalità sita in v.le F. Testi, 302/a, avente capienza sino ad un massimo di 50 MSNA, prosecuzione delle accoglienze transitorie e di emergenza di MSNA presso lo spazio Palestra di via Aldini, 74 (40 posti), attraverso un affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. A) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.
- Approvazione con Delibera di Giunta Comunale n. 656 del 27.04.2022 delle "Linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di accoglienza, in gestione temporanea diurna e notturna, di Minori Stranieri non Accompagnati e di soggetti in stato di fragilità presso strutture di proprietà comunale, Via Aldini 72, Milano, Viale F. Testi 302/A e presso struttura nelle disponibilità degli enti attuatori mediante espletamento di procedura aperta ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e avvio delle interlocuzioni con Area Gare e Contratti per la predisposizione degli atti propedeutici da allegare alla Determina a contrarre.
- •Potenziamento del Centro Servizi MSNA di via Zandrini, 15 per emergenza Ucraina attraverso variante attivata dall'Area Territorialità con Determinazione Dirigenziale n. 3888 del 16.05.22 avente ad oggetto "Autorizzazione alla variante in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) D. Lgs 50/2016 dell'Appalto 81/2019 per l'affidamento di attività integrative ai Servizi Sociali Professionali di 1° livello del Comune di Milano - Periodo: 06.05.2022 – 31.12.2022"



16.6

Interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19

- Collaborazione con ATS per eventuali necessità di inserimento in Covid Hotel e per l'esecuzione di tamponi rinofaringei per ospiti delle strutture con sintomatologia sospetta e/o contatti stretti accertati e per ospiti da trasferire/inserire in altre strutture.
- Prosecuzione collaborazione con Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per esecuzione tamponi pre-inserimento in Zandrini o altre strutture residenziali MSNA con esito in giornata.
- Sostegno alla promozione della campagna vaccinale nelle strutture di accoglienza adulti e minori.

Dati statistici:

Al 31/05/2022 nel SAI (ordinari, DM e MSNA) erano accolte 595 persone di cui n. 254 categorie ordinari (adulti e famiglie) n.15 Disagio Mentale e sanitario (DM e DS) e 326 MSNA.

Delle 269 persone (ordinari, DM e DS): 86 femmine (pari al 32%) e 183 maschi (pari al 68%), con un numero complessivo di 51 minori pari al 19% del totale degli accolti.

Le prime tre nazionalità SAI ordinari e DM sono: Nigeria 17,1% - Mali 16,7% - Afghanistan 11,9%.

Dei 326 MSNA accolti: 316 maschi (pari al 96,9%) e 10 femmine (pari al 3,1%)

Le prime tre nazionalità: Egitto 40,5% -Tunisia 10,1% - Bangladesh 9,5%

Nuovi inserimenti dal 01.01.2022 al 31.5.2022:

SAI MSNA: 188

SAI Ordinari: 81

SAI DM: 9

Dal 01.01.2022 al 31/05/2022 presso il Centro Servizi MSNA di via Zandrini gli accessi sono stati 1.657 di cui 356 al primo accesso.

Le prime tre nazionalità: Egitto 45,9% - Bangladesh 7,8% - Kosovo 5,1%

DATI MSNA EMERGENZA UCRAINA al 31/5/2022

146 segnalazioni, 50 richieste di orientamento, 93 richieste di indagini, 50 invii in accoglienza (di cui 34 presso privati, parenti e hotel).

Servizi per il contrasto della violenza di genere, della tratta e delle discriminazioni

Contrasto al maltrattamento ed alla violenza di genere

Nel corso dei primi 5 mesi dell'anno 2022 è proseguito il lavoro di coordinamento della rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio che a seguito della nuova coprogettazione 2022/2023 sono stati confermati e convenzionati.

I Gruppi di lavoro su violenza assistita (sui minori), lavoro, donne disabili, donne con background migratorio e comunicazione hanno continuato ad elaborare progettualità, a produrre materiale informativo e divulgativo sulla rete.

Si è attivato il sito della Rete Antiviolenza di Milano.

Lavoro con i SSPT: si è realizzato il percorso formativo condiviso con i SSPT di primo e secondo livello e specialistici (Gruppo Indagini, Il Giunco, Pronto Intervento Minori) che ha poi prodotto due giornate laboratoriali e la stesura di linee guida condivise.

Il gruppo sulla violenza assistita ha realizzato due Focus Group dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio con lo scopo di far emergere il lavoro svolto anche con i figli delle vittime di maltrattamento domestico

Il gruppo donne straniere ha realizzato un interessante percorso formativo per le mediatrici linguistico culturali e ha elaborato e distribuito materiale informativo multilingue

Il gruppo Lavoro co-coordinato da Action Aid ha prodotto riflessioni importanti e molta condivisione di buone prassi e di metodologie di lavoro, coinvolgendo sindacati, associazioni di categoria datoriali, CELAV, Direzione Lavoro e servizi per le politiche attive del lavoro (Via Fleming) e AFOL. È stato sottoscritto il protocollo di intesa approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 643 del 06/05/2022.

La Direzione è anche coinvolta nel progetto sui Servizi rivolti a uomini maltrattanti coordinato da ATS e finanziato con risorse nazionali da Regione Lombardia.

Ha partecipato attivamente ai tavoli di Lavoro di Regione Lombardia svolgendo un ruolo di stimolo e riflessione sia sul tema dei maltrattanti che su quello delle accoglienze., ragionando con la Rete sui livelli essenziali minimi legati ad ogni forma di accoglienza offerta nelle Case Rifugio: Pronto Intervento, prima e seconda accoglienza, housing.

La Direzione ha partecipato al Bando del Dipartimento Pari Opportunità (DPO) per il consolidamento delle reti al fine di riscrivere e ridelineare il protocollo interistituzionale territoriale a contrasto della violenza di genere.

Contrasto al fenomeno della tratta di essere umani:

Il progetto "Derive e Approdi 2021" ha partecipato al nuovo Avviso (Bando 4/2021) ed è stato approvato (con il punteggio più elevato in tutta Italia); sono stati selezionati i partner attuatori e affidate le risorse provenienti dal finanziamento ottenuto dal Dipartimento Pari Opportunità. Sono state perfezionate le collaborazioni con Città Metropolitana per azioni di sensibilizzazione destinate alla cittadinanza e di formazione della rete interistituzionale, con ATTS Niguarda Etnopsichiatria



5.2



8.5

per il supporto psicologico e con il CELAV **per l'inserimento lavorativo delle vittime di tratta**. Con l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunale, attraverso una procedura di coprogettazione, sono stati selezionati gli Enti per le azioni integrative per il potenziamento delle azioni finalizzate all'emersione del fenomeno sul territorio della città metropolitana, di incremento delle attività sociali di filtro e monitoraggio, per il potenziamento delle attività di formazione, inserimento lavorativo e supporto psicologico dei/lle beneficiari/e del progetto e per la formazione degli operatori e delle operatrici. La procedura si è chiusa individuando **Fondazione San Carlo** sui temi della formazione; **Crinali** per il supporto psicologico e la presa in carico delle vittime e **Codici** per il monitoraggio e per la valutazione delle azioni progettuali. Si è chiusa la procedura di affidamento di un incarico per coordinatrice pedagogica dei servizi di assistenza all'interno dei percorsi di protezione sociale delle vittime di tratta. Proseguono le collaborazioni, al fine dell'integrazione del Servizio con la rete dei Servizi sociali dell'Amministrazione Comunale, con la rete SAI, il Servizio minori stranieri non accompagnati, i Servizi sociali professionali e territoriali, il Pronto intervento minori, il Centro Sammartini e i servizi per la grave marginalità adulta. Prosegue inoltre il lavoro di confronto su finalità e modalità operative con la rete a contrasto della violenza di genere. Attiva è la collaborazione, avviata con la sottoscrizione del Protocollo operativo per le vittime di tratta, con Procura, DDA, Tribunale, Procura minori, Prefetture lombarde, Forze di Polizia, Regione Lombardia, Commissioni territoriali per la protezione internazionale. Procede, attraverso una più stretta sinergia con le rappresentanze sindacali, il lavoro del Tavolo sullo sfruttamento lavorativo in collaborazione con i progetti FAMI sul caporalato attivi in Lombardia e con gli Ispettorati del lavoro. Proseguono le relazioni con OIM, con il Numero verde nazionale, con Questura Ufficio Immigrazione per il rilascio dei permessi di soggiorno. Sono operativi alcuni gruppi tematici di lavoro trasversali sull'emersione e i servizi di prossimità, sull'identificazione della vittima soprattutto su tipologie di sfruttamento differenti da quello sessuale e sugli eventuali aggiustamenti necessari dei percorsi di accoglienza, sull'inserimento lavorativo. È proseguito il lavoro del Tavolo sul grave sfruttamento lavorativo anche con il coinvolgimento dei Sindacati confederali CGIL, CISL ed UIL. Interessanti anche le connessioni con i FAMI Caporalato. Proseguono le relazioni con OIM, con il Numero verde nazionale, con Questura Ufficio Immigrazione per il rilascio dei permessi di soggiorno Art. 18.

Progetti a contrasto delle discriminazioni: È proseguita la sperimentazione di una **Casa Arcobaleno per giovani LGBTQI** discriminati dalle famiglie di origine ed impossibilitati a permanere nelle loro case. È attivo uno sportello di informazione ed orientamento che funziona anche da filtro per l'accesso all'appartamento (Rainbow Desk). Si è conclusa la procedura di co-progettazione per il servizio che, dopo una fase sperimentale, può meglio configurarsi e consolidarsi grazie anche al network realizzato con la comunità LGBT con differente intensità di supporto educativo e un potenziamento del Servizio di Filtro/Sportello di orientamento. La Direzione sta incontrando la Commissione per la Protezione Internazionale e Prefettura per presentare il servizio ai gestori del SAI. Si è concluso il percorso formativo rivolto ad operatori dei CAS organizzato in collaborazione con la Prefettura. L'iniziativa è stata "sganciata" dalla progettualità connessa all'Housing First ed è tornata nell'alveo dei temi a contrasto delle discriminazioni. Sono proseguiti i rapporti con la Rete Ready anche per eventi di sensibilizzazione culturale in occasione della giornata del 17 maggio 2022 – Giornata contro l'omotransfobia. L'Amministrazione ha scelto di aderire anche al network delle Città del Dialogo coordinate da ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale - e di svolgere un ruolo più attivo e propositivo in quel contesto. Si è chiuso il nuovo Avviso di co-progettazione per Casa Arcobaleno (Anni 2022/2023) con 4 posti letto a diversa intensità di accompagnamento educativo ed uno sportello di ascolto, emersione e lettura del bisogno in collaborazione con le Associazioni LGBT.

Piano Antidiscriminazioni ed Osservatorio Antidiscriminazioni

È stata affidata con coprogettazione l'istituzione dell'Osservatorio Antidiscriminazioni (un organismo tecnico di natura collegiale che avrà carattere interassessorile e interdirezionale e costituirà lo snodo di un sistema multiagenzia per la lotta alle discriminazioni e la promozione di pari opportunità per tutte e tutti anche con la partecipazione di Università e di Centri Studi e Ricerche). L'Osservatorio, che opererà in stretta connessione con la Casa dei Diritti e i suoi servizi, dovrà svolgere attività di ricerca, di raccolta ed elaborazione dati, di monitoraggio del fenomeno e di contrasto delle discriminazioni sistemiche dirette ed indirette. È prevista

anche l'elaborazione di un Piano Antidiscriminazioni del Comune di Milano che vuole essere strumento di riferimento per lo sviluppo di azioni e strategie di intervento in materia di discriminazioni.

Il Piano dovrà essere redatto tenendo conto dei seguenti indirizzi prioritari

Indirizzo prioritario 1: Sviluppare specifiche iniziative di mainstreaming (inclusione sistematica in tutti i processi politico/amministrativi, organizzando di conseguenza procedure, prassi e definendo responsabilità certe) sui temi della prevenzione, del contrasto e dell'assistenza alle persone vittime di discriminazione ed integrare le stesse con le politiche di pari opportunità;

Indirizzo prioritario 2: Individuare nell'Osservatorio Antidiscriminazioni (struttura interassessorile ed interdirezionale) la specifica struttura che svolga funzioni di coordinamento nella definizione delle strategie e nella realizzazione degli interventi attivati e che abbia tra le sue finalità la valutazione, il monitoraggio e l'implementazione degli interventi attivati attraverso il Piano;

Indirizzo prioritario 3: Inserire il tema della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale del Comune di Milano con particolare riferimento al personale operativo presso i servizi socioassistenziali (ingaggiati in relazioni di aiuto con soggetti fragili), i servizi demografici e dello stato civile ed i servizi pubblici di zona impegnati in attività di front office, ai docenti delle scuole comunali (Asili nido, dell'infanzia e primarie) e agli agenti di Polizia Locale;

Indirizzo prioritario 4: Consultare le Associazioni attive in ambito di prevenzione, contrasto e assistenza alle persone vittime di discriminazioni sia in fase di progettazione del Piano che in itinere nella concreta realizzazione delle azioni previste nello stesso attraverso le iniziative dell'Osservatorio;

Indirizzo prioritario 5: Definire annualmente le risorse (umane, economiche, di relazioni) per il funzionamento dell'Osservatorio Antidiscriminazioni, ambito di realizzazione e monitoraggio del Piano stesso;

Indirizzo prioritario 6: Coordinare il contenuto del Piano con le attività concernenti la delegata del Sindaco alle Pari Opportunità, la Commissione Consiliare Pari Opportunità e Diritti Civili e il CUG (Comitato Unico di Garanzia).

Sono in fase di avvio i questionari dedicati agli stakeholders e l'attivazione dei Focus Group.

Progetto Wish Mi per promuovere il benessere dei minori

Sono state realizzate le seguenti attività finanziate nell'ambito del programma europeo "Urban Innovative Actions" in partenariato con Fondazione Politecnico, Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, Università Cattolica, ActionAid, ABCittà:

- confronto con Terzo settore, nell'ambito del percorso per la costruzione del Piano di Sviluppo del Welfare 2021 – 2023, della "Proposta per un Piano Strategico per un Sistema Integrato di Politiche e Programmi per Promuovere il Benessere delle Bambine, dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi a Milano"
- co-design con i minori per la creazione del Sistema di Identità Visiva del progetto (Milano 0-18)
- microanalisi delle attività di ingaggio dei minori e delle loro famiglie in 3 territori (Baggio, Acquabella + Calvairate, Spaventa)
- pubblicazione avviso per coprogettazione hubs territoriali: in avvio fase di coprogettazione per 4 hubs
- pubblicazione avviso pubblico per l'assegnazione di voucher digitali a famiglie con minori di età compresa tra 0 e 18 anni da utilizzare per accedere ad attività educative, sportive, creativo-culturali, scientifico-matematiche e tecnologiche e di promozione della salute: 25.799 domande pervenute
- pubblicazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'adesione all'Elenco - denominato "Milano 0-18" – di enti disponibili a proporre ed erogare servizi ed attività educative, sportive, creative, culturali, sanitarie, finalizzate a promuovere il benessere di bambine, bambini, ragazze e ragazzi: pervenute le prime 46 domande di adesione
- prosecuzione gruppi di lavoro sul tema della partecipazione

- prosecuzione del percorso di formazione interdirezionale

BILANCIO DI GENERE

Tutti gli interventi pensati inerenti al tema della parità di genere non si limitano a servizi e prestazioni a favore di donne vittime di violenza e maltrattamento, ma sono nell'ottica della **produzione di cultura sulla parità di genere** e sulla promozione di pari opportunità.

Vengono valorizzati i progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, percorsi formativi di sensibilizzazione e di promozione culturale, per favorire il superamento degli stereotipi di genere attraverso un'educazione alla differenza, affinché la cultura che tenga conto delle differenze risulti un valore aggiunto.

Iniziative progettuali e interventi nei luoghi della formazione costituiscono gli strumenti principali per evitare che le nuove generazioni facciano propri modelli di comportamento e relazione con l'altro sesso asimmetrici e sessisti.

Il fare cultura intorno a questo tema significa provare a modificare alcune logiche che continuano a reiterare la disparità di potere fra uomini e donne, la segregazione formativa e professionale, l'assenza di reali pari opportunità, elementi che culturalmente incidono sulle relazioni fra uomini e donne, sulle dinamiche familiari e sulla genesi della violenza e del maltrattamento domestico.

Anche sulla tratta di esseri umani vengono realizzate iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani e di riflessione sui diritti umani e sulla loro violazione (produzione di video, progetto Hyper...).

Casa Diritti potrà essere utilizzata anche per eventi di sensibilizzazione sui temi delle discriminazioni per identità di genere ed orientamento sessuale: film, dibattiti, presentazione di libri, convegni che promuovano la cultura dei diritti, la promozione di pari opportunità per tutti e tutte e di valorizzazione delle differenze.

Visto il momento di emergenza sanitaria e l'interruzione di tutti i percorsi formativi, su questa parte non si è potuto operare molto; i percorsi andranno ripensati. Nei primi mesi del 2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione con Regione Lombardia per il trasferimento di nuove risorse (2020/2021) finalizzate al potenziamento della rete a contrasto del maltrattamento domestico e della violenza di genere. I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio della rete, di cui il Comune di Milano è capofila, sono stati tutti operativi per l'intero periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

All'interno della sede delle docce di via Pucci è stato organizzato uno Spazio Donna con un'operatrice dedicata che possa meglio rispondere ai bisogni specifici delle donne (con o senza figli) e che possa costruire una relazione di fiducia e di ascolto empatico con il fine di agganciarle ed orientarle ai servizi.

Integrazione Sociale e Lavorativa – Centro di mediazione lavoro (CELAV)

Da metà maggio, compatibilmente con gli aggiornamenti della normativa anti-covid, si è tenuta una prima formazione in presenza in collaborazione con Formaper (agenzia di formazione della Camera di Commercio di Milano) nell'ambito del progetto europeo ERIAS, riservata a donne e basata sullo sviluppo di competenze base e soft skill utili per il mondo del lavoro.



5.c



8.5

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare ed attuare nuove politiche di coesione per favorire l'equità, la sicurezza e l'inclusione sociale

PROGRAMMA OPERATIVO

Coesione sociale

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Durante il periodo preso in considerazione sono continuate le attività programmate da parte delle 11 organizzazioni che gestiscono i progetti nei 6 diversi quartieri-target della città (Selinunte, Barona, Quarto Oggiaro, Corvetto, Parco Lambro - Cimiano, Comasina) e Nuclei di Identità Locale confinanti.

Nel quartiere Barona è proseguita, in base alle aperture delle scuole primarie e secondarie, l'attività laboratoriale di riciclo e trasformazione della plastica con l'uso di nuove tecnologie e stampanti 3D, con il supporto di designer professionisti che hanno aiutato gli studenti e gli insegnanti a progettare oggetti ottenuti con il riciclo per abbellire e rendere più funzionali gli ambienti scolastici che utilizzano quotidianamente.

È proseguita l'attività di supporto alimentare a persone e famiglie in difficoltà attraverso i c.d. "Social Market", sia a domicilio che in un luogo fisico individuato nei quartieri Barona e Corvetto. Altre attività hanno proseguito un presidio di prossimità in presenza nei diversi quartieri, mai interrotto durante i mesi precedenti: come il c.d. "spazio chiocciola" e "corso di smartphone" di sostegno e abilitazione all'uso di strumenti informatici per anziani e categorie fragili, nonché lo sportello di orientamento legale e le attività di sostegno allo studio di minori con disturbo dell'apprendimento.

Sono proseguite diverse tipologie di attività in base agli obiettivi dei progetti ed al contesto territoriale:

- "Educazione ambientale" tra generazioni diverse, per la cura delle aree verdi presso i caseggiati di edilizia popolare gestiti da MM S.p.A. in via Rizzoli;
- "Ri-generazioni": giornate di pulizia ed abbellimento da parte di ragazzi fragili e con disabilità degli spazi attorno al campo di bocce di via Lopez (Quarto Oggiaro) dove insistono caseggiati di edilizia popolare pubblica. Si è organizzato un incontro pubblico con tutte le realtà progettuali alla presenza della Direzione Welfare e Salute e dell'Assessore di riferimento;
- "Spazi aperti": progettazione partecipata sulla raccolta di idee sull'abbellimento degli spazi del quartiere Quarto Oggiaro e la loro rifunzionalizzazione;
- "Tavoli di quartiere": ampliamento della partecipazione e coinvolgimento nelle azioni di coesione sociale degli abitanti di alcuni caseggiati di edilizia popolare e non solo presso i quartieri Barona e Quarto Oggiaro;
- "Allenamenti di calcio solidale" all'aria aperta presso il quartiere Selinunte, suddivisi in gruppi di età tra i 7 e i 14 anni;
- "Attività di progettazione e realizzazione di due murali": nei quartieri di Selinunte e Barona, grazie al supporto ed alla collaborazione di due istituti scolastici con cui collaborano le organizzazioni che gestiscono i progetti di coesione sociale. Si è avviata la realizzazione di un ciclo di laboratori volti alla co-

progettazione con le scuole coinvolte di murales per il proprio quartiere, con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti e tutta la cittadinanza su tematiche dedicate alla convivenza interculturale da un lato, e ai cambiamenti climatici/riciclo della plastica, dall'altro;

- “Attività motoria per anziani” del quartiere Corvetto in piccoli gruppi e all'aria aperta;
- “Attività ludico-socializzanti per minori” del quartiere Corvetto, rivolte a bambini della scuola primaria in piccoli gruppi e all'aria aperta;
- “Laboratorio interculturale itinerante” rivolto agli adolescenti del quartiere Quarto Oggiaro per la costruzione di un percorso sul tema delle relazioni e dell'interculturalità che porterà alla realizzazione di un racconto dal punto di vista dei più giovani che sceglieranno diversi linguaggi artistici guidati da giovani esperti.

Infine, è proseguita l'azione di monitoraggio *ex post* delle attività svolte da gennaio a maggio 2022, periodo di conclusione di questa prima fase di attività progettuali di coesione sociale.

I progetti hanno prodotto i risultati attesi, per cui la Direzione Welfare e Salute ha inteso proseguire le attività avviate attraverso gli 11 progetti in fase conclusiva, al fine di consolidare lo sviluppo della promozione della coesione sociale sui territori identificati, per favorire un maggiore impatto e sostenibilità sociale.

L'operazione PON METRO – REACT EU - MI.7.1.1b - Promozione di azioni di coesione sociale e inclusione lavorativa a favore di persone vulnerabili prevede il finanziamento di contributi in favore di Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo Settore per ulteriori € 400.000,00, ciò ha consentito di procedere alla pubblicazione di un secondo Avviso (ed. 2022-2023), previa stesura e conseguente approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Per qualificare e potenziare le attività in determinati quartieri particolarmente complessi, aumentandone l'efficacia nel rispondere al mutato contesto, si è previsto di distinguere le progettualità in due Linee di intervento, in base alle priorità definite dall'Amministrazione.

LINEA 1 DI INTERVENTO: “realizzazione di azioni di coesione sociale a favore di persone vulnerabili con l'obiettivo di consolidare il welfare territoriale di comunità”. Le proposte progettuali dovranno realizzare attività nei seguenti ambiti

- Attività di coesione sociale con indirizzo culturale e aggregativo, volte a favorire occasioni di incontri di vicinato da svolgersi con il coinvolgimento delle risorse territoriali (attività commerciali e altri enti e organizzazioni locali), e con prioritaria attenzione per le condizioni di disagio e solitudine.
- Iniziative volte a promuovere lo sport e gli stili di vita sani, attraverso l'organizzazione di attività sportive mirate al coinvolgimento della popolazione e a specifiche fasce di età.
- Iniziative di attivazione e cura collettiva dello spazio e del verde pubblico attraverso promozione di partecipazione civica. Tali attività dovranno favorire approcci partecipativi e di cittadinanza attiva rivolti a diverse fasce di età.
- Iniziative di promozione della coesione sociale mirate a promuovere il senso di appartenenza, i legami di comunità e a sviluppare le reti territoriali di solidarietà attraverso interventi di contrasto all'emarginazione e alla povertà (es. social market).

LINEA 2 DI INTERVENTO: “realizzazione di azioni di coesione sociale a favore di persone giovani con l'obiettivo di promuovere un corretto utilizzo degli spazi pubblici di svago”. Le proposte progettuali dovranno realizzare attività nei seguenti ambiti

- Azioni innovative e efficaci in tema di gestione degli scenari notturni di svago giovanile, per ridurre comportamenti antisociali e conseguenti problemi all'interno dei contesti della c.d. “movida”, fenomeni correlati, quali il c.d. “binge drinking”, il disturbo della quiete pubblica, atti di violenza e vandalismo
- Azioni dirette al miglioramento delle condizioni di vivibilità negli ambiti territoriali sopra indicati, promuovendo la convivenza civile, la coesione sociale ed assicurando lo svago nel rispetto delle condizioni di vita di tutti in modo da far crescere la cultura della legalità e dell'osservanza delle basilari regole della convivenza civile

- Interventi educativi e di sensibilizzazione sull'uso corretto degli spazi, in un'ottica di prevenzione dei rischi per la salute individuale e collettiva. I giovani dovranno essere coinvolti in percorsi inclusivi ed educativi, promuovendone un crescente protagonismo nella costruzione di luoghi e stili sani di divertimento
- Promozione di attività culturali attraverso interventi che usino le tecniche di nudging, educativa e arte di strada, comunicazione creativa, ecc.

Al 31 maggio 2022 si è concluso l'intero iter procedurale che permetterà di dare avvio, a far tempo dal 1° giugno, agli sviluppi progettuali sopra declinati.

Per la LINEA 1 di intervento sono stati selezionati n. 6 soggetti beneficiari del contributo, che opereranno nei seguenti ambiti territoriali previsti dall'Avviso stesso:

- Gratosoglio NIL 41 e NIL confinanti
- Barona - NIL 46 e NIL confinanti
- San Siro - NIL 57 e NIL confinanti
- Comasina - NIL 82 e NIL confinanti
- Parco Lambro Cimiano - NIL 18 e NIL confinanti
- Quarto Oggiaro – NIL 76 e NIL confinanti

Per la LINEA 2 di intervento sono stati selezionati n. 3 soggetti beneficiari del contributo, che opereranno nei seguenti ambiti territoriali previsti dall'Avviso stesso:

- Corso Como-Corso Garibaldi-Viale Montegrappa
- Lazzaretto-via Lecco-via Melzo

BILANCIO DI GENERE

Tra le diverse tipologie di attività messe in campo in base agli obiettivi dei progetti ed al contesto territoriale, con attenzione agli aspetti relativi al genere, si possono evidenziare:

- "Gestione risorse familiari" attività di supporto alle famiglie fragili con scambio oggetti, attivazione banca del tempo e sostegno a donne straniere con il coinvolgimento degli abitanti dei condomini di edilizia popolare in via Rizzoli;
- "Laboratorio di sceneggiatura per le mamme" italiane e straniere presso il quartiere Quarto Oggiaro, sui temi della relazione educativa. Il percorso porterà alla formulazione di due brevi storie scritte collettivamente, che saranno nei prossimi mesi sviluppate per prendere la forma di piccole sceneggiature da portare in scena.

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il volontariato e l'associazionismo come risorsa per incentivare la creazione di Comunità inclusive, consapevoli e proattive

PROGRAMMA OPERATIVO

Volontariato e associazionismo

DIREZIONE

Welfare e Salute

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Case delle Associazioni e del Volontariato

Sono proseguiti i lavori di co-progettazione e co-gestione in partenariato pubblico privato sociale del progetto "Case delle Associazioni e del Volontariato" articolato in due Aree.

Relativamente all'AREA 1, che prevede la realizzazione di interventi specialistici per il potenziamento del progetto "Case delle Associazioni e del Volontariato", in un sistema di welfare comunitario, la co-progettazione si sta realizzando insieme al Raggruppamento in ATI composto da ON impresa sociale SRL e da Itinerari Paralleli APS.

L'obiettivo generale è quello di rilanciare il ruolo e le potenzialità delle case nei quartieri come spazi di comunità, attivazione sociale e welfare comunitario sui territori. In particolare, si sta operando nelle seguenti direzioni:

- costruire intorno al ruolo delle case una governance collaborativa e generativa tra Comune di Milano, Municipi e referenti delle case insieme alle associazioni, imprese e comunità territoriali;
- dotare gli "abitanti" delle case di strumenti continuativi per la formazione, il capacity building e lo scambio di buone pratiche collaborative;
- rilanciare la strategia di comunicazione delle Case sia in chiave di network cittadino che a livello di singolo presidio territoriale.

Per quanto riguarda l'AREA 2, che prevede la realizzazione di interventi specialistici di accompagnamento metodologico del progetto "Case delle Associazioni e del Volontariato", la co-progettazione si sta attuando con la collaborazione dell'Associazione CIESSEVI.

Attraverso questa Area si sta lavorando sulla realizzazione di due obiettivi generali:

- il primo è quello di accompagnare l'Amministrazione nella costruzione di una architettura di governance del progetto "Case" nel suo complesso e nelle specifiche sette articolazioni territoriali. Si è dato pertanto avvio all'attivazione di un Gruppo di Lavoro di Governance che sta realizzando un percorso di analisi ed elaborazione volto a declinare nuove regole comuni condivise con le associazioni che abitano le "Case", in collaborazione con i Municipi e i territori di riferimento, a partire da un primo lavoro interno di revisione del documento relativo alle "Modalità di Funzionamento" attualmente in uso;
- il secondo obiettivo consiste nella definizione di strumenti di rilevazione dei dati, finalizzati al monitoraggio del funzionamento del progetto "Case", nonché nella costruzione di un Piano di Valutazione per l'intero progetto che si focalizzi, in particolare, sui seguenti indicatori:
- efficacia ed efficienza delle attività svolte nelle "Case";

- coinvolgimento delle realtà associative all'interno delle "Case":
- implementazione delle reti territoriali;
- coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.

Per quanto riguarda l'AREA 1, sono state intraprese le seguenti azioni:

- consolidamento del percorso con gli operatori delle sette "Case" che aveva a suo tempo generato un "patto trasformativo" del progetto. Il cosiddetto "Patto Trasformativo per le Case delle Associazioni e del Volontariato", riassume la «visione rigenerata» del progetto secondo l'esperienza degli operatori. A tal fine sono stati effettuati ulteriori quattro incontri attraverso i quali il gruppo di lavoro del progetto ha consolidato il percorso di riflessione condivisa e partecipata, volto a identificare il senso e le traiettorie strategiche per lo sviluppo delle Case;
- coprogettazione di dettaglio nelle singole Case in collaborazione con le Associazioni, avvenuta attraverso diversi incontri in presenza presso le 7 Case, per permettere l'emersione dei bisogni delle singole realtà e per avviare nei mesi successivi i Living Lab. Le azioni descritte hanno infatti portato, nel periodo gennaio-maggio 2022, alla realizzazione dei "Living Lab": ne sono stati effettuati dieci, portando così a conclusione il percorso in ciascuna delle sette Case delle Associazioni e del Volontariato;
- avvio e conclusione, sempre nel periodo gennaio-maggio 2022, dei percorsi di formazione per le associazioni che hanno inteso aderire sulla base di tematiche condivise, derivate da bisogni e interessi.

Per quanto concerne l'AREA 2, si è lavorato per unificare il sistema di raccolta di dati e informazioni provenienti dalle sette Case per ricostruire, anche a fini documentali, il quadro di funzionamento delle diverse strutture nell'ottica di una valorizzazione del loro operato.

In concomitanza con la riapertura delle Case, a partire dal 1° luglio 2021, si era iniziato a testare i nuovi modelli di monitoraggio, sia il calendario delle attività trimestrale, sia il prototipo del "questionario annuale rivolto alle associazioni".

Obiettivo della ricognizione è stato quello di conoscere meglio le associazioni che usufruiscono di questi spazi, comprenderne i bisogni ed il gradimento in relazione all'utilizzo che ne viene fatto. Il questionario ha raggiunto ora la sua veste definitiva ed è stato somministrato nel mese di gennaio 2022. Sono stati raggiunti risultati interessanti che forniscono un quadro dello svolgimento delle attività delle associazioni, evidenziando i cambiamenti e le capacità di adattamento legati alla continua evoluzione della situazione pandemica.

In tema di valutazione, lo scopo è stato quello di individuare un percorso interpretativo orientato ad esplorare le dimensioni di efficacia del programma "Case", evidenziarne le criticità ed individuare possibili direzioni di miglioramento. Si sono consolidate le seguenti fasi di lavoro:

- esplorazione delle domande valutative e individuazione del fabbisogno conoscitivo del Comune;
- analisi del materiale di repertorio (desk) e analisi di secondo livello della documentazione prodotta dall'Area 1 e dal «gruppo governance»;
- selezione del modello di valutazione ritenuto più idoneo.

Dopo un percorso di studio effettuato dai partner di progetto in affiancamento agli operatori comunali, è stato elaborato in forma "definitiva" un "set di indicatori" di valutazione delle attività svolte presso le Case, valutazione che potrà proseguire in periodi successivi.

È stata altresì realizzata l'azione relativa alla "Comunicazione" attraverso la pubblicazione di post, video, ecc. a documentare la vivacità della vita associativa nelle sette strutture."

In data 28 aprile 2022, in occasione del Forum Welfare e Salute, sono stati presentati, in collaborazione con i partner di progetto "Area 1" e "Area 2", tre possibili modelli di governance delle "Case" corrispondenti ad altrettanti scenari evolutivi. Anche in questo caso si tratta del frutto di un percorso condiviso tra operatori comunali, associazioni e partner di progetto che vedrà la sua conclusione a metà giugno 2022.

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare e potenziare i servizi educativi per l'infanzia sul territorio per rispondere ai bisogni della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Asili nido

DIREZIONE

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nel segno della continuità con quanto già realizzato negli ultimi anni, sono proseguite le attività di sviluppo e consolidamento delle azioni già avviate per garantire servizi all'infanzia ispirati a principi di qualità e diversificazione delle opportunità, garantendo ai bambini e alle bambine il concreto esercizio del diritto all'educazione quale strumento di crescita e sviluppo della personalità e delle proprie potenzialità in funzione della crescita della comunità tutta, senza prescindere dal diritto dei più piccoli a vivere il proprio presente in quanto tale e non solo come presupposto e condizione del proprio futuro.

Le azioni conseguenti sono state realizzate in un'ottica di consolidamento e ulteriore sviluppo della rete costituita dai soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nell'ambito dell'educazione, con particolare attenzione al consolidamento ed evoluzione del sistema integrato 0-6 anni nella Città di Milano.

I 3 livelli di intervento previsti sono stati così sviluppati.

1. **CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA: INVESTIRE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI PER SOSTENERE LA CRESCITA DELLA CITTÀ**
 - ✓ Progetto "**Interventi innovativi al sostegno di bambini in difficoltà per problematiche multilivello**" (finanziato con fondi L.285/1997) sono stati attivati:
 - a) oltre 100 laboratori rivolti a bambini, educatori e genitori;
 - b) 81 percorsi di ricerca azione nelle n. 67 Unità Educative per un complessivo di 1.700 ore;
 - c) n. 3 webinar cittadini rivolti a tutto il personale educativo dei servizi a gestione diretta e in appalto.
 - ✓ **Realizzazione di offerte educative di qualità, continuative e gratuite, per tutte le bambine e i bambini in età 0-6 anni;** il progetto, del valore di 1 milione di euro, è stato inserito nella proposta di Programmazione Biennale degli Acquisti 2022/2023 per il successivo avvio, una volta approvata dal Consiglio Comunale, delle procedure di scelta del contraente.
 - ✓ **La collaborazione con il programma di contrasto alla povertà minorile QUBI' (Fondazione Cariplo)** si è realizzata in particolare con azioni di sostegno a bambini e famiglie in situazione di fragilità, spesso acuita dal periodo pandemico, con l'organizzazione di n. 4 incontri di scambio e confronto tra i servizi all'infanzia e le reti Qubi per i Municipi 5, 7, 8, 9 e incontri di approfondimento e coprogettazione in merito a *Ricetta Gourmet di Qubi* per la realizzazione di n. 4 percorsi laboratoriali di psicomotricità che saranno realizzati all'interno di due centri estivi nel Municipio 8.



4.5

4.2

4.5

- ✓ **Promozione della lettura per bambini e bambine e loro famiglie attraverso il programma Reading Ambassador - con la collaborazione dell'Area Biblioteche con la progettazione in tema di promozione della lettura e sostenendo l'alleanza cittadina con i principali stakeholders ingaggiati sul tema.** È proseguito il percorso formativo in collaborazione con l'Università Bicocca con ulteriori 4 incontri formativi (gennaio/maggio2022) che hanno coinvolto 580 educatori e realizzazione di un incontro di verifica con i docenti dell'Università. Tutti i materiali del corso sono a disposizione del personale nel portale interno dedicato alla lettura.
 - ✓ **Percorso formativo "LIBRO COME CURA".** Nel periodo gennaio - maggio 2022 sono stati realizzati 4 webinar dedicati ai genitori e creata una bibliografia selezionata con donazione (in corso di formalizzazione) di oltre 1.700 volumi alle scuole dell'infanzia da parte di Fondazione De Agostini. I webinar registrati hanno avuto circa n. 4.000 visualizzazioni all'interno del canale YouTube del Comune di Milano.
2. INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E PROGETTI SPERIMENTALI: RACCOGLIERE LE SFIDE PER SVILUPPARE PROGETTI DI ECCELLENZA E STORIE DI INTEGRAZIONE
- ✓ **Realizzazione del progetto "Ricerca azione per un modello sperimentale di intervento per progettualità su bambine e bambini in difficoltà" (finanziato con fondi 285/1997).**

Sono state realizzate, una prima tematizzazione e un'analisi comparata delle caratteristiche dei modelli esistenti in ambito italiano ed europeo. Il metodo di ricerca si è basato su un'indagine qualitativa mediante interviste nell'ambito di quattro studi di caso i cui dati sono stati raccolti mediante interviste semi-strutturate e, ove possibile, mediante un'analisi dei documenti forniti dalle scuole dell'infanzia. Per ogni studio di caso, sono stati incontrati i seguenti attori:

 1. Responsabile Unità Educativa di riferimento.
 2. Genitore/i.
 3. Educatore/Educatrice di sostegno.
 4. Educatore/Educatrice di sezione.

Entro la fine di luglio verranno intervistati il Neuropsichiatra infantile di riferimento e/o un altro attore rilevante in tema di inclusione.
 - ✓ **Realizzazione di servizi all'infanzia di eccellenza attraverso pratiche innovative e partecipate con bambine e bambini, famiglie e territorio attraverso la progettazione di approcci pedagogici innovativi (progettualità finanziata con fondi L. 285/1997).** Il progetto, del valore di 718 mila euro, è stato inserito nella proposta di Programmazione Biennale degli Acquisti 2022/2023 per il successivo avvio, una volta approvata dal Consiglio Comunale, delle procedure di scelta del contraente.
 - ✓ **Progetto "Smart Creativity Hub".** Si è conclusa la fase di progettazione degli spazi; sono in fase di approvazione, per la successiva pubblicazione, gli atti e i documenti di gara per l'affidamento del servizio.
 - ✓ **Realizzazione del progetto "Wish Mi".** Nell'ambito del sistema di azioni sperimentali, denominate "MILANO 0-18", promosso dal progetto "WISH MI – WELLBEING INTEGRATED SYSTEM OF MILAN" finanziato dall'iniziativa della Commissione Europea "URBAN INNOVATIVE ACTIONS" e cofinanziato con fondi della legge 285/1997 sono state portate avanti le seguenti azioni:
 - a) il 13 aprile 2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'adesione all'elenco - denominato "MILANO 0-18" – di enti disponibili a proporre ed erogare servizi ed attività educative, sportive, creative, culturali, sanitarie, finalizzate a promuovere il benessere di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, accessibili anche attraverso un sistema sperimentale di voucher;
 - b) il 15 aprile 2022 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'individuazione di enti del terzo settore per la realizzazione tramite co-progettazione di hub territoriali;
 - c) il 10 maggio 2022 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher digitali a famiglie con minori di età compresa tra 0 e 18 anni, da utilizzare per accedere ad attività educative, sportive, creativo-culturali, scientifico- matematiche e tecnologiche e di promozione della salute.

- ✓ **Progetto “Care Sharing. La Cura come pratica condivisa”** (ATS, “Nido per Amico”). È stato avviato un percorso di supporto formativo a carattere psicologico in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco e ATS Città Metropolitana.
- ✓ **Accoglienza nei servizi educativi e scolastici dei cittadini stranieri provenienti da zone di guerra.** Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 25/03/2022 sono state approvate le linee di indirizzo politico per l'accoglienza nei servizi educativi e scolastici dei cittadini stranieri provenienti da zone di guerra.
Sono stati pertanto organizzati webinar per le/i responsabili dei servizi educativi al fine di condividere le linee guida e garantire l'accoglimento delle richieste di iscrizione nei Servizi all'Infanzia; al 31 maggio si registrano 58 domande di iscrizione per l'anno 2021/2022 e 41 per la frequenza delle Sezioni Estive.
- ✓ In tema di integrazione e inclusione si registra, al 31 maggio 2022 la presenza nei nidi comunali di 38 bambini e bambine con disabilità certificata ai sensi del DPCM 185/2006, cui viene fornito un sostegno e una specifica progettualità educativa con un aumento del 40% rispetto a maggio 2021.

3. 3.SEMPLIFICARE LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE

- ✓ **Promuovere la digitalizzazione dei servizi all'infanzia comunali.** Sono stati realizzati:
 - *Open Day on line* con aggiornamento e riedizione di n. 244 schede servizio, implementazione di circa n. 2.000 foto dei servizi all'infanzia e circa n.1.000 incontri *on line* con le famiglie per la presentazione dei servizi all'infanzia.
 - Campagna di promozione e comunicazione relative agli Open Day e Iscrizioni ai Servizi all'Infanzia.
 - Revisione ed aggiornamento modulo iscrizioni Servizi all'Infanzia anno educativo 2022/2023 nel mese di febbraio e del modulo iscrizioni per le Sezioni Estive *online*.
 - Revisione ed aggiornamento piattaforma *on line* accetta/rinuncia/trasferimento.
 - Pubblicazione nel portale istituzionale del Comunicato n.1/2022 “Iscrizioni Servizi all'Infanzia 2022/2023” e relativi allegati e dei Comunicati n. 3 e n. 4 per le iscrizioni alle Sezioni Estive con relativi allegati.
 - Digitalizzazione dei processi interni tra Direzione e UE con implementazione delle pagine di Aree Tematiche del portale istituzionale, quale strumento di comunicazione ad uso delle singole famiglie.
- ✓ **Ridurre l'utilizzo delle plastiche monouso.** Il progetto “*Meno è Meglio*” è stato presentato nell'ambito del bando *Plastic Challenge* di Fondazione Cariplo; nel corso del periodo gennaio – maggio 2022 sono stati predisposti i report finali sul Life Cycle Assessment e operata la relativa condivisione con le Unità interessate nell'ambito dell'Area Servizi all'Infanzia; inoltre è stata definita la procedura per la somministrazione dell'acqua fuori pasto in collaborazione con l'Area Food Policy.

BILANCIO DI GENERE

È stata realizzata la Coprogettazione di un percorso di scambio con la Città di Barcellona nell'ambito del programma Erasmus Plus sul tema della prevenzione degli stereotipi di genere. Lo scambio avverrà nel mese di settembre 2022.



10.2



12.5

MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

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

PROGRAMMA OPERATIVO

Servizio necroscopico e cimiteriale

DIREZIONE

Servizi civici e Municipi

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E CURA DEI CIMITERI

Nell'ambito dei seguenti appalti relativi al Global Service Cimiteri:

- Appalto n. 74/2019 – Lotto 1: aggiudicato con Determinazione dirigenziale n. 44/2021 e avvio di servizi e lavori il 1° febbraio 2021;
- Appalto n. 75/2019 – Lotto 2: aggiudicato con Determinazione dirigenziale n. 603/2021 e avvio di servizi e lavori il 1° marzo 2021;
- Appalto n. 76/2019 – Lotto 3: aggiudicato con Determinazione dirigenziale 956/2021 e avvio di servizi e lavori 1° aprile 2021.

Le principali attività per la manutenzione, conservazione e cura del patrimonio comunale cimiteriale eseguite nel periodo gennaio – maggio 2022 sono riportate nella seguente tabella:

| Sede | Principali attività |
|-------------------|---|
| Cimitero Maggiore | Riparazioni urgenti e a chiamata edili ed impiantistiche: riparazioni passi rapidi, scarichi wc; sostituzione rubinetti fontanelle; ripristino serrature; regolazione cerniere porte. Messa in quota di chiusini. Ricerca e riparazione perdite tubazione acqua Campo 86 decennale. Riparazioni scossaline divelte a seguito fortunale del 07/02/2022. Attività di supporto all'Appalto AQ 27/2018 (Direzione Tecnica e Direzione Cultura) per l'antisfondellamento dei solai. Ultimazione interventi di realizzazione di nuove linee elettriche di alimentazione dei nuovi corpi illuminanti a led per i reparti dal 27 al 36, dal 40 al 48. Rifacimento nuova linea luce ingresso Reparto 81. Smontaggio delle linee elettriche e di illuminazione dei reparti dal 52 al 62. Ultimazione interventi di allestimento campo 12 (novantanovenale); allestimento fasce novantanovenali presso i campi 14 e 15. |

| Sede | Principali attività |
|----------------------|---|
| | <p>Allestimento dei campi inumativi. Messa in sicurezza delle alberature a seguito dell'evento atmosferico del 7/2/2022. Smantellamento dei campi inumativi. Ultimazione interventi di asfaltatura dei viali del cimitero Maggiore per una superficie di circa 30.000 mq. Rifacimento del blocco servizi igienici e docce al 2° piano della palazzina spogliatoi e uffici amministrativi (intervento in fase di ultimazione). Ripristino del parapetto in ghisa al piano terra della palazzina spogliatoi e uffici amministrativi. Intervento in spazio confinato presso il piazzale ingresso del cimitero Maggiore, per la rimozione del materiale sabbioso accumulatosi negli anni all'interno della condotta fognaria in allaccio alla comunale oltre alla rimozione dei detriti presenti all'interno della cameretta d'allacciamento alla fognatura stradale. Fornitura di un nuovo monoblocco ad uso ufficio per gli operatori cimiteriali in servizio alla porta nord. Sostituzione igloo all'OCSI. Posa di nuovi lucernai a seguito del fortunale del 07/02/2022. Ripristino pavimentazione in porfido lungo i camminamenti pedonali in prossimità dei campi 14,49,51.</p> |
| Cimitero Monumentale | <p>Riparazione fontanelle con ricerca perdita. Avvio sostituzione delle luci di emergenza. Pulizia dell'impianto fognario. Messa in sicurezza della galleria BC sup. ponente (lucernai). Sistemazione porte dei servizi igienici pubblici. Sistemazione dei piantoncini della galleria BC inf. Levante. Controllo coperture. Avvio messa in sicurezza galleria PO inf. Levante. Messa in sicurezza delle alberature a seguito dell'evento atmosferico del 7/2/2022.</p> |
| Cimitero di Lambrate | <p>Allestimento campi inumativi: 1) posa cippi e cordoli campo 38 indecomposti; 2) posa cippi e cordoli campo 11 decennale. Riparazioni urgenti e a chiamata edili ed impiantistiche: riparazioni passi rapidi, scarichi servizi igienici; sostituzione rubinetti fontanelle; ripristino serrature; regolazione cerniere porta. Messa in quota di chiusini. Ripristino pavimentazioni. Opere di finitura dell'ingresso del Crematorio: posa zoccolino pontile crematorio (esterno) e zona ingresso crematorio (interno); rimozione guaina, rifacimento massetto con pendenze, primer + guaina copertura ingresso crematorio (circa 6 mq) ; fornitura e posa parafoglie. Rifacimento tubazione di scarico magazzino. Montaggio Vela crematorio. Smantellamento dei campi 16 e 34 decennali. Avvio manutenzione straordinaria degli ascensori a seguito di prescrizione del certificatore. Messa in sicurezza delle alberature a seguito dell'evento atmosferico del 7/2/2022.</p> |
| Cimitero di Bruzzano | <p>Allestimento campi inumativi: posa cippi e cordoli campo 27 decennale; posa cippi campo 23 bambini.</p> |

| Sede | Principali attività |
|-------------------------|--|
| | <p>Sistemazione perdita tra campo 20 e campo 21. Sostituzione sirena di segnalazione acustica. Sistemazione fognatura reparto 1 ponente. Sostituzione passo rapido e rubinetterie servizi igienici. Pulizia impianto fognario. Ripristino intonaco e pitturazione del Tempio Civile. Sostituzione piastrelle presso la camera mortuaria. Avvio ripristino guaina copertura chiesa. Controllo coperture. Messa in sicurezza delle alberature a seguito dell'evento atmosferico del 7/2/2022.</p> |
| Cimitero di Chiaravalle | <p>Riparazioni urgenti e a chiamata edili ed impiantistiche: riparazioni passi rapidi scarichi servizi igienici; sostituzione rubinetti fontanelle; ripristino serrature; regolazione cerniere porta. Messa in quota di chiusini. Ricerca e riparazione perdita tubazione acqua campo 22 decennale. Riallineamento cancello d'ingresso. Fornitura e posa del nuovo canale di gronda magazzino. Realizzazione passerella carrabile rep. 1 (inizio 13/5/2022); ripristino scossaline rep. r- s a seguito di evento atmosferico del 7/2/2022. Allestimento campi inumativi: 1) posa cippi e cordoli campo 15 indecomposti; 2) posa cippi campo 24 bambini; 3) posa cippi e cordoli campo 22 decennale; 4) posa cippi e cordoli campo 27 indecomposti. Allestimento area a verde presso il campo 22 - (rimozione cordolo esistente e fornitura e posa cordolo in serizzo su letto di malta). Messa in sicurezza di alberature a seguito dell'evento atmosferico del 7/2/2022</p> |
| Cimitero di Greco | <p>Allestimento campi inumazione: posa cippi e cordoli campo 11 decennale. Sostituzione minuteria idraulica. Pulizia impianto fognario. Ripristino parapetto rep. 110 levante. Verifica stabilità parapetti.</p> |
| Cimitero di Baggio | <p>Riparazioni urgenti e a chiamata edili ed impiantistiche. Allestimento campi inumativi. Ripristino cancello area deposito ruspe e posizionamento laccio paracadute di sicurezza sullo stesso.</p> |

Nell'ambito dei suddetti appalti, nel periodo gennaio – maggio 2022, sono state effettuate le esumazioni ordinarie riportate al successivo paragrafo.

CREMAZIONI

| Periodo | Cremazioni (salme) | Differenza (risp. 2021) | Cremazioni (totale) | Differenza (risp. 2021) | Dispersioni (Giardino del ricordo) | Differenza (risp. 2021) | Affido ceneri | Differenza (risp. 2021) |
|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| genn – magg 2022 | 5.124 | +378 | 5.972 | +942 | 334 | +65 | 1.453 | +276 |

Il nuovo appalto di conduzione e manutenzione dei forni crematorio (appalto n. 61/2020) ha avuto avvio nel mese di gennaio 2022; il crematorio è quindi oggi funzionante al massimo della sua capacità, con sei linee crematoriali attive, alternativamente in uso.

La tabella soprariportata espone i principali dati dell'attività del crematorio nel periodo d'indagine, confrontando inoltre l'andamento rispetto al medesimo periodo del precedente anno.

I tempi di attesa per la cremazione di salme, nel periodo di riferimento, sono contenuti nel limite di 3,22 giorni, nel rispetto dei termini della Carta dei Servizi delle cremazioni, in relazione a situazioni di analoga mortalità.

In termini di decessi e, conseguentemente, di richiesta di cremazione, i primi mesi del 2022 hanno risentito ancora degli effetti della pandemia da Covid-19; tale andamento si è in parte stabilizzato nei mesi primaverili.

In relazione alla destinazione delle ceneri, i primi mesi del 2022 evidenziano un considerevole incremento delle dispersioni nel Giardino del Ricordo del cimitero di Lambrate pari al 24%, come pure per gli affidi ai familiari che hanno registrato un aumento del 23 % rispetto all'anno precedente.

Tracciabilità feretri: il potenziamento della capacità dell'impianto crematorio, che da novembre 2021 dispone di sei linee di cremazione attive, incrementerà i volumi dei relativi servizi. Si intendono, quindi, introdurre sistemi e tecnologie di controllo dei processi, quali l'adozione di sistemi digitali di tracciabilità basati sulle moderne tecnologie (Rfid – Radio frequency identification), del feretro e delle urne-ceneri in ogni ambito della struttura e/o fase del processo, a garanzia di un servizio di elevata qualità che monitora costantemente l'identificazione del defunto e ne rileva la permanenza nel sito.

Tale implementazione è prevista nell'ambito dell'appalto n. 61/2020. In tal senso la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale (sviluppatore degli applicativi riguardanti la popolazione) ha già realizzato i web service per colloquiare con Securcen, l'applicativo dedicato alla tracciabilità *de quibus*.

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

| Sede | Estumulazioni ordinarie – colombari Attività amministrative uffici centrali | Estumulazioni ordinarie – cellette Attività amministrative uffici centrali |
|-------------------------|--|--|
| Cimitero di Lambrate | Verifica dei colombari scaduti nel 2017 con trasmissione, al cimitero, dell'elenco di n. 55 manufatti per la programmazione dell'estumulazione. Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2018. | Completata la verifica delle pratiche delle cellette scadute nel 2018 |
| Cimitero di Chiaravalle | Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2018. | Completata la verifica delle pratiche delle cellette con scadenza 2017 e avviata la verifica di quelle con scadenza 2018. Trasmessi, al cimitero, gli elenchi per n. 243 cellette (scadenza 2017) e n. 146 cellette (scadenza 2018) per la programmazione dell'estumulazione. |

| Sede | Estumulazioni ordinarie – colombari Attività amministrative uffici centrali | Estumulazioni ordinarie – cellette Attività amministrative uffici centrali |
|----------------------|--|--|
| Cimitero Maggiore | Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2016. | Proseguono le verifiche preliminari all'estumulazione ordinaria delle cellette scadute nel triennio 1999 – 2001. Trasmessi, al cimitero, due lotti di elenchi pari a n. 892 per la programmazione dell'estumulazione. |
| Cimitero di Baggio | Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2018. | Trasmesso, al cimitero, l'elenco di n. 28 cellette (scadenza 2018) per la programmazione dell'estumulazione. |
| Cimitero di Muggiano | Nessuna attività | Nessuna attività |
| Cimitero di Bruzzano | Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2018. | Completata la verifica delle pratiche delle cellette con scadenza 2017 e avviata la verifica di quelle con scadenza 2018. Trasmesso, al cimitero, l'elenco di n. 54 cellette (scadenza 2017) per la programmazione dell'estumulazione. |
| Cimitero Monumentale | Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2017. | Completata la verifica delle pratiche delle cellette con scadenza 2017. |
| Cimitero di Greco | Completata la verifica delle pratiche dei colombari scaduti nel 2018 | Completata la verifica delle pratiche delle cellette con scadenza 2017. Trasmessi, al cimitero, due lotti di elenchi pari a n. 126 cellette complessive per la programmazione dell'estumulazione. |

Relativamente alle operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria di resti e ceneri da colombari e da cellette è in corso di definizione il programma 2022; di seguito si riportano le attività eseguite al 31 maggio 2022:

| Sede | Programma estumulazioni ordinarie: colombari | | Programma estumulazioni ordinarie: cellette ossario e cinerario | |
|--|---|---|---|---|
| | Anno 2022 Preventivo* operazioni cimiteriali | Anno 2022 Estumulazioni effettuate (1/1/2022 – 31/5/2022) | Anno 2022 Preventivo* operazioni cimiteriali | Anno 2022 Estumulazioni effettuate (1/1/2022 – 31/5/2022) |
| Cimitero di Lambrate | 75 | 0 | 200 | 46 |
| Cimitero di Chiaravalle | 10 | 0 | 750 | 289 |
| Cimitero Maggiore | 300 | 147 | 2.500 | 895 |
| Cimitero di Baggio | 20 | 0 | 28 | 28 |
| Cimitero di Muggiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimitero di Bruzzano | 5 | 0 | 300 | 54 |
| Cimitero Monumentale | 13 | 8 | 120 | 1 |
| Cimitero di Greco | 2 | 0 | 125 | 0 |
| Totale | 425 | 155 | 4.023 | 1.313 |
| *il piano 2022 delle estumulazioni ordinarie da colombari e cellette ossario/cinerario è in corso di definizione; i dati indicati potranno subire aggiornamenti. | | | | |

Ai fini dell'avvio delle procedure di verifica amministrativa delle pratiche, preliminare alla programmazione delle estumulazioni ordinarie dei defunti tumulati in manufatti scaduti e non rinnovati, sono stati predisposti i manifesti relativi alle seguenti attività:

- estumulazione di resti e ceneri da cellette scadute dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e conferimento nell'ossario e nel cinerario comuni;
- estumulazione di salme, resti e ceneri da colombari scaduti dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e conferimento nell'ossario e nel cinerario comuni.

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie programmabili nel 2022 dipendono dalla disponibilità nei cimiteri di manufatti da assegnare in concessione (cellette ossario); la programmazione delle operazioni cimiteriali è prioritariamente indirizzata ai cimiteri maggiormente in sofferenza per carenza di spazi inumativi (cimitero di Baggio).

Sono quindi state effettuate le attività amministrative propedeutiche alla programmazione delle operazioni cimiteriali con la predisposizione dei manifesti riguardanti le esumazioni del secondo semestre 2022 (pubblicati a marzo 2022).

La programmazione complessiva delle esumazioni 2022 e il consuntivo delle operazioni effettuate al mese di maggio 2022, nell'ambito degli appalti 74-75-76/2019, sono riportati nella seguente tabella:

| Periodo | Cimitero | Località | Tipologia | Operazioni programmate n° | Operazioni effettuate n° |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 1° semestre 2022 | Lambrate | Campo 34 | decennale | 435 | 435 |
| 1° semestre 2022 | Lambrate | Campo 16 | decennale | 232 | 232 |
| 1° semestre 2022 | Maggiore | Campo 72 | Decennale | 938 | 937 |
| 2° semestre 2022 | Maggiore | Campo 60 | decennale | 843 | |
| 2° semestre 2022 | Greco | Campo 1 | decennale | 301 | |
| 2° semestre 2022 | Greco | Campo 2 | decennale | 167 | |
| 2° semestre 2022 | Baggio | Campo 13 | decennale | 196 | |
| 2° semestre 2022 | Chiaravalle | Campo 12 | decennale | 538 | |
| Totale esumazioni ordinarie | | | | 3.650 | 1.604 |

REALIZZAZIONE AGENDA PRENOTAZIONI SERVIZI FUNEBRI

L'agenda *online*, che consente la prenotazione degli appuntamenti per le pratiche relative alle esumazioni programmate per il secondo semestre 2022 da parte dei cittadini, è definitivamente operativa dopo l'avvio dello scorso dicembre: direttamente tramite il portale comunale, oppure contattando l'infoline 020202 che provvederà a fissarlo tramite CRM, i cittadini interessati possono fissare l'appuntamento in completa autonomia. L'agenda è inoltre disponibile per l'inserimento dell'appuntamento da parte del personale in tutti quei casi in cui l'utente si rivolge direttamente agli uffici.

Il foglio informativo, che viene inviato ai cittadini per fornire alcune indicazioni in merito alle possibili destinazioni dei defunti e alle attività da svolgere, è stato rivisto ed aggiornato; è stato inoltre predisposto il prospetto riepilogativo dei principali costi da sostenere per le operazioni di esumazione e delle ulteriori attività da svolgere. Tali documenti sono inviati ai cittadini per i quali è stato fissato l'appuntamento per la pratica relativa all'esumazione.

È stato, inoltre, introdotto l'utilizzo di un'agenda in SiBri (l'applicativo dei servizi funebri e cimiteriali) che affianca quella per la gestione delle esumazioni, al fine di fissare gli appuntamenti dei cittadini che intendano svolgere pratiche di esumazione in periodi diversi da quelli specificati nei manifesti o in caso di esumazione già avvenuta oppure per lo svolgimento di pratiche differenti (ad esempio di estumulazione per trasporto fuori comune). In tal modo il cittadino è ricevuto allo sportello, esclusivamente previo appuntamento, con ampia riduzione dei tempi di attesa.

È in fase di implementazione la funzionalità dell'agenda delle esumazioni che consentirà al cittadino, in modo diretto e autonomo, di cancellare un appuntamento dal portale (attualmente è necessaria una duplice lavorazione a causa del disallineamento tra SiBri e CRM).

FUNERALI CONVENZIONATI

Prosegue la verifica delle domande: 1) di adesione alla convenzione da parte delle imprese funebri; 2) relative al mantenimento dei requisiti richiesti.

Nel corso del 2022 è pervenuta ed è stata accolta, la richiesta di adesione all'iniziativa di una azienda mentre n. 2 imprese, già aderenti, sono state cancellate (una a seguito di un reclamo dell'utente e una per cessata attività).

Al 31/5/2022 sono stati effettuati complessivamente n. 214 servizi funebri convenzionati e il totale delle imprese aderenti all'iniziativa è pari a n. 64, delle quali n. 52 attive. I controlli in merito al servizio effettuato hanno comportato l'adozione di nove provvedimenti di sospensione.

FUNERALI OBBLIGATORI

I servizi di trasporto funebre e sepoltura nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari vengono attualmente erogati dal Comune di Milano mediante un contratto di appalto, sottoscritto in data 7 gennaio 2020, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, che scadrà il prossimo 31 ottobre. Ciò premesso sono stati predisposti gli atti di indirizzo (deliberazione di Giunta Comunale n. 546 del 22 aprile 2022; determinazione dirigenziale a contrattare n. 3866 del 16 maggio 2022) per avviare l'iter di affidamento del nuovo appalto.

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI FUNEBRI (S.I.BRI)

L'efficacia del processo di modernizzazione ed innovazione dei servizi necroscopici e cimiteriali è necessariamente connessa alla costante e progressiva implementazione, in un'ottica di digitalizzazione, dei processi gestiti. In tale direzione prosegue il percorso d'implementazione di SiBri per renderlo maggiormente aderente alle necessità della Direzione. L'implementazione dell'applicativo, con lo sviluppo di piattaforme documentali per l'archiviazione e la storicizzazione dei documenti costituenti il fascicolo della sepoltura o della pratica, è stata avviata con un primo step sperimentale di storicizzazione del contratto di concessione. Con la Direzione ITED si è deciso di adottare, quale gestore documentale, quello in uso in anagrafe (ECM) in quanto lo sviluppo in Auriga ha tempi e complessità al momento non quantificabili e sono in corso le verifiche tecniche. Sono state effettuate, inoltre, le seguenti attività di aggiornamento/sistemazione dei dati presenti nel sistema informatico:

- le statistiche, estrapolabili da SiBri, direttamente dagli operatori, sono state implementate con quelle utili al calcolo degli indicatori di qualità e quelle per le verifiche anticorruzione;
- è stata introdotta la storicizzazione della firma dell'operatore per la pratica inerente alla dispersione delle ceneri;
- l'applicativo è stato implementato con una procedura per acquisire la volontà del familiare di un defunto di presenziare all'operazione di tumulazione od estumulazione da un manufatto cimiteriale, in occasione della pratica amministrativa. La procedura consente di evidenziare tale volontà sia nel foglio di servizio consegnato al cittadino o all'impresa da esso delegata sia nell'elenco dei servizi estrapolati dai cimiteri: in tal modo il cimitero avrà sempre contezza in merito all'esecuzione d'ufficio o meno dell'operazione richiesta;
- sono state introdotte nuove funzionalità per la gestione delle disponibilità alla programmazione dei servizi funebri delle chiese, semplificando e snellendo in modo significativo l'attività di front-office degli uffici preposti, in particolare:



- è stata attivata la cancellazione automatica delle indisponibilità alla programmazione dei servizi funebri delle chiese: trascorsi tre giorni dalla data di indisponibilità comunicata dai parroci, i relativi report si cancellano in automatico (anziché manualmente a cura dell'operatore di front-office) ripristinando la corretta disponibilità della chiesa;
- è stata introdotta la possibilità di cancellare tutte le indisponibilità, a seguito di comunicazioni del parroco, inserite, anche future, relative ad una determinata parrocchia;
- è stata introdotta la possibilità di selezionare in modo massivo, anche con filtri di ricerca, le indisponibilità delle chiese in modo da aggiornarle, a seguito di rettifica dei parroci.

Creazione di nuove mappe e casellari informatici per la gestione delle attività connesse alla stipulazione dei contratti di concessione di colombari e cellette: le mappe dei nuovi reparti dei cimiteri di Lambrate, Bruzzano e Baggio sono state realizzate in autonomia (disegno ed importazione da Stige). È necessario tuttavia un approfondimento, dopo una sperimentazione riguardante il Cimitero di Greco, per valutare un sistema più evoluto (comprensivo di immagini hd, navigazione evoluta, maggiori informazioni rispetto alle attuali, ecc.).

CONCESSIONI DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

A seguito della implementazione di SIBRI_02 con i moduli per la gestione dei progetti, prosegue l'attività di inserimento delle pratiche edilizie cartacee riferite agli ultimi 3 anni.

Relativamente alle tombe di famiglia, nell'ambito del percorso di digitalizzazione documentale, continua l'attività di implementazione nei database creati e condivisi distinti per cimitero/campo/tipologia di sepoltura, contenenti le scansioni dei progetti e della documentazione inerente alla sepoltura.

L'attività concessoria riguardante gli spazi per la realizzazione di tombe di famiglia e la progettazione di nuovi siti destinati all'edificazione di tali manufatti è riassunta nella sottostante tabella relativamente al periodo gennaio-maggio 2022.

| Sede | Aree assegnate al 31/5/2022 | Note |
|-------------------------|--|---|
| Cimitero di Chiaravalle | n. 2 giardini singoli n. 2 giardini doppi n. 1 cinerario con vestibolo | Aree assegnate a seguito della definizione e approvazione del Piano Particolareggiato relativo al campo n. 23 (previsti complessivamente n. 3 edicole, n. 4 giardini doppi con vestibolo, n. 23 giardini singoli con vestibolo, n. 18 cinerari con vestibolo). |
| Cimitero Maggiore | n. 1 giardino doppio | Aree assegnate a seguito della definizione e approvazione del Piano Particolareggiato relativo alla fascia perimetrale del campo 52 (previsti complessivamente n. 8 giardini singoli, n. 4 giardini doppi, n. 8 giardini cinerari con vestibolo). |
| Cimitero Lambrate | n. 2 giardini doppi n. 3 giardini singoli | Aree assegnate a seguito della definizione e approvazione del Piano Particolareggiato relativo al campo n. 24 (parte) del cimitero di Lambrate (previsti complessivamente n. 28 giardini singoli, n. 21 giardini doppi, n. 20 giardini cinerari con vestibolo). |
| Cimitero di Greco | n. 8 giardini singoli | Aree assegnate a seguito della definizione e approvazione del Piano Particolareggiato relativo al campo n. 4 del cimitero di Greco (previsti complessivamente n. 2 edicole, n. 7 giardini doppi, n. 26 giardini singoli, n. 21 giardini cinerari con vestibolo, n. 3 cinerari senza vestibolo). |

Nel mese di aprile 2022 sono stati completate le attività tecniche relative a un'edicola funeraria ubicata al cimitero Maggiore – campo 14 – spazio 2, rientrata nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di decadenza della concessione, prima che fosse concluso l'iter tecnico avviato dal concessionario. Tali attività consentiranno la possibilità di assegnare una nuova concessione ad un richiedente interessato.

BOSCHETTO DEL RICORDO - CIMITERO MAGGIORE

Proseguono le dispersioni presso il Boschetto del Ricordo del cimitero Maggiore avviate nel 2021; tali attività sono settimanalmente programmate presso il campo 43, nelle giornate di mercoledì e venerdì.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2022 sono state effettuate n. 24 dispersioni elevando il totale complessivo dall'inizio del servizio (aprile 2021) a 53 dispersioni.

ARCHIVIO DEL CIMITERO MONUMENTALE

L'inestimabile valore del patrimonio storico-archivistico conservato al cimitero Monumentale rende indispensabile l'adozione di azioni e misure volte alla corretta conservazione dei documenti e allo loro messa a disposizione in sicurezza, anche attraverso la loro digitalizzazione e pubblicazione. In tale ottica s'intende valutare l'applicazione a tali ambiti di soluzioni tecnico-strutturali (specifici sistemi e metodologie di archiviazione) affiancate alla digitalizzazione archivistica. Nel mese di marzo sono stati effettuati sopralluoghi tecnici per definire modalità operative e quantificare l'impegno economico necessario per riordinare e digitalizzare l'Archivio del Cimitero Monumentale.

ULTERIORI ATTIVITÀ CHE HANNO AVUTO UN SIGNIFICATIVO IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI:

Valorizzazione dei cimiteri. - Promozione ed eventi al cimitero Monumentale

La valorizzazione dell'identità e del patrimonio artistico-storico e architettonico dei cimiteri, nell'ambito dei circuiti turistici milanesi, nazionali ed europei, ha subito significativi rallentamenti a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Mutate tali condizioni, riprende e si consolida il percorso per contribuire a collocare Milano nel novero delle capitali turistiche europee, attraverso la promozione dei percorsi turistici finalizzati a rendere i cimiteri comunali luoghi di cultura, espressione dell'identità cittadina e della memoria collettiva.

Dopo il forte rallentamento causato dall'emergenza sanitaria, è stato ripristinato il regolare svolgimento dei percorsi gratuiti di scoperta e approfondimento del Cimitero Monumentale, dedicati a cittadini e visitatori, sia italiani che stranieri. Dal 01/01/2022 al 31/05/2022 si segnalano, in particolare, le seguenti iniziative:

- sono state condotte 149 visite, di cui 125 generali e 24 tematiche. Due sono state effettuate in lingua inglese, una in spagnolo, 42 di questi percorsi sono stati destinati alle scuole. Il totale dei partecipanti alle visite offerte dal Comune di Milano è di 3.188;
- 535 gruppi organizzati esterni si sono registrati su Bookings (applicativo Microsoft customizzato per il Cimitero Monumentale dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale nel 2020). Una media di circa 13.425 visitatori ha varcato i cancelli del Monumentale accompagnata da una guida abilitata, o da un insegnante, o con gruppo associativo;
- pubblicate sul sito 10 schede monumento (Monumento Piera Castiglioni, Monumento Rossi, Monumento Bazzoni, Monumento Molteni, Edicola Imperiali, Monumento Weill-Schott, Monumento Samuele, Monumento Ascari, Monumento Radaelli, Monumento dell'Avale) e 6 percorsi tematici di approfondimento ("Giannino Castiglioni, l'arte del fare", "Sulle orme del mito greco", "Tra piramidi e sfingi – dall'Egitto al Monumentale", "Sulle ali della Vittoria – lo sport al Monumentale", "Arrigo Minerbi, il vero ideale", "Donne della Resistenza");
- autorizzate 2 richieste di riprese fotografiche, 2 richieste di riprese video, 1 richiesta di ripresa sonora, 1 richiesta di commemorazione in Cimitero; effettuate 7 consultazioni di documenti archivistici (4 in presenza e 3 da remoto) ed è stata data risposta a 6 richieste di approfondimenti artistico-culturali;



- il 30 marzo, in concomitanza con Artweek 2022, è stata inaugurata l'opera "Lullaby" (1994) dell'artista Maurizio Cattelan, installata presso la sala di Cremazione del Tempio Crematorio. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione fra l'Assessorato alla Cultura e quello ai Servizi Civici e Generali, si chiuderà il 6 novembre, quando l'opera verrà donata al Museo del Novecento ed entrerà a far parte delle collezioni civiche di Milano. Per l'occasione sono state rese visibili le sale dove si preparavano le salme prima della cremazione;
- il 29 maggio si è svolto, presso il Cimitero Monumentale, il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale "Note di Memoria. Accordi a Cielo Aperto", inserito nell'ambito della settimana del WDEC, Week of Discovering European Cemeteries, volta a promuovere e valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale custodito nei cimiteri storici europei.

Accademia di Brera - Restauri

Con la chiusura dell'anno scolastico 2021-22 dell'Accademia di Brera, si sono conclusi anche gli interventi di restauro sulle 78 opere lapidee collocate nel cortile ovest del Cimitero Monumentale cominciati nel 2014 (ad eccezione di alcuni piccoli ritocchi sulla stele dell'Induno previsti per l'inizio del nuovo anno scolastico). Contestualmente è cominciata la progettazione dei possibili futuri interventi.

Il censimento delle sepolture del cimitero Monumentale

A seguito dell'assegnazione di un nuovo incarico biennale a tre professionisti (un curatore e due catalogatrici) nel mese di marzo è ripresa l'attività di mappatura e catalogazione delle sepolture del Monumentale.

Catalogazione opere del Monumentale: conclusi i sopralluoghi al Riparto Acatolico e Israelitico. Dal 01/03/2022 al 31/05/2022 sono state immesse 195 nuove schede, per un ammontare complessivo di 3.513 inserimenti dal 2018.

Manutenzione e ripristino del decoro delle sepolture del cimitero Monumentale

Sono proseguite le attività volte al ripristino e al decoro delle sepolture la cui pulizia è a carico del Comune, con la redistribuzione al nuovo personale in organico delle posizioni da pulire.

BILANCIO DI GENERE

Dal 01/01/2022 al 31/05/2022 è proseguito il progetto - iniziato il 2 novembre 2021 - dedicato alle donne "Illustri, benemerite e distinte nella storia patria" ricordate nel Famedio con la pubblicazione sul sito di 16 nuovi profili significativi.

In occasione del 25 aprile è stato pubblicato sul sito del Monumentale il percorso "Donne della Resistenza", un modo per rendere omaggio alle figure femminili che hanno dato il loro contributo a questa causa di libertà con un'opposizione civile, spesso disarmata, coraggiosa e generosa. Al Cimitero Monumentale, infatti, dal 1998, anno in cui è stata ripristinata la Commissione Consultiva per le Onoranze al Famedio, sono state iscritte fra gli illustri ben 14 protagoniste di questa rivoluzione umana, sociale, culturale e politica che ha segnato profondamente la storia del Novecento. Ad altre tre sono stati tributati particolari onori attraverso una sepoltura in spazi di memoria collettiva, come la Cripta del Famedio, o il Civico Mausoleo Palanti.

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 497.026.396,90 | 537.721.156,16 | 291.303.946,85 | -246.417.209,31 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 196.119.460,51 | 196.456.199,77 | 79.551.463,53 | -116.904.736,24 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 89.165.296,56 | 89.165.296,56 | 7.307.796,56 | -81.857.500,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 7.471.630,00 | 7.471.630,00 | 3.163.514,25 | -4.308.115,75 |
| TOTALE | 700.617.487,41 | 741.648.985,93 | 374.018.924,63 | -367.630.061,30 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 504.498.026,90 | 545.192.786,16 | 294.467.461,10 | -250.725.325,06 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 196.119.460,51 | 196.456.199,77 | 79.551.463,53 | -116.904.736,24 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 89.165.296,56 | 89.165.296,56 | 7.307.796,56 | -81.857.500,00 |
| | 700.617.487,41 | 741.648.985,93 | 374.018.924,63 | -367.630.061,30 |

MISSIONE

13. Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO

Tutelare la salute pubblica sul territorio anche attraverso la protezione degli animali

PROGRAMMA OPERATIVO

Tutela degli animali

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Sponsorizzazioni

Con Determinazione Dirigenziale n. 495 del 31/1/2022, è stata approvata la proposta di sponsorizzazione tecnica di COOP Lombardia s.c., finalizzata alla continuazione del progetto “Alimenta l’Amore” per l’anno 2022. Sempre nell’ambito della sponsorizzazione, dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022 sono state consegnate circa 2.700 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

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tutela Animali, approvato dal Consiglio Comunale, con Delibera n. 4 del 3/2/2020, dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022, sono state organizzate, in collaborazione con Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Veterinaria, 2 sessioni del corso finalizzato al conseguimento del “Patentino cane speciale”, per l’acquisizione di un’appropriata conduzione del proprio cane (in particolare di alcune razze) nel contesto domestico e urbano e nell’ottica di una proprietà responsabile. I corsi sono stati erogati in modalità FAD (Formazione a Distanza) Hanno superato il corso complessivamente 144 persone a cui (successivamente a firma ATS) è stato rilasciato attestato di frequenza e patentino. Il programma del corso è indirizzato sia ai proprietari di cani “pericolosi” oggetti di ordinanze di ATS Milano, che ai proprietari di cani delle razze canine per cui il Comune di Milano ha previsto l’obbligatorietà del “patentino cane speciale”. Un corso analogo è previsto nel mese di luglio 2022.

Per quanto riguarda i servizi di gestione del canile e del gattile comunale, a causa di duplice diserzione di gara, è stata effettuata proroga tecnica dei servizi fino al 28 febbraio 2022. In data 10/12/2021, è stato pubblicato il nuovo bando di affidamento dei servizi di gestione canile e gattile (appalti 60 e 61 del 2021, con scadenza per la presentazione degli atti di gara fissata per il 14/1/2022, successivamente prorogata, con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 13/01/2022, al giorno 24/01/2022). Entro tale data è stata presentata offerta solo per il Lotto 1, ma non è stata presentata offerta per il lotto 2 e con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 10/02/2022 è stata accertata la diserzione. Pertanto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1379/2022 è stato affidato il servizio relativo al ricovero di gatti presso le strutture comunali del Gattile Rifugio, per un periodo di 11 mesi (dal 1/3/2022 al 31/1/2022); durante tale periodo di transizione, saranno pubblicati nuovamente gli atti di gara per l’affidamento del servizio per il triennio successivo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 2/3/2022 è stato affidato il servizio relativo al ricovero di cani presso le strutture comunali del canile Rifugio e di cura aree comuni., mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016, nelle more della conclusione delle procedure della gara d'appalto in corso, per il periodo: 1/3/2022 – 31/3/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n.2028 del 18/3/2022 il servizio relativo al ricovero di cani presso le strutture comunali del canile Rifugio e di cura aree comuni è stato aggiudicato per il periodo 1/4/2022 – 31/3/2025.

È stata attivata, anche per il 2022, una convenzione con un rifugio di Vignate per l'ospitalità di cani che il canile di Milano non riesce ad accogliere per esubero di presenze, ma anche a causa della tipologia e razze di cani difficilmente abbinabili nei box.

In seguito ad adesione al progetto di Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. 749 del 20/5/2022, sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei voucher veterinari, per la sterilizzazione di cani e gatti presso strutture veterinarie convenzionate con ATS, come disposto dal "Piano triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2019-2021" di cui al Decreto Regionale n. 14277 del 20/11/2020, la cui spesa è stata approvata con Deliberazione n. 623 del 02/07/2021 di ATS Milano.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2022, presso il rifugio di Milano, gli ingressi di gatti sono stati 53, (tra abbandonati, ceduti da cittadini per gravi problematiche, sequestri e rientri), le adozioni (o restituzioni ai proprietari) 61; gli ingressi in rifugio e nelle altre strutture convenzionate di cani sono stati 74 (tra rinvenuti abbandonati, ceduti, sequestrati e rientrati dopo l'adozione), mentre le adozioni (affidi o restituzioni ai proprietari) 58.

Il 30/06/2022 si concluderà il servizio, finalizzato alla cattura dei gatti di colonia per una loro sterilizzazione oltre che per garantire loro cure e tutela. È stata effettuata richiesta di preventivo alle cinque Associazioni che erano state individuate in seguito alla pubblicazione della manifestazione di interesse ed è in corso la procedura per l'affidamento del servizio fino al 30 giugno 2023

È stato firmato l'accordo di collaborazione con ATS per il servizio di raccolta e smaltimento delle carcasse sul territorio comunale per l'anno 2022.

In seguito ad affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo n.50/2016, è stata acquistata una fornitura di cibo per i gatti delle colonie feline cittadine, pertanto, anche nei primi 5 mesi del 2022 è proseguita la distribuzione di cibo alle tutor delle colonie feline milanesi.

È stata garantita altresì l'attività di supporto alle tutor di colonia, attraverso iniziative di mediazione con strutture, enti, condomini, affinché potesse proseguire la cura e l'assistenza alle colonie feline cittadine.

Prosegue la cura degli anafidi dei giardini Indro Montanelli e di Villa Reale, mediante la consegna di cibo all'associazione che da anni se ne sta prendendo cura.

L'attuale fornitura terminerà il 31/12/2022.

In seguito ad affidamento del servizio è proseguita l'attività di accoglienza, ricovero e cura per gli animali (diversi da cani e gatti), rinvenuti sul territorio del Comune di Milano, che terminerà il 30/9/2023.

Proseguono costantemente le attività, in collaborazione con Polizia Locale, ATS Veterinaria e Procura, finalizzate alla gestione dei sequestri di cani e gatti, oltre che ad interventi finalizzati alla prevenzione dei maltrattamenti e delle errate modalità di detenzione degli animali.

Contributi e patrocini

In seguito a pubblicazione del bando per la concessione di contributi alle associazioni animaliste che operano sul territorio, per le attività svolte fino al 30 novembre 2021, a tutela degli animali, per un importo complessivo di € 60.000,00, sono state individuate undici associazioni animaliste che avranno diritto ad un contributo per le attività di tutela animali effettuate. In seguito ad esito positivo dei controlli di competenza, sono in corso le procedure di liquidazione.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2022 sono stati rilasciati 3 patrocini per iniziative di sensibilizzazione alla tutela degli animali.

Nello stesso periodo sono state rilasciate complessivamente 4 autorizzazioni per toelettature, 4 autorizzazioni a manifestazioni temporanee con presenza di animali; sono inoltre pervenute 3 richieste di SCIA per l'apertura di strutture destinate ad ospitare animali.

MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.862.030,00 | 1.862.030,00 | 1.101.940,30 | -760.089,70 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 609.236,22 | 609.236,22 | 105.846,22 | -503.390,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| TOTALE | 2.471.266,22 | 2.471.266,22 | 1.207.786,52 | -1.263.479,70 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 1.862.030,00 | 1.862.030,00 | 1.101.940,30 | -760.089,70 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 609.236,22 | 609.236,22 | 105.846,22 | -503.390,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| | 2.471.266,22 | 2.471.266,22 | 1.207.786,52 | -1.263.479,70 |

MISSIONE

14. Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere e incentivare il sistema commerciale quale risorsa per la valorizzazione della Città

PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppo e regolazione del sistema commerciale

DIREZIONE

Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Sviluppo delle strutture commerciali

Sviluppo e implementazione dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) milanesi

Il Distretto Urbano del Commercio di Milano è costituito da nove polarità distrettuali: Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, Navigli, Sarpi, Ticinese, XXV Aprile, istituite a partire dal 2009 e progressivamente riconosciute da Regione Lombardia. La loro presenza, attività e riconoscibilità sul territorio necessitano di un consolidamento che ne consenta la piena maturità operativa, al fine di innescare processi di rilancio commerciale, sociale e culturale degli ambiti di riferimento. Al fine di accedere a finanziamenti regionali per lo sviluppo dei territori e delle imprese ubicate nei Distretti, il Comune di Milano ha presentato domanda di partecipazione al Bando Regionale “Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana”, approvato con Decreto R.L. N. 6401 del 29/05/2020.

Con la DGR n. 4228 del 25/01/2021 Regione Lombardia ha approvato il finanziamento, assegnando al Comune di Milano l'intero importo riservato di euro 570.000,00 così suddiviso:

- € 400.000,00 in conto capitale, per la **concessione di contributi alle imprese** attraverso bandi ad evidenza pubblica;
- € 120.000,00 in conto capitale concessi al Comune per spese in conto capitale da esso sostenute;
- € 50.000,00 di parte corrente concessi al Comune per spese di gestione da esso sostenute.

L'utilizzo del finanziamento regionale di euro 400.000,00 è avvenuto attraverso apposito avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle micro, piccole, medie imprese titolari di unità locale nel territorio delle 9 polarità distrettuali riconosciute da Regione. Le imprese che hanno potuto beneficiare del contributo massimo di € 3.000,00 a sostegno degli investimenti, erogato nei primi mesi del 2022, sono state 134.

Il finanziamento di € 120.000,00 è stato destinato a coprire parte delle spese sostenute dal Comune per due opere pubbliche, con l'obiettivo di rendere le aree più attrattive e funzionali: riqualificazione di Piazzale Archinto nel Duc Isola e rifacimento dell'arredo urbano in via Giambellino nel Duc Giambellino.

La quota di finanziamento regionale in parte corrente, pari ad € 50.000,00, è stata destinata a coprire parte delle minori entrate registrate dal Comune a seguito dell'azzeramento o riduzione di imposte e tasse locali ad imprese ubicate negli ambiti territoriali dei Distretti Urbani del Commercio.

È attualmente in corso l'inserimento dei documenti relativi a tutte le spese sostenute nel database regionale, rendicontazione che dovrà essere conclusa entro il 30/9/2022.



17.17



8.3

Poiché Regione Lombardia, con Decreto R.L. N. 4971 del 12/04/2022, ha pubblicato un nuovo Bando Regionale per lo Sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio 2022 – 2024, è stata riunita in data 17/5/2022 la Cabina di Regia dei DUC di Milano, che ha espresso parere favorevole alla partecipazione al nuovo bando e ha fornito le principali indicazioni sullo sviluppo della proposta progettuale. La domanda dovrà essere presentata a Regione Lombardia entro il 6 settembre 2022. L'intento è far sì che i Distretti si configurino sempre più come una collaborazione tra pubblico e imprese, individuando progetti e soluzioni con finalità di sostenibilità, prossimità e innovazione nella vita dei quartieri cittadini. Essi devono connotarsi quale elemento trainante della promozione del territorio e strumento di regolamentazione condivisa dei fenomeni e dei tempi della città.

Nuova pianificazione delle attività commerciali

Dal punto di vista della pianificazione urbanistica, è stato oggetto di esame il progetto di Piano Attuativo ad iniziativa privata che si sviluppa in Via Falck 28 denominato Area San Leonardo che prevede la trasformazione del lotto di intervento mediante un complesso sistematico di opere pubbliche e private, volte alla realizzazione di un nuovo quartiere urbano da destinarsi a funzioni libere e Edilizia Residenziale Sociale ed in cui insisteranno anche attività commerciali ai piedi degli edifici e nella piazza sopraelevata.

Un progetto che non rientra in un piano attuativo ma che ha una sua complessità sia per dimensioni che per contesto in cui si inserisce, da anni in stato di abbandono, è quello che riguarda le Corti di Bayres. Il progetto vede la realizzazione, tramite una rimodulazione di attività già autorizzate, di 6 medie strutture di vendita che affacciano sul centro commerciale naturale rappresentato da Corso Buenos Aires. Il progetto di riqualificazione dell'edificio delle Corti di Bayres, ai cui piedi si sviluppano le 6 medie strutture, è quasi completato, sono state rilasciate le nuove autorizzazioni sulle superfici rimodulate e le attività sono state avviate ad eccezione di un paio, dove il tenant ha proposto ulteriori modifiche.

Si è completato il lavoro di implementazione di trasmissione telematica dei procedimenti di media struttura di vendita, con un attento lavoro di analisi e di confronto con Infocamere e Camera di Commercio. Rimane ancora in fase di esame il procedimento riferito ai centri commerciali in quanto è tuttora in corso un approfondimento normativo tra Comune, Camera di Commercio e Regione Lombardia, finalizzato a individuare la corretta modulistica da applicare in caso di attivazione di esercizi di vicinato all'interno di tali centri.

Con le Associazioni di categoria dei servizi alla persona si sono tenuti numerosi incontri e scambi di opinioni al fine di conformare le proposte alla normativa di settore e valutare possibili sviluppi della disciplina degli affidi di poltrona (acconciatori/estetisti).

Sviluppo dell'e-commerce e nuove esigenze della logistica

In relazione alle esigenze di regolazione delle attività di logistica commerciale, è stato istituito un gruppo di lavoro a cui partecipano gli Assessorati alla Rigenerazione Urbana e alla Mobilità finalizzato a dare esecuzione alle norme di attuazione del Piano Territoriale della Mobilità di Città Metropolitana in particolare all'art. 29, che prevede indirizzi per gli insediamenti per la funzione di logistica, e all'art. 28 relativo alla compatibilità territoriale e ambientale degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di individuare gli atti amministrativi necessari per l'insediamento di tali iniziative in conformità con il Piano di Governo del Territorio.

Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città

In data 22 maggio il mercato di via Segneri unitamente al segmento di mercato allocato in via Odazio è stato riallocato in l.go Gelsomini, l.go Giambellino e via dei Tulipani al fine di permettere la riqualificazione delle vie Segneri, Odazio e limitrofe. Tuttavia, mentre il trasferimento degli operatori da via Segneri è definitivo, gli operatori presenti in via Odazio torneranno in loco compatibilmente con nuovo assetto urbanistico dato alla via.

I lavori di riqualificazione e realizzazione della pista ciclabile in via Vespri Siciliani ha portato, a fine maggio, allo spostamento provvisorio e parziale della prima tranche di operatori del mercato che si svolge nella giornata del mercoledì, poiché impattanti con la cantieristica.

I lavori di riqualificazione della durata prevista di 18 mesi interesseranno in 6 step l'intero mercato.

È in corso d'attuazione la riorganizzazione del mercato di via Catone che prevede la riduzione dell'organico del mercato (già posti liberi). La riduzione dell'organico si pone come fine il miglioramento della logistica mercatale e di riflesso la riduzione dell'impatto del mercato sul territorio ospitante.

Continua inoltre l'intervento sulle criticità, dei mercati di maggiore dimensione, legate ai problemi di pulizia, parcheggi e viabilità.

La riqualificazione ambientale delle aree mercatali passa anche attraverso l'attenzione alla realizzazione di impianti per la distribuzione di energia elettrica "pulita" (torrette a scomparsa) e per la raccolta differenziata, attraverso la diffusione della parte relativa il rifiuto umido, in esito ad una sperimentazione congiunta con AMSA.

Alla luce di quanto evidenziato, in collaborazione con AMSA, a partire dal mese di luglio 2022 sarà avviata una nuova campagna di informazione e sollecitazione, tesa a responsabilizzare gli operatori per migliorare e stimolare la raccolta ordinata dei rifiuti secondo le indicazioni già impartite nel corso della sperimentazione. In particolare, la campagna di sensibilizzazione, anche con l'ausilio di locandine esplicative redatte in diverse lingue (Italiano, Arabo, Inglese, Francese e Cinese) riguarderà 28 mercati settimanali scoperti e riguarderà i nove Municipi; l'attività di sensibilizzazione poi proseguirà sugli altri mercati presenti sul territorio cittadino (n. 94).

Per la sicurezza e il decoro del territorio, nel periodo marzo/maggio 2022 sono state rimosse 9 strutture "edicola" appartenenti a soggetti privati che avevano cessato l'attività d'impresa, senza aver rimosso il manufatto che è di loro proprietà.

Rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica

Con Determina Dirigenziale n. 11103 del 9/12/2021 sono stati riaperti i termini del bando rinnovi dal 9 al 28 dicembre 2021. Il Decreto-legge 73/21 ha infatti dato facoltà ai Comuni di poter concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, e quindi le operazioni di verifica di tutti i requisiti previsti dal bando, non più entro il 30 giugno 2021, ma entro il termine massimo del 31 marzo 2022, mantenendo fermi tutti i requisiti previsti dal bando. Entro tale termine potevano essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020.

Per i titolari di posteggio per i quali il procedimento non si fosse già formalmente concluso favorevolmente nel rispetto degli elenchi approvati con Determina Dirigenziale n. 9040 del 25/10/21, si è reso opportuno prorogare i termini di conclusione delle verifiche istruttorie che si sono concluse entro il 31/01/2022.

A seguito della riapertura dei termini dal 9 al 28/12/2021, con Determina Dirigenziale n. 3548 del 4/5/2022 sono stati aggiornati gli elenchi delle autorizzazioni rinnovate/non rinnovate. La conclusione delle attività istruttorie ha portato a questo risultato:

- autorizzazioni rinnovate totali (mercati settimanali scoperti, chioschi, edicole, isolati): 8.751 per un totale di 2.531 Imprese rinnovate;
- autorizzazioni non rinnovate: 519 (458 autorizzazioni relative ai mercati e 61 tra chioschi e edicole) riconducibili a 255 imprese.

L'ultima fase dell'istruttoria consiste nell'emissione /stampa materiale delle autorizzazioni, con validità dal 30/06/2022 al 31/12/2032.

Il buon esito del procedimento è stato però messo in discussione da varie sentenze dei TAR (Lazio, Sardegna, Lombardia), in particolare di TAR Lombardia - Milano, in occasione di specifici ricorsi di operatori su area pubblica nei mercati di Milano, che ribadendo la natura auto esecutiva della direttiva Bolkestein nell'ordinamento nazionale, invitano l'Amministrazione a disapplicare la Legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni con le relative risoluzioni MISE, che si pone in contrasto con il diritto europeo e, in particolare, con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE.

Il TAR stabilisce inoltre che, in sede di riesercizio del potere, l'Amministrazione Comunale dovrà conseguentemente disapplicarle e procedere all'assegnazione delle concessioni solo dopo avere esperito una procedura di evidenza pubblica.

A seguito di queste sentenze le opzioni possibili sono due:

- a) un possibile slittamento di almeno 90 giorni della scadenza delle autorizzazioni in essere (attualmente prevista al 29/06/22), al fine di consentire nel frattempo l'emanazione di una nuova Legge che disciplini questo ambito secondo quanto indicato dai Tribunali Amministrativi;
- b) in assenza di tale proroga, l'annullamento del procedimento di rinnovo delle autorizzazioni con determinazione dirigenziale, con contestuale proroga delle autorizzazioni al 31/12/2023, nelle more dell'espletamento di un nuovo Bando.

A prescindere dalle possibili prossime scelte, l'iter svolto sin ad ora ha consentito un recupero di oltre 6 milioni di euro riferito a Cosap di annualità pregresse (2013- 2019), oltre ad una verifica puntuale del possesso dei requisiti morali, professionali, posizione attiva in CCIAA, regolarità contributiva, Carta di Esercizio e attestazione annuale, consentendo un aggiornamento puntuale delle varie banche dati e restituendo una fotografia adeguata degli operatori su aree pubbliche.

Contributi alle imprese commerciali

Nel corso del 2022 l'Amministrazione ha proseguito le politiche attive di sostegno al mondo imprenditoriale, volte in primo luogo a salvaguardare il tessuto commerciale consolidato, in particolare le Botteghe storiche e gli esercizi commerciali insediati nelle zone periferiche della città, che nel periodo dell'emergenza sanitaria hanno sofferto per le prolungate sospensioni e per la riduzione dei flussi turistici. Oltre ai già menzionati contributi a sostegno delle imprese ubicate nei Distretti Urbani del Commercio, sono stati erogati contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro a favore delle microimprese di vicinato, attraverso il Fondo di Mutuo Soccorso, per un importo complessivo di € 281.309,00, nonché contributi in parte corrente alle imprese maggiormente disagiate per la prossimità con i cantieri per la realizzazione della M4, per un totale di € 476.857,00.

A seguito della conferenza di servizi per la mitigazione degli effetti da insediamento della grande struttura di vendita City Life, d'intesa con le Associazioni di categoria, in data 25 marzo 2022 è stato pubblicato un bando destinato a sostenere gli investimenti delle attività commerciali ubicate nei NIL maggiormente impattati dalla apertura del nuovo polo commerciale. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte delle imprese impattate scadrà il 15 giugno 2022.

MiCo 2026

Nel periodo di riferimento sono state avviate interlocuzioni con i vari attori interni ed esterni ed è stato programmato, per il 5 luglio 2022, un incontro tecnico con Fondazione Milano Cortina 2026 sulla programmazione per il controllo delle affissioni e della pubblicità su strada.



MISSIONE

14. Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziare lo sviluppo del tessuto urbano avvicinando servizi e beni a cittadini e imprese

PROGRAMMA OPERATIVO

Promozione delle attività commerciali e artigianali all'interno del tessuto urbano

DIREZIONE

Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Mercati Comunali Coperti (MCC)

Alla data del 31 maggio 2022, sono state portate a termine le opere di riqualificazione del Mercato Isola in Piazzale Lagosta (inaugurato il 31/1/2022) e del Mercato Wagner (inaugurato il 9/3/2022), con assegnazione a concessionario unico per una durata ventennale.

È stata espletata e conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso anche del Mercato Prealpi, che con determina n. 2612 del 4/4/2022 è stato assegnato al Consorzio Mercato Prealpi. Il concessionario dovrà nelle prossime settimane presentare il progetto definitivo di riqualificazione dell'immobile e un progetto di implementazione di servizi aggregativi e culturali a beneficio del quartiere.

Per quanto concerne il Mercato Rombon, affidato con concessione d'uso ventennale a So.Ge.Mi. Spa sottoscritta in data 16/9/2021, la convenzione prevede che il Comune prima della consegna dell'immobile provveda ad effettuare gli interventi di rimozione delle passività ambientali eventualmente presenti. Pertanto, nel corso del mese di febbraio 2022 sono stati eseguiti i saggi materici per comprendere lo stato conservativo della struttura del mercato. Riscontrata la presenza di passività ambientali, nel mese di aprile è stata effettuata la bonifica delle FAV - fibre artificiali vetrose - presenti all'interno dell'immobile, attraverso appalto comunale. Successivamente si è reso necessario avviare un confronto con ATS Lombardia per approfondire le metodologie di intervento per la bonifica dell'amianto presente sul manto di copertura e nei pilastri delle finestre, con effettuazione di sopralluoghi congiunti tra Uffici tecnici del Comune, So.Ge.Mi, ATS e Coordinatore della Sicurezza. La bonifica di tali residui comporta una articolata progettazione, in accordo con ATS, che è attualmente in corso di predisposizione. Per alcune strutture rimaste vuote per cessazione delle attività dei commercianti, quali Ca' Granda e Selinunte, sono state avviate valutazioni circa la fattibilità di progetti di natura non commerciale, adeguati e rispondenti alle necessità del territorio.

Nell'intento di favorire il rilancio commerciale dei mercati ancora a conduzione tradizionale (con singoli operatori), nelle more della realizzazione delle procedure di individuazione del concessionario unico, è in corso di predisposizione l'avviso e la relativa modulistica per l'assegnazione dei posteggi singoli con procedura ad evidenza pubblica, così come previsto dalla delibera Giunta Comunale n. 1001/2021.

MISSIONE

14. Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO

Supportare e potenziare lo sviluppo economico e l'attrattività della Città mediante la valorizzazione dei sistemi moda, creatività, design e innovazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppo economico

DIREZIONE

Lavoro, Giovani e Sport

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

SVILUPPO ECONOMICO DEI QUARTIERI E IMPRENDITORIALITÀ A IMPATTO SOCIALE PER LA CITTÀ A 15 MINUTI

Sostegno all'economia di prossimità nei quartieri periferici (l. 266/97)

Il Comune di Milano è attivo nella promozione dell'imprenditoria e della crescita inclusiva del territorio attraverso azioni in grado di incidere in modo sinergico sia sulla dinamica imprenditoriale che sulla generazione di impatti sociali positivi. Tali finalità sono state perseguite coinvolgendo gli attori economici e sociali, promuovendo la partecipazione a reti e progetti europei, rafforzando i progetti in partnership pubblico/privato e le relazioni con le associazioni di rappresentanza degli interessi, le Università e la Camera di Commercio, e prestando una particolare attenzione all'inclusione attiva dei giovani e delle donne.

Nell'ambito degli interventi a supporto dell'imprenditorialità nelle periferie della città, sostenuti dai fondi ministeriali vincolati Legge 266/97, sono stati **attivati bandi a sostegno delle imprese di prossimità** ed i negozi di vicinato, particolarmente colpiti dalla emergenza Covid-19 e dalla conseguente grave crisi economica, che offrono servizi fondamentali ai cittadini e alle comunità di quartiere.

È in corso la gestione del **bando Prossima Impresa 2021** che ha previsto lo stanziamento di € 3.500.000,00 per la concessione di agevolazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di progetti d'investimento con un costo complessivo compreso fra un minimo di € 10.000,00 e un massimo di € 60.000,00. Il bando, aperto alla partecipazione delle imprese esistenti, con premialità per le imprese femminili, purché con uno spazio commerciale/vetrina "alla strada", ubicate in aree in stato di degrado ai sensi della Legge 266/97, ha portato all'assegnazione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di n. 32 progetti di investimento per un importo complessivo pari a € 987.524,06.

Data la complessità gestionale del bando stesso, si evidenzia come la **partnership con la Camera di Commercio** di Milano sia risultata estremamente utile nella fase procedimentale del bando (conclusa nel 2021). A tal fine erano state attivate azioni congiunte tra il Comune di Milano e la Camera di Commercio, nell'ambito del Protocollo d'Intesa di cui alla D.G.C. n. 977 del 7/06/2019, prorogato sino al 30 giugno 2023, per supporti tecnici relativi alla presentazione e raccolta delle domande di ammissione alle agevolazioni tramite piattaforma Telemaco e servizi di preistruttoria, fino alla definizione della graduatoria con individuazione dei soggetti beneficiari.



8.3



17.17

Per la seconda fase del bando, ovvero nella fase di erogazione delle agevolazioni finanziarie, gestione e monitoraggio della realizzazione dei progetti imprenditoriali e correlata valutazione dell'impatto sociale, si è proceduto ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., a Formaper, Azienda Speciale della Camera di Commercio, che erogherà fino al 30 giugno 2022 un servizio di accompagnamento e mentoring alle imprese beneficiarie per i primi sei mesi di start up con assistenza dedicata, supporto metodologico per l'individuazione e soluzione delle criticità emerse nella fase di realizzazione e sviluppo del progetto imprenditoriale ed assistenza nella compilazione della modulistica necessaria ad accedere alle agevolazioni.

Nel contempo è proseguita, in collaborazione con Formaper e Fondazione Welfare Ambrosiano, l'azione di supporto e messa in rete delle imprese già finanziate, attraverso i bandi indetti nelle precedenti annualità (Bando Tra il Dire e il Fare, Bando Startupper, Bando Metter Su Bottega, Bando Prossima Impresa 2019, Ristorazione in Bovisa e Prossima Impresa 2020). A tali azioni si affianca in maniera significativa e costante la complessa gestione finanziaria dei fondi rotativi legati alla Legge 266/97 con riferimento al rimborso dei finanziamenti economici (prestiti) erogati negli anni precedenti e in quello attuale, che si avvalgono di piani di ammortamento pluriennali.

Allo scopo di migliorare efficienza ed efficacia dell'intervento, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze imprenditoriali e alla facilitazione dell'accesso al credito, **sono state promosse partnership con altre istituzioni territoriali competenti in materia**, come la Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi, enti di microcredito e altri soggetti pubblici e privati.

Infine, in ragione del perdurante ed eccezionale periodo di difficoltà economica causato dalla crisi sanitaria, per allievare i problemi di liquidità delle imprese beneficiarie dei contributi, si è intervenuti con l'adozione di ulteriori misure di sostegno tra cui, a moratoria dei crediti, la concessione di sospensione e dilazione dei pagamenti, in linea con le disposizioni normative a livello nazionale e regionale e con le disposizioni della Giunta Comunale.

Le risorse della L. 266/97 possono essere utilizzate anche per sostenere specifiche azioni di rigenerazione economica e sociale dei quartieri, in relazione a specifiche esigenze o opportunità e per realizzare progetti di recupero di spazi urbani comunali sottoutilizzati dove insediare servizi a sostegno di attività commerciali, manifatturiere, artigianali e progetti o servizi a impatto sociale rivolti alle fasce deboli in zone caratterizzate da degrado, per sostenerne la rivitalizzazione sociale ed economica e l'attrattività.

In particolare:

- l'edificio di Via Val Trompia 45/a e il campo sportivo adiacente sono al momento interessati da un ulteriore intervento strutturale che dovrebbe concludersi entro il mese di settembre 2022. Nei prossimi mesi, prima della chiusura del cantiere in accordo con il Municipio 8 ed in linea con la Strategia Milano 2020 e gli obiettivi della Città a 15 minuti, sarà indetto un bando pubblico per l'individuazione di un soggetto unico gestore o aggregatore di più realtà di imprenditorialità, che attiverà nuove funzioni e progetti utili ai cittadini nel campo del lavoro, dell'imprenditorialità e della formazione, fruibili dagli abitanti del quartiere e dalle organizzazioni attive sul territorio;
- la porzione del fabbricato al primo piano di Villa Scheibler all'interno dell'area periferica di Quarto Oggiaro è attualmente operativa quale sede per il nearworking, ovvero una nuova possibilità di svolgimento per i dipendenti della prestazione lavorativa, in un'ottica di prossimità logistico-spaziale e di migliore conciliazione vita-lavoro, così come previsto nel POLA – Piano Organizzativo del Lavoro Agile;
- spazi di Via Demonte, sono stati oggetto di una completa ristrutturazione a cura di MM S.p.A. e in fase di collaudo finale. Nei prossimi mesi verrà indetto un bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso degli spazi.

Programma per l'Economia Civile nei quartieri (PON METRO 2014-2020, REACT-EU)

Sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi anni e in continuità rispetto alle iniziative realizzate nel triennio 2019-21, si sta realizzando un programma di interventi sinergico e integrato a supporto delle diverse dimensioni dell'Economia Civile nei quartieri di Milano, con particolare riferimento alle aree più fragili della città. Attraverso le risorse europee straordinarie per la ripresa post Covid-19 (REACT-EU) nell'ambito del PON METRO 2014-2020 (Azioni MI7.1.1.c e MI6.2.1.b), tra gennaio e maggio 2022, è stata avviata la messa a terra del Programma, **articolato nelle tre linee di azione descritte di seguito**.



17.17



8.3

- **La Scuola dei Quartieri 2022** - iniziativa che trae ispirazione dalla tradizione delle scuole civiche milanesi che si propone di avvicinare i cittadini ai temi di innovazione e imprenditorialità sociale e contribuire ai processi di trasformazione della città. L'obiettivo primario è di far nascere nuove organizzazioni non profit nei quartieri, partendo dalle idee e dai bisogni di chi ci abita. Organizzata secondo 'cicli didattici', la Scuola dei Quartieri offre servizi di formazione e accompagnamento finalizzati a trasmettere conoscenze e strumenti pratici per trasformare le idee in progetti concreti, duraturi e sostenibili. Mette, inoltre, a disposizione contributi ('borse di progetto') di importo da € 20.000,00 a € 30.000,00 a copertura del 90% dei costi sostenuti per il primo anno di attività. Tra gennaio e maggio 2022 è stata completata la fase di programmazione operativa ed è stata avviata l'edizione speciale 2022, con una dotazione di € 450.000,00. Con Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 28/01/2022 sono state fissate le linee di indirizzo per la stesura dell'Avviso pubblico, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1381 del 01/03/2022. In risposta all'Avviso, che è rimasto aperto dal 01/03/2022 al 29/04/2022, sono validamente pervenute 67 candidature che, al 31/05/2022, risultano in fase di valutazione.
- **Crowdfunding Civico 2022** - modalità innovativa di sostegno a progetti di utilità sociale attraverso la quale il terzo settore, i cittadini e il Comune uniscono le forze per far ripartire la città, puntando sui quartieri e le comunità locali. L'iniziativa, rivolta a organizzazioni del Terzo Settore per la realizzazione di progetti sociali e culturali nei quartieri, mette a disposizione contributi compresi fra € 12.000,00 e € 48.000,00 a copertura del 60% del costo dei progetti. La restante parte deve essere raccolta 'dal basso', con micro-donazioni da parte di cittadini tramite una piattaforma online messa a disposizione dal Comune di Milano attraverso un fornitore specializzato.
Tra gennaio e maggio 2022 è stata completata la fase di programmazione operativa ed è stata avviata l'edizione speciale 2022, con una dotazione complessiva di € 500.000,00. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 06/05/2022 sono state definite le linee di indirizzo per la stesura dell'Avviso pubblico, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4101 del 23/05/2022. L'Avviso, pubblicato sul sito web il 24/05/2022 sarà vigente fino al 15/07/2022.
- **Mi15 "Spazi e servizi per Milano a 15 minuti"** è un'iniziativa per sostenere gli investimenti delle imprese milanesi – profit e non profit – capaci di offrire ai cittadini spazi e servizi a impatto sociale, al momento assenti o insufficienti nel loro quartiere. In coerenza con le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato, obiettivo dell'iniziativa è contribuire alla realizzazione della cosiddetta "città a 15 minuti", dove ogni cittadino ha la possibilità di avere ciò di cui ha bisogno a breve distanza da casa.
La progettazione dell'intervento è conclusa e con Delibera di Giunta Comunale n.784 del 27/05/2022 sono state approvate le Linee Guida per l'Avviso pubblico che uscirà in giugno, con una dotazione di € 1.351.322,00 finalizzata alla concessione di contributi di importo compreso tra € 24.000,00 e € 80.000,00, a copertura del 80% del costo dei progetti. Nell'ambito dell'iniziativa, verrà inoltre applicato un meccanismo di tipo 'pay for success', in base al quale le imprese finanziate potranno aderire a un sistema premiale e, in caso di raggiungimento di target di impatto sociale prefissati, vedersi riconosciuto un incremento dell'intensità del contributo fino a un massimo del 90%.

Inoltre, anche a causa degli effetti dovuti al lungo periodo di lockdown e al protrarsi nel tempo delle misure di contenimento della pandemia, risultano tutt'ora in corso le sperimentazioni attivate dalla Direzione nel precedente triennio 2019-2021 a valere sul PON METRO 2014-20 (Azioni MI3.3.1.c, MI3.3.1.d, MI3.3.1.e) e sulle risorse aggiuntive regionali e nazionali relative all'Accordo di Programma Lorenteggio. Tra gennaio e maggio 2022, la Direzione è stata impegnata nelle relative attività di gestione, monitoraggio e controllo (es. supervisione sulla implementazione/conclusione dei progetti, verifica delle rendicontazioni e dei risultati raggiunti, pagamento dei contributi, procedure di rimborso al PON METRO).

In particolare, tutte le organizzazioni non profit sostenute nel processo di costituzione e avvio delle attività, grazie alle **edizioni 2019-20-21 della Scuola dei Quartieri** al 31/05/2022, risultano attive e impegnate nella realizzazione di nuovi servizi/attività nei quartieri della città (<https://lascuoladeiquartieri.it/progetti/>), 9 dei 40 progetti risultano completati; i 31 progetti in fase di attuazione stanno beneficiando dei servizi di affiancamento personalizzato messi a disposizione dall'Amministrazione, per un volume complessivo di contributi pubblici ancora da erogare (previa verifica delle rendicontazioni) pari a € 575.184,56, a fronte di € 910.616,80 complessivamente assegnati. Con riferimento all'**edizione 2020 del Crowdfunding civico**, dei 19 progetti finanziati, al 31/05/2022, 8 progetti hanno portato a termine gli interventi previsti, mentre 11 sono attualmente in svolgimento, per un volume complessivo di contributi pubblici ancora da erogare (previa verifica delle rendicontazioni) pari a € 319.552,67, a fronte di € 422.549,40 complessivamente assegnati.

Infine, è proseguita l'attuazione dell'iniziativa di **Sostegno alle imprese capaci di generare impatto sociale nel quartiere Lorenteggio, attivata nel 2020** nell'ambito dell'omonimo Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Aler e Comune di Milano. L'obiettivo dell'intervento è sostenere la rivitalizzazione economica e sociale nell'area di Lorenteggio e Giambellino attraverso la concessione di finanziamenti in favore di imprese profit e non profit capaci di avere un impatto sociale significativo (es. creazione o rafforzamento di nuovi servizi per i cittadini, con particolare riferimento alle fragilità sociali; generazione di nuova occupazione per gli abitanti del quartiere; rivitalizzazione socio-economica dell'area).

Dei 22 progetti finanziati (di cui 9 presentati da aspiranti imprenditori, poi costituiti in imprese), al 31/05/2022, 6 risultano conclusi mentre i restanti 16 sono in fase di attuazione per un volume complessivo di contributi pubblici ancora da erogare (previa verifica delle rendicontazioni) pari a € 1.059.127,95, a fronte di € 1.200.000,00 complessivamente assegnati.

Promozione dell'economia carceraria

Store *dell'economia carceraria*. Nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'Economia carceraria volte allo sviluppo di progetti di promozione del lavoro e dell'impresa in carcere (imprese ristrette), la Direzione ha concesso l'uso dello spazio di proprietà comunale sito in Viale dei Mille 1 in favore del "Consorzio Viale dei Mille" quale vetrina per la commercializzazione di beni e servizi "made in carcere". A partire dal 2015, il Consorzio - costituito esclusivamente da cooperative carcerarie milanesi - ha creato nello spazio un concept store del "fatto in carcere" con vetrine su strada dove offre servizi di rivendita di prodotti alle cooperative associate e alle tante imprese carcerarie provenienti anche da altre regioni con già buoni risultati, sia in termini di fatturato che di inclusione di soggetti svantaggiati. Da maggio 2022 si lavora ad una calendarizzazione di eventi/incontri con focus utili a sensibilizzare i cittadini e le aziende a varie tematiche, tra cui ad esempio la giustizia riparativa, le politiche attive del lavoro, autoimprenditorialità e formazione nel sistema carcere.

Inoltre, con Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 08/04/2022 è stata approvata la partecipazione del Comune di Milano, in qualità di partner, al bando finanziato dalla Commissione Europea "HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01 - CLIMATE NEUTRAL, CIRCULAR AND DIGITISED PRODUCTION 2022" con il progetto dal titolo "TERYS – European Textile Upcycling Ecosystem". Il progetto mira a migliorare la conoscenza teorica di processi di upcycling tessile e dell'abbigliamento, economicamente sostenibili. Il caso pilota a Milano, che vede in partenariato il coinvolgimento di cooperative sociali operanti nell'ambito della economia carceraria oltre che di importanti centri di ricerca, si rivolge all'abbigliamento da lavoro e professionale, come le uniformi usate della polizia penitenziaria, le uniformi, divise e gli abiti da lavoro in uso ai dipendenti comunali (ad esempio, della polizia locale e del personale museale).

INNOVAZIONE ECONOMICA INCLUSIVA E SOSTENIBILE

Sostegno alla manifattura urbana 4.0 e all'economia circolare

In tema di manifattura urbana 4.0 ed economia circolare, si intende perseguire l'implementazione della strategia per favorire lo sviluppo dell'artigianato e della manifattura digitale in ambito urbano, rafforzando il collegamento con il tema della sostenibilità con particolare riferimento alle pratiche e alle sperimentazioni di



8.3

8.3

“economia circolare” a scala di quartiere. Le azioni del Comune di Milano nel campo dell’economia circolare sono strettamente connesse a due progetti europei, appena conclusi o in fase di implementazione: REFLOW e CENTRINNO.

Il progetto europeo REFLOW, finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020, avviato a giugno 2019 e concluso a maggio 2022, ha visto 6 città europee (Amsterdam, Berlino, Cluj Napoca, Milano, Parigi, Vejle) impegnate in modo coordinato nell’analisi del “metabolismo urbano” in relazione a diversi flussi di materiali in entrata e in uscita (legno, plastica, energia elettrica, cibo, acqua, prodotti tessili) con l’obiettivo di prototipare e testare dal vivo soluzioni potenzialmente scalabili in grado di contribuire ad una riconfigurazione di tali flussi in un’ottica circolare e rigenerativa.

In collaborazione con la Food Policy e con l’Area Commercio, è stata avviata una sperimentazione sul tema del cibo (con particolare attenzione alle catene di approvvigionamento, distribuzione e vendita di prodotti agroalimentari e con il coinvolgimento di operatori chiave di tale filiera) individuando alcune sfide progettuali legate alla circolarità e co-progettando con gli interessati alcune soluzioni concrete in risposta a tali sfide, successivamente prototipate da 3 Fablab milanesi, partner di progetto.

Esito della sperimentazione sono 3 diverse soluzioni basate sull’uso di tecnologie *open source* e processi di manifattura additiva, che rispondono in modo diverso al problema della prevenzione a monte e riduzione a valle degli sprechi alimentari e della produzione di rifiuti, nonché al bisogno di tracciare in modo trasparente i passaggi e “certificare” i processi di produzione/trasformazione di beni basati sull’utilizzo di materiali primi-secondi:

- *Food Market 4.0 Dashboard*: un sistema evoluto di tracciamento (frutta e verdura) alla scala dello stallo di un mercato comunale tipo (Mercato Morsenchio) che consente operazioni di *check in/check out* delle merci, il monitoraggio in tempo reale dei flussi e l’ottimizzazione della logistica;
- *Foody Zero Waste (applicazione Botto)*: un prodotto-servizio che combatte lo spreco di cibo all’interno dell’ortomercato di SO.GE.MI. facilitando il flusso di comunicazione tra i grossisti e l’Associazione RECUP, per il recupero di frutta e verdura in eccedenza da donare alla Croce Rossa Italiana e ad altre ONG attive sul territorio;
- *Milano Prima-Seconda*: una web-app costruita sul caso d’uso di Ibrida Birra (piccola produzione di birra artigianale che riutilizza il pane invenduto dagli esercizi di quartiere in sostituzione del malto) in grado di tracciare i vari passaggi trasformativi dei materiali determinando attraverso indicatori ad hoc la circolarità del prodotto.

Nell’ultima fase del progetto (gennaio-maggio 2022) sono state concluse le attività di test delle soluzioni con la collaborazione degli stakeholder coinvolti nella co-progettazione e di raccolta dai dati per il monitoraggio dei KPIs di progetto. In particolare, i target relativi agli indicatori sulla circolarità (*circular intervention; food waste index; circular material use rate*) rispettivamente applicati ai tre prototipi sono stati ampiamente raggiunti dimostrando così – anche alla piccola scala – un potenziale di crescita e replicabilità delle soluzioni.

Inoltre, è stata condotta una valutazione di impatto delle soluzioni basata sulla metodologia del Social Return of Investment, focalizzata sui rischi e le opportunità che derivano dall’impatto delle soluzioni sugli stakeholder interessati, con risultati positivi in termini sia di “apprendimenti” e accresciuta consapevolezza da parte degli stakeholder in merito alla circolarità dei propri processi, sia in termini di impatti delle soluzioni concretamente sperimentate.

Infine, in occasione della Conferenza finale (marzo 2022), organizzata presso la sede del capofila (Copenhagen Business School) sono stati presentati i principali risultati del progetto ad un’audience internazionale con la presenza di diverse realtà imprenditoriali e associative attive livello locale e con momenti dedicati a showcase e tavole rotonde dedicate alle attività e ai risultati conseguiti dagli esperimenti condotti dalle città pilota.

È altresì **proseguita l’azione del progetto europeo CENTRINNO**, “New Centralities in Industrial Areas as an engine for innovation”, progetto europeo finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020 che ha preso avvio a settembre 2020 e terminerà nel febbraio 2024 e mira a sviluppare e dimostrare strategie, approcci e soluzioni per la rigenerazione di aree storiche industriali come hub di manifattura e produzioni creative.

Il progetto mette al centro delle sue azioni specifiche gli artigiani, la formazione dei professionisti, gli imprenditori, i produttori, le PMI, i Fab Lab, i Food Lab e Makerspace che diverranno attori chiave nella fornitura di beni locali alle città, contrastando così la stagnazione delle economie locali. Sono previsti 9 pilota nelle città interessate: Amsterdam, Blönduós, Barcellona, Copenaghen, Ginevra, Milano, Parigi, Tallinn e Zagabria. Il Comune di Milano è Capofila dell’intero progetto



europeo, ponendosi come interlocutore nei confronti della Commissione Europea e coordinando i 25 partner coinvolti, dall'altro è responsabile dell'azione pilota locale.

Il Comune di Milano, in qualità di coordinatore, ha portato avanti le attività di management (WP7 e WP8) e contribuito alle attività di comunicazione e disseminazione (WP6), e in particolare:

- Supporto all'organizzazione del quarto consortium meeting tenutosi a Barcellona il 17-19 maggio 2022.
- Coordinamento della pianificazione dei futuri consortium meetings che si terranno in autunno 2022, primavera 2023 e autunno 2023.
- Organizzazione e partecipazione a meeting col Project Officer dell'Agenzia REA della Commissione Europea.
- Organizzazione e partecipazione ai meeting degli organi di gestione del progetto (Steering Committee e Programme Board).
- Organizzazione e partecipazione a meeting bilaterali con partner di progetto.
- Preparazione e/o revisione di deliverable di progetto.
- Contributo alla preparazione dei "Clustering Activities" in collaborazione coi "Sister projects" (T-Factor e Hub-IN).

Relativamente alle attività del Pilota, grazie all'evento di lancio Fab City Camp e ai diversi incontri e workshop tematici (fabcity residency, emotional networking, riciclo del tessile e nuovi materiali), ha preso vita una vera e propria community di piccole realtà imprenditoriali dedicate alla produzione locale e circolare, molto interessata all'interazione con l'Amministrazione Comunale.

A partire da gennaio 2022 si sono state realizzate ulteriori iniziative e in particolare:

- Predisposizione e lancio della piattaforma dedicata alla comunicazione e diffusione delle attività del pilota milanese.
- Evento Meet Up del 1° marzo 2022, con l'apertura di 2 tavoli di lavoro tematici: tavolo tessile e tavolo di produzione locale.
- Workshop Odissea Circolare (1/2 aprile 2022).
- Residenza di due designer internazionali (2/9 aprile 2022).

Inoltre, sono state svolte le seguenti attività:

- Organizzazione e partecipazione a incontri settimanali di coordinamento del team interno con il partner di progetto (NEMA).
- Organizzazione e partecipazione a incontri bilaterali e focus group con stakeholder locali, parte della strategia di stakeholder engagement.
- La Partecipazione ai periodici meeting di scambio e formazione con le altre città con progetti pilota, nonché ai meeting online organizzati dai coordinatori dei diversi WP ed al Consortium Meeting annuale, tenutosi in presenza a Barcellona dal 18 al 20 maggio 2022.
- Predisposizione degli strumenti e della documentazione richiesta per mappare le attività e garantire la realizzazione di quelle previste dai diversi WorkPackages di progetto.

Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1112 del 14/4/2022 è stata approvata l'adesione del Comune di Milano in qualità di partner al progetto europeo "Crafting Transition. Shaping a novel and resilient heritage for digitally enhanced Crafts", presentata in risposta al bando "Research and Innovation on cultural heritage and CCIs - 2022 (HORIZON- CL2_2022_heritage_01)" – topic "Traditional craft for the future: a new approach" – del programma HORIZON Europe. Il progetto, che può dirsi un naturale sviluppo dei precedenti mira, tra l'altro, a co-progettare e sviluppare sistemi prodotto-servizio volti a introdurre innovazioni basate su principi e valori dell'artigianato circolare. La proposta vede capofila il Politecnico di Milano e il Comune di Milano nel ruolo di task lead del Work Package "Azioni pilota per l'artigianato circolare" e la decisione dell'Unione Europea in merito alle candidature presentate è prevista per dopo l'estate.

Sostegno all'economia collaborativa e agli spazi di lavoro condiviso (coworking)

Per quanto attiene al sostegno all'economia collaborative ed agli spazi di lavoro condiviso, con la crisi sanitaria da Covid-19, l'azione del Comune di Milano si è concentrata sul sostegno agli spazi di lavoro condiviso (coworking).

Le azioni promozionali dirette a cittadini, imprese e operatori per promuovere l'uso degli spazi di lavoro condiviso come alternativa al lavoro da casa e agli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro sono proseguite anche nei primi mesi del 2022 e rimarranno attive nelle prossime annualità; le stesse sono realizzate in collaborazione con Milano&Partners, mediante l'attivazione di una sezione dedicata sul portale "YesMilano" volta ad illustrare le realtà di coworking che, partecipando all'Avviso pubblico bandito dalla Direzione di Progetto Economia Urbana, Moda e Design, entrano a far parte dell'Elenco Qualificato degli spazi di coworking: al 31/5/2022 vi sono 112 spazi iscritti.

Sostegno e messa in rete degli Spazi Ibridi

Il Comune di Milano ha da tempo avviato una serie di iniziative finalizzate al riuso, alla rigenerazione e valorizzazione di immobili comunali sottoutilizzati mediante l'affidamento di detti spazi a soggetti privati o del privato sociale per la realizzazione di progetti sociali e culturali. L'insieme di queste iniziative ha condotto alla nascita di numerosi luoghi di socialità, aggregazione e fruizione culturale nei quartieri mediante il recupero di una porzione di patrimonio immobiliare pubblico e privato abbandonato, sottoutilizzato o confiscato alla criminalità organizzata (es. ex spazi industriali, cascine, ex luoghi di culto, ex scuole, ex spazi per uffici ecc.). Tali esperienze di rigenerazione urbana a base socioculturale sono convenzionalmente definite "Spazi Ibridi".

In coerenza con le azioni già condotte per i fablab ed i coworking, nei primi mesi del 2022 è stato istituito in via sperimentale l'Elenco Qualificato "Rete degli Spazi Ibridi della Città di Milano" accessibile mediante la presentazione di candidature in risposta ad un Avviso pubblico dedicato.

Dopo il popolamento dell'Elenco, si procederà alla coprogettazione di specifiche iniziative di sostegno alla Rete Spazi Ibridi, quali studi, ricerche, promozione di partnership a livello locale, nazionale o internazionale, valutazioni di impatto e coordinamento delle attività e dei palinsesti anche mediante il ricorso ad Accordi di Collaborazione L'iniziativa, condotta in sinergia con la Direzione Cultura, sarà attiva per l'annualità 2022 e potrà essere ulteriormente rinnovata, a seconda degli esiti della sperimentazione.

Al 31/5/2022 dei 16 spazi cittadini che hanno fatto pervenire la loro richiesta di ingresso nell'Elenco Qualificato "Rete Spazi Ibridi della Città", 12 sono stati ammessi dalla Commissione di Valutazione.

Imprenditorialità e innovazione nell'agricoltura periurbana

Nel campo della promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione agricola, il Comune di Milano **sta proseguendo il percorso avviato con il progetto europeo Open Agri - New Skills for new Jobs in Periurban Agriculture**, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dell'iniziativa "Urban Innovative Actions" (UIA). Il progetto ha visto il Comune di Milano capofila di una rete locale di 15 partner (Istituzioni, Università, think tank e incubatori, soggetti del privato sociale, imprese e startup innovative) impegnati nella realizzazione di un nuovo polo per l'innovazione aperta nell'ambito dell'agricoltura peri-urbana e del sistema agroalimentare dedicato all'accelerazione di idee e progettualità innovative, alla sperimentazione di nuovi strumenti per il trasferimento delle competenze, ad attività di ricerca e sviluppo sui temi della sostenibilità e della circolarità, da insediare presso Cascina Nosedo, situata nel Parco Agricolo Sud Milano, nell'area cosiddetta Nosedo-Parco della Vettabbia.

Nei 3 anni di progetto (e successive proroghe legate alla pandemia Covid-19 e ai ritardi nei lavori di recupero della Cascina) sono state avviate diverse attività di carattere sperimentale volte a individuare un modello di gestione del futuro *hub* e, tra i principali risultati progettuali, si conta il recupero di porzioni di Cascina Nosedo, in particolare la demolizione della sovrastruttura in cemento del c.d. Edificio 10, con relativa bonifica dall'amianto e ricostruzione integrale della copertura; ripristino integrale del piano terra dell'edificio (circa 500 mq) e realizzazione dei relativi sottoservizi e impianti; consolidamento della struttura e rifacimento integrale della copertura della tettoia c.d Edificio 9; risistemazione dell'aia antistante i due edifici; apertura di un nuovo accesso carrabile e pedonale su via San

Dionigi, realizzazione di una nuova cabina elettrica. L'ultima fase del progetto (c.d. di "knowledge transfer") ha visto la partecipazione tra aprile 2021 e aprile 2022 a diverse iniziative di disseminazione e trasferimento dei risultati di OpenAgri promosse dal Segretariato di UIA all'interno di palinsesti istituzionali promossi dalla Commissione o altri network internazionali. Inoltre, il Comune di Milano ha partecipato con successo alla nuova iniziativa denominata "UIA transfer Mechanism", ottenendo un finanziamento ad hoc a valere sul programma Urbact, con l'obiettivo di trasferire l'esperienza di OpenAgri ad altre 3 città europee (<https://urbact.eu/nextagri>).

A conclusione del progetto (aprile 2022), è stato consegnato a UIA un Report qualitativo finale con il duplice obiettivo di aggiornare l'ente finanziatore rispetto ai risultati conseguiti o consolidati nell'ultimo anno e ripercorrere criticamente il processo complessivo anche in vista di miglioramenti da apportare a future edizioni del bando. L'Amministrazione è stata, inoltre, impegnata nella costruzione di soluzioni che assicurino impatti significativi e di lungo termine del progetto europeo, attraverso un processo di recupero complessivo dell'insediamento di Cascina Nosedo mantenendone la vocazione di polo di innovazione dedicato all'agricoltura periurbana e integrando in questa visione una specifica attenzione verso l'economia circolare, tema strategico per la città.

In vista di questo obiettivo, a seguito dell'approvazione con Delibera di Giunta delle linee di indirizzo politico sugli obiettivi e le funzioni relative alla valorizzazione dell'ambito di Cascina Nosedo per il futuro diritto di superficie da concedere ad MM per la realizzazione del nuovo polo, l'Amministrazione, fra gennaio e maggio 2022, ha proseguito nel lavoro di preparazione della convenzione per il diritto di superficie a valere fino al 2037 (fine della concessione di MM per il Servizio Idrico) e all'avvio del nuovo cantiere presso Cascina Nosedo per far nascere, nel triennio 2022-24 il "Nuovo hub per lo sviluppo del metabolismo urbano del servizio idrico". Il nuovo *hub* prevede la promozione dell'innovazione su diverse dimensioni integrate: da quella imprenditoriale, sostenendo lo sviluppo di progetti di impresa con il miglioramento e il trasferimento di competenze e offrendo servizi di incubazione e accelerazione; a quella sociale, incentivando l'inclusione e l'occupazione di gruppi più fragili e accrescendo la coesione sociale del territorio; a quella della sostenibilità ambientale e dello sviluppo del territorio, valorizzando aree agricole peri-urbane di proprietà pubblica (30 ettari all'interno del parco sud e in prossimità di Cascina Nosedo) mediante idee e progetti di impresa capaci di generare impatti positivi sull'area.

Contestualmente, il Comune di Milano è stato impegnato a individuare in collaborazione con MM S.p.A. un dispositivo che consenta di avviare usi temporanei delle porzioni della Cascina ad oggi già disponibili coerentemente con gli obiettivi e i risultati del progetto europeo OpenAgri e con i suoi sviluppi futuri, in collaborazione con una rete di soggetti di livello locale e cittadino.

Spazi di innovazione in partnership pubblico-privato

Il progetto Base Milano - nato nell'ex spazio industriale Ansaldo (via Tortona 54) tramite concessione d'uso ad una compagine privatistica fino al 2033 - è ad oggi uno dei più importanti spazi urbani d'Europa dedicati ai temi dell'economia creativa e dell'innovazione sociale.

Durante il triennio si prevede di sostenere la crescita e il consolidamento della struttura finalizzata allo sviluppo delle imprese culturali e creative, con particolare riferimento al tema della promozione dei giovani talenti in alcuni settori chiave per lo sviluppo e l'attrattività della città: moda, design, digitale, economia creativa etc. A tal fine, a partire da gennaio 2022 il concessionario, messo a dura prova nel periodo di restrizioni dovute alla pandemia, ha potuto riprendere con costanza le attività in presenza. Si sono in particolare svolti a Base eventi tra cui Play Ground, programma interdisciplinare di talk e residenze d'artista, WeWorld, festival dedicato all'inclusione di genere, Paw Chew Go, mostra d'arti grafiche, nonché WikiAfrica, evento di sensibilizzazione interculturale organizzato in sinergia con Fondazione Moleskine volto a mettere in luce i pionieri del mondo del design provenienti dall'Africa. Molto impegno è stato altresì dedicato alle attività preparatorie della Design Week 2022 prevista dal 6 al 12 giugno, con la realizzazione della rassegna We Will Design.

Nel triennio si prevede altresì di continuare a sostenere anche il Milano Luiss Hub for Makers and Students: la nuova struttura è diventata pienamente operativa nella sede comunale di via d'Azeglio 3, e fino al 2028 sarà dedicata ad avviare attività di incubazione e coworking, attività di formazione e alternanza scuola-lavoro, nonché laboratori e attività formative dedicate all'imprenditorialità, alle tecnologie ed al mondo dei makers. In linea con le finalità dell'Amministrazione,

la struttura ospita attualmente 9 imprese in incubazione (con una media di circa dieci annue) principalmente del settore ICT e circa 40 coworkers negli spazi di coworking.

Da gennaio a maggio 2022 si sono svolti 30 eventi aperti al pubblico e 8 percorsi di alternanza (PCTO) in presenza con circa 200 studenti.

Per quanto riguarda altri spazi e servizi dedicati all'Innovazione economica che potranno nascere tramite processi di convenzionamento urbanistico con operatori privati, in collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana, sono giunti attualmente a maturazione due progetti principali:

- il 27/5/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Milano, la società Grandi Stazioni Retail S.p.a. ed il soggetto attuatore per la riqualificazione di parte dell'area urbana della Stazione Centrale denominata "Magazzini Raccordati" in cui – al termine dei lavori- saranno insediati alcuni servizi di interesse pubblico o generale, tra cui una "biblioteca dei materiali", nonché "spazi didattico-espositivi" e "laboratori e servizi di fabbricazione digitale".
- Sono in corso le attività finalizzate al rilascio del parere per la riqualificazione di un immobile di proprietà privata sito in viale Ortles, 52 con la creazione di un centro uffici polifunzionale, nonché il convenzionamento di un incubatore d'impresa dedicato all'ICT. Si tratta di un'area ex industriale della città destinata a cambiare volto per effetto della rigenerazione urbana avviata negli ultimi anni ed ancora in corso (es. Fondazione Prada).

Infine, è in via di perfezionamento il processo di convenzionamento urbanistico di un importante intervento nell'area Rubattino dove si prevede l'insediamento di un centro di ricerca promosso dalla Camozzi S.p.A. in collaborazione con importanti operatori della ricerca e dell'innovazione (IIT di Genova, Politecnico di Milano, Università di Berkley etc.).

STARTUP, INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROGETTI SPECIALI

Si intende concorrere a promuovere lo sviluppo economico delle città e contribuire alla ripresa dalla crisi sanitaria Covid-19 attraverso il sostegno all'ecosistema delle startup e dell'innovazione, e all'internazionalizzazione delle imprese. Sono in corso tavoli sia con stakeholder esterni che all'interno dell'Amministrazione, mirati all'innovazione e all'attrazione di nuova imprenditoria a favore dell'ecosistema economico urbano, nell'ottica di una ripresa post pandemica in grado di sostenere le aree di mercato più colpite dalla crisi e fornire risposte alle problematiche più attuali legate alla sostenibilità sia sociale che ambientale (es. strategie a favore dei processi di economia circolare e nuovi progetti sperimentali di finanza d'impatto, strategie e servizi sperimentali mirati a contrastare la "desertificazione" dei piani terra e ripopolare i quartieri di servizi di vicinato). La ricerca di fonti di finanziamento nazionali ed europee è coerente con la volontà di sperimentare e testare nuove soluzioni progettuali e amministrative mirate ad un coinvolgimento sempre maggiore di stakeholder e partenariati privati da rendere co-responsabili nel raggiungimento di risultati innovativi utili per la città (scouting di nuove opportunità, call, finanziamenti).

Sostegno alla rete di incubatori e acceleratori d'impresе innovative

Per quanto attiene il supporto a incubatori, acceleratori e altre strutture dedicate ad accompagnare la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo (startup), è proseguito il supporto alle strutture già esistenti nel contesto territoriale, finalizzato ad un maggiore accesso all'innovazione e ai servizi ad alto valore aggiunto, valorizzando così anche precedenti investimenti dell'Amministrazione e consolidando il network attivo sul territorio.

Sostegno alle startup che contribuiscono alla strategia di adattamento

Proseguono le attività mirate alla nascita di startup innovative in grado di contribuire positivamente alla strategia di adattamento post Covid- 19 messe in atto a partire da ottobre 2020 quando, coerentemente con gli indirizzi della Delibera di G.C. n. 835 del 24/7/2020, è stato pubblicato l'avviso "Startup Milano2020 - Sostegno a startup innovative capaci di offrire un contributo alla strategia di adattamento del Comune di Milano alla crisi Covid 19". Nei confronti delle 24 realtà beneficiarie rappresentate da startup innovative (di cui alcuni costituitesi appositamente), nella prima parte del 2022 sono continuate le attività di supporto alla corretta rendicontazione nel rispetto dei tempi e delle regole dell'Avviso parallelamente allo sviluppo delle specifiche attività progettuali e liquidazione delle spese di progetto, coerentemente con le scadenze delle differenti tranches di contributo erogabile. Sono quindi state liquidate, le rendicontazioni delle seconde tranches e



si è iniziato a liquidare le rendicontazioni a saldo dei primi progetti rispetto ai 24 totali, di cui la gran parte ancora in corso. Ai fini dell'Avviso i progetti devono infatti concludersi entro i 18 mesi dalla determinazione definitiva di concessione del contributo, per cui nel corso del 2022 dovranno essere presentate tutte le rimanenti rendicontazioni a saldo. Sono proseguiti anche i controlli a campione presso le sedi di progetto a seguito delle liquidazioni delle tranche di contributi laddove necessario. Iniziative analoghe saranno realizzate compatibilmente con le disponibilità di bilancio e una volta esaminato il risultato di questa nuova misura.

Attivazione dello Smart City Lab

Si tratta di un **nuovo spazio da dedicare alla promozione di progetti di tecnologia, ricerca e impresa per la città intelligente** la cui realizzazione è frutto dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2014 tra Comune di Milano, Ministero dello Sviluppo Economico (ente finanziatore) e Invitalia.

I lavori per la realizzazione dell'incubatore Smart City Lab di Via Ripamonti 88 sono ormai prossimi alla conclusione da parte di Invitalia che, dopo averne seguito la progettazione per conto del Comune di Milano, ora sta svolgendo il ruolo di stazione appaltante. A maggio 2022 sono iniziati e sono ancora in corso i collaudi che dovranno essere conclusi positivamente prima di poter procedere alla riconsegna del manufatto e dell'area di cantiere all'Amministrazione.

Dando seguito alla pubblicazione dell'Avviso pubblico esplorativo per la definizione delle funzioni d'uso dello "Smart City Lab" del 25 giugno 2021 - con il quale sono state raccolte più di dieci Manifestazioni d'Interesse - si sta pianificando la procedura ad evidenza pubblica più adeguata per individuare il futuro gestore dell'incubatore e la sua governance, con il coinvolgimento degli stakeholder territoriali e di settore. Allo stesso modo si stanno progettando le successive procedure di acquisto degli arredi e della strumentazione tecnica da pubblicare in seguito alla definizione del futuro soggetto gestore.

Il processo di attivazione dello Smart City Lab e i connessi effetti di rigenerazione urbana a beneficio del quartiere potranno essere ulteriormente rafforzati valorizzando i terreni comunali retrostanti la struttura - al momento non utilizzati - per l'insediamento di funzioni complementari.

Programmi per l'attrazione e l'internazionalizzazione delle startup

In collaborazione con l'Area Relazioni Internazionali è proseguita l'attività di ingaggio degli stakeholder locali e di collaborazione con Milano&Partners per definire nuove strategie mirate all'internazionalizzazione del sistema delle startup e all'attrazione di investimenti anche mediante l'adesione a reti nazionali e internazionali. Insieme a Milano&Partners e con Camera di Commercio si sono avviati tavoli e proposte al fine di individuare possibili partner e servizi a supporto delle imprese e sono ripresi i dialoghi con i principali partner dell'Amministrazione, come A2A, con l'obiettivo di collaborare per promuovere iniziative di supporto allo sviluppo economico con particolare attenzione ai temi legati all'ecosistema dell'innovazione.

Acceleratore per l'Economia di Territorio

Il Comune di Milano è attualmente impegnato nella realizzazione di un progetto sperimentale finanziato dal Fondo Innovazione Sociale (FIS) istituito dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Funzione Pubblica. Il progetto, denominato Acceleratore per l'Economia di Territorio, è finalizzato alla sperimentazione di nuove modalità di sostegno agli esercizi di prossimità e di vicinato mediante il **ricorso a nuovi schemi di partnership pubblico-privato**. Obiettivo del progetto – unico in Europa - è combattere fenomeni di desertificazione commerciale e la presenza di spazi commerciali sfitti ai piani terra dei quartieri meno centrali della città con il ricorso a strumenti di "finanza d'impatto". In base agli esiti della sperimentazione, il progetto potrà consolidarsi e svilupparsi grazie ad un ulteriore finanziamento messo a disposizione dal FIS.

L'avviso della Presidenza del Consiglio richiedeva la presentazione di proposte per realizzare progetti innovativi basati sulla sperimentazione di schemi di finanza d'impatto attraverso 3 fasi: Fase I – Studio di Fattibilità; Fase II – Sperimentazione; Fase III – Consolidamento.



8.3



17.17

Il progetto denominato “Un Acceleratore per l’Economia di Territorio” è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di euro 150.000,00 a copertura di tutte le spese previste dal Piano economico-finanziario e ha portato alla redazione di uno studio di fattibilità candidato alla fase successiva del Programma FIS (Fase II – Sperimentazione).

Come previsto dall’Avviso FIS, il Comune di Milano si è adoperato per selezionare, con affidamento ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Soggetto Valutatore (affidamento da contrattualizzare a seguito di conferma ammissione a finanziamento FIS Fase II).

A seguito della procedura ad evidenza pubblica di invito a presentare manifestazioni di interesse ai sensi dell’Art. 12 L. 241/1990 si è individuato il soggetto attuatore ed il partenariato privato con cui candidarsi alla gestione della Fase II – Sperimentazione, insieme al partner pubblico costituito da Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi.

A marzo 2022 il DFP della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato riscontro confermando la valutazione positiva della candidatura e l’ammissibilità alla successiva Fase II di Sperimentazione, previa formalizzazione del nuovo Accordo di Partenariato (sottoscritto quindi tra il Comune di Milano e i nuovi partner il 3 maggio 2022) e della successiva nuova Convenzione tra DFP e Comune di Milano ai fini della Fase II.

Sono in corso le attività propedeutiche all’attivazione della fase sperimentale che consistono nella pianificazione esecutiva insieme al partenariato, nella selezione con procedura pubblica delle figure specialistiche di supporto e nelle correlate attività amministrative volte a perfezionare l’affidamento al soggetto valutatore in linea con i tempi di formalizzazione e avvio della fase sperimentale.

Sostegno a startup a impatto sociale e sperimentazione “Pay by result”

Sono state avviate e concluse nei primi mesi del 2022 le attività relative alla rendicontazione finale dei progetti beneficiari dell’Avviso sperimentale “FABRIQ QUARTO 2019 - INNOVAZIONI DI QUARTIERE” con cui si è testata una nuova forma di sostegno all’avvio di impresa a impatto sociale e di procurement “Pay by result”, mirato ad incentivare la ricaduta positiva delle attività delle startup selezionate nei quartieri target individuati nell’Avviso, ossia Quarto Oggiaro e quartieri limitrofi della zona nord di Milano sino a Bovisa, accomunati da fragilità socio-economiche e infrastrutturali.

Malgrado le criticità legate al periodo pandemico, la sperimentazione è stata positiva e ha visto la realizzazione di 8 nuovi progetti ad impatto sociale nelle aree target (di cui 4 realizzati da nuove startup costituite appositamente con questa misura).

Nei primi mesi del 2022 la sperimentazione si è conclusa con la corretta rendicontazione di tutte le 8 startup beneficiarie ai fini dell’erogazione del contributo a saldo. Inoltre, a seguito del pieno raggiungimento di tutti i KPI definiti, tre realtà hanno avuto accesso anche all’erogazione del contributo premiale; tuttavia, la spinta alla premialità e l’efficacia e innovatività dei progetti ha comunque consentito di raggiungere ottimi risultati sulle aree target in termini di KPI anche dalle altre startup beneficiarie che in alcuni casi stanno scalando e stanno portando avanti progettualità strategiche per l’Amministrazione e la città.

Aree di sperimentazione

Nell’ambito delle attività innovative condotte nel corso degli ultimi anni al fine di incentivare l’imprenditorialità locale e la sperimentazione sul territorio cittadino l’Amministrazione ha elaborato due modelli di intervento sperimentali: Smart District e Living Lab.

Per Living Lab si intende un’area di sperimentazione dove imprese, startup e altre organizzazioni possono testare e realizzare su suolo pubblico soluzioni, servizi e tecnologie innovative, generando al contempo valore per il territorio e la cittadinanza.

Col termine Smart District si intende un’area oggetto di investimenti immobiliari, rigenerazione urbana, e/o riqualificazione, volti a garantire un alto grado di infrastrutturazione tecnologica e di efficienza degli edifici presenti e la dotazione di servizi per il cittadino e di luoghi per la socialità, la partecipazione, l’inclusione sociale. Le sperimentazioni possono essere incentivate attraverso semplificazioni amministrative, modifiche di “Regolamenti” comunali, risorse specifiche per il sostegno alle imprese e individuazione degli asset pubblici che possono costituire degli “abilitatori” per le attività di testing.

A inizio 2022 si sono prodotti con il supporto dell’Auditor di primo livello i Financial Certificate per il Comune di Milano e le sue terze parti (ATM e AMAT). A febbraio 2022 è stata consegnata alla Commissione Europea la rendicontazione tecnica e finanziaria del progetto a cui è seguita la necessaria fase di interlocuzioni

e chiarimenti con gli Officer EU tramite il capofila GLA (interlocuzioni potenzialmente aperte fino al pagamento della tranches finale di finanziamento). Si sono altresì coordinate le richieste di chiarimenti e documentazioni integrative pervenute dalla Commissione Europea ai partner locali di progetto per il tramite del capofila.

Nel corso del 2022 è proseguita l'azione del team di Sharing Cities per divulgare le conoscenze e i risultati raggiunti con le diverse misure messe in atto, sia politici, finalizzati a replicare il modello Sharing Cities in altre città italiane ed europee e a divulgare la buona pratica in termini di sostenibilità, sul modello di uno smart district, sia divulgativi, sulla visione della strategia di Milano città intelligente, sostenibile e inclusiva

Con l'expertise di Sharing Cities si è contribuito alla stesura della candidatura che ha portato la Città di Milano ad essere selezionata ad aprile 2022 dalla Commissione Europea tra le "100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030" consentendo così alla città di accedere a fondi Horizon per progetti di sostenibilità ambientale e di innovazione. Insieme all'Area Relazioni Internazionali e alla Direzione Verde e Ambiente si sta partecipando ai workshop e momenti di confronto tra le 100 città del network appena insediato.

Continua l'attività di scouting di nuovi finanziamenti nazionali ed europei innovativi (rif. programmi Horizon Europe, EUI, Urbact, FSE, Creative Europe), e quindi di candidatura di nuove proposal al fine di poter avviare progetti sperimentali sinergici con le strategie e progettualità già messe in atto dalla Direzione e in grado di attivare partenariati pubblici-privati utili a raggiungere risultati nuovi e sfidanti per la città sia in ambito sociale, economico che ambientale e di rigenerazione urbana. Così come si sono svolte e sono in corso coerenti attività di scouting di opportunità e networking in contesti europei e internazionali come l'imminente New European Bauhaus (iniziativa di punta della Commissione Europea, giugno 2022) e World Urban Forum (organizzato da UN Habitat, giugno 2022).

BILANCIO DI GENERE

La Direzione monitora costantemente la composizione di genere dei soggetti che partecipano e vengono selezionati come beneficiari dei bandi e delle iniziative realizzate. Ad oggi, la totalità dei bandi ha visto una partecipazione equilibrata – se non maggioritaria – della componente femminile.

Inoltre, i nuovi bandi pubblicati prevedono una specifica premialità per le imprese e/o i gruppi informali partecipanti costituiti in maggioranza da giovani e donne.

MISSIONE

14. Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO

Supportare e potenziare lo sviluppo economico e l'attrattività della Città mediante la valorizzazione dei sistemi moda, creatività, design e innovazione

PROGRAMMA OPERATIVO

Moda e design

DIREZIONE

Lavoro, Giovani e Sport

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Attività trasversali

Azioni di coordinamento, promozione e comunicazione dei grandi eventi

È proseguita l'attività di coordinamento degli stakeholder territoriali del comparto del Design, della Moda e della Creatività per lo sviluppo di nuove progettazioni congiunte e la realizzazione delle manifestazioni cittadine in particolare per Fashion Week Men's (gennaio e giugno 2022) e Fashion Week Women's (febbraio e settembre 2022), Design Week (giugno 2022).

È proseguita l'attività di supporto agli operatori, anche grazie alla concessione del patrocinio alle seguenti iniziative previste sia all'interno delle Week cittadine che in altri periodi dell'anno:

- Hearst Magazines Italia S.p.a. | Elle Décor all'aperto | 6 – 10 aprile 2022 | Cortile d'Onore di Palazzo Litta. Il progetto ha inteso promuovere e sostenere la cultura dell'open air attraverso una Mostra - Installazione dedicata al mondo dell'outdoor ed alle sue novità e vari talks. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 25 marzo 2022;
- ABC S.r.l. | Semina. L'Infiorata di Via della Spiga | 1 - 3 luglio 2022 | Via S. Andrea/Via Gesù. Installazione di rappresentazioni su tela realizzate con fiori freschi in via della Spiga che si ispira all'evento dell'Infiorata organizzato dalla città di Noto, in Sicilia. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 756 del 27 maggio 2022.
- VITRUM S.r.l | The Italian Glass Weeks | 10-25 settembre 2022 | Milano e Venezia. Nel 2022, proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale del Vetro, "Vision Milan Glass Week" e "The Venice Glass Week", altro festival italiano dedicato dal 2017 alla promozione e valorizzazione del vetro, hanno dato vita al progetto "The Italian Glass Week", articolato in due appuntamenti strettamente connessi tra di loro, creando un'unica manifestazione di rilevanza internazionale della durata di due settimane: a Milano dal 10 al 18 settembre 2022, con contenuti dedicati in prevalenza al vetro industriale e al design; a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artistico. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio (proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 1687 del 24 maggio 2022).

È proseguita l'attività di supporto alla redazione di YesMilano per garantire la promozione delle iniziative e delle manifestazioni cittadine coordinate dalla Direzione. In particolare, in collaborazione con l'Area CRM, sono stati raccolti dagli operatori e rielaborati i materiali testuali e fotografici necessari alla costruzione dei contenuti web e social: per ciascuna delle manifestazioni "Milano Design Week 2022" e "Milano Fashion Week Men's (gennaio e giugno 2022) Milano Fashion Week Women's, per le iniziative patrocinate che si svolgeranno nei mesi estivi.

Azioni per creare connessioni tra i sistemi moda e design e altre filiere sinergiche e complementari (imprese culturali e creative, sistema dell'arte e dello spettacolo, manifattura e artigianato etc.).

Azioni di cooperazione tra realtà internazionali e il sistema formativo in ambito moda e del design, nonché con il sistema della filiera della moda italiana, per consolidare e sviluppare scambi e buone prassi.

Sviluppo di partenariati e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, a supporto della filiera della moda e del design al fine di consolidare le reti territoriali e sviluppare nuovi progetti e sinergie.

È proseguita l'attività di gestione dei progetti legati a bandi promossi dalla Commissione Europea o che prevedono collaborazioni internazionali:

Knowledge Innovation Community KIC – CCI

La città di Milano ha preso parte – insieme ad altre città partner - all'elaborazione di un documento da presentare allo Steering Committee contenente suggerimenti, priorità e aspettative delle città e delle regioni nei confronti del KIC – CCI, al fine di meglio definire il peso/ruolo di tali soggetti nell'ambito del bando. Il gruppo di lavoro designato all'interno del partenariato ha predisposto il documento di progetto che è stato candidato al bando e si è in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del EIT per l'evento di presentazione e la selezione dei vincitori.

Creative Europe Programme

Creative Europe è un programma di lungo periodo della Commissione Europea finalizzato alla promozione e al supporto del settore culturale e audiovisivo. Il Comune di Milano è stato contattato dalla città di Amsterdam per aderire ad un partenariato (insieme a Parigi, Berlino, Bruxelles) e candidare un progetto al bando "European Cooperation projects Medium Scale - CREA-CULT-2022-COOP-2", finalizzato a supportare iniziative legate ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità nel settore della moda. Ci sono stati numerosi contatti con le città per la predisposizione del contenuto della proposta progettuale entro il termine fissato a maggio 2022; l'improvvisa comunicazione dell'impossibilità a partecipare al progetto da parte di Parigi ha fatto venir meno uno dei requisiti (partner provenienti da almeno cinque Paesi diversi) necessari per partecipare al bando europeo.

Azioni di cooperazione tra realtà internazionali e il sistema formativo in ambito moda e del design, nonché con il sistema della filiera della moda italiana, per consolidare e sviluppare scambi e buone prassi: le attività sono svolte in stretta collaborazione e con il supporto dell'Area Relazioni Internazionali e delle Direzioni/Aree coinvolte a vario titolo nei differenti progetti.

Progetto di Cooperazione Milano - Freetown

Sono state seguite le fasi di avvio di un progetto di partnership sul tema moda con la città di Freetown (Sierra Leone), con cui il Comune di Milano ha partecipato ad un bando europeo. Il programma prevede che i sistemi territoriali di Milano e Freetown collaborino - anche attraverso iniziative di mobilità fra i due territori (es.: scambi studenteschi, stage lavorativi giovani talenti...) - per lo sviluppo di nuove competenze e opportunità commerciali e lavorative nelle due città nell'ambito del fashion.

Nel periodo gennaio – marzo 2022 è stata realizzata l'attività di mappatura degli stakeholder del territorio milanese, al fine di mettere in risalto le best practices del sistema moda milanese, mediante interviste a diversi stakeholder.

In occasione della Milano Design Week 2022 ha avuto luogo un incontro pubblico sul progetto promosso dall'Area Relazioni Internazionali che ha visto la partecipazione dei Sindaci delle due città.

Valorizzazione del sistema della moda

Sono state ulteriormente incrementate le attività dell'Amministrazione Comunale volte a valorizzare il settore della moda e le Fashion Week cittadine (gennaio/febbraio/giugno/settembre).

A gennaio 2022 si sono concluse le procedure, avviate nella seconda metà del 2021, per il rinnovo del Protocollo d'Intesa, biennio 2022 - 2023, tra il Comune di Milano e la Camera Nazionale della Moda Italiana, per la realizzazione congiunta di iniziative culturali e azioni a sostegno dell'intero comparto della moda:

- con deliberazione n. 16 del 14 gennaio 2022 la Giunta Comunale ha approvato le relative linee di indirizzo;
- con determinazione dirigenziale n. 295 del 24 gennaio 2022 la Direzione Economia Urbana e Lavoro, di concerto con la Direzione Cultura – Area Polo Mostre e Musei scientifici, ha approvato il testo definitivo del Protocollo d'intesa, sottoscritto dalle parti in data 28 gennaio 2022.

L'accordo stabilisce le linee di attività condivise, mediante lo sviluppo di quattro macro ambiti di intervento:

- consolidare il posizionamento internazionale della città di Milano grazie alla maggiore promozione del brand Milano e degli appuntamenti cittadini. Al fine di far diventare le Milano Fashion Week eventi unici nel panorama globale della moda si intende rendere più accessibile e fruibile il mondo del fashion system coinvolgendo non solamente gli operatori del settore, ma anche il vasto pubblico;
- **promuovere e supportare iniziative che sostengano e diffondano i concetti e le buone prassi in tema di sostenibilità, etica e di economia circolare** nel settore moda e in tutti gli ambiti della filiera, con particolare riguardo agli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030;
- creare occasioni che sostengano l'affermazione e la pubblicizzazione dei talenti emergenti nell'ambito del settore della moda attraverso la collaborazione con i principali stakeholders e il sistema formativo;
- **sviluppare azioni finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro** nei settori della moda, del design e della creatività sia in termini di start up sia di inserimento lavorativo delle diverse figure professionali.

Nel mese di febbraio 2022 è stato convocato il tavolo di coordinamento congiunto relativo alla Fashion Week Donna di febbraio, alla presenza di rappresentanti di Camera Nazionale della Moda Italiana e delle Direzioni/Aree dell'Amministrazione Comunale coinvolte, al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e consentire una migliore riuscita degli eventi. Analogo incontro è stato organizzato a maggio 2022 per la Fashion Week Uomo.

Durante il mese di maggio 2022 sono state avviate le azioni volte alla realizzazione dell'evento CNMI Sustainable Fashion Awards (già Green Carpet Fashion Awards), importante iniziativa legata ai temi della sostenibilità ed eticità nell'ambito della Moda i cui contenuti sono indicati nel Protocollo di intesa sottoscritto per il biennio 2022-2023 da Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Con questo evento e altri importanti iniziative su questi temi, Milano si candida ad essere riconosciuta la Capitale internazionale della sostenibilità, della circular economy e dell'inclusione nel settore moda.

Sono stati attivati i differenti soggetti interni ed esterni all'Amministrazione, coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'iniziativa, al fine di armonizzare le differenti attività per l'ottima riuscita dell'evento di respiro e visibilità mondiale.

È stata effettuata una mappatura dei luoghi pubblici e privati utilizzabili per fashion show e/o altre iniziative, al fine di supportare Camera Nazionale della Moda Italiana nell'attività di matching tra brand e location, per la costruzione dei calendari ufficiali. Nell'ambito della collaborazione tra pubblico e privato è proseguita l'attività di ricognizione di spazi disponibili per la realizzazione di progetti innovativi, organizzati da operatori del settore e volti ad aumentare l'attrattività della città di Milano.



12.8



8.3

12.8

È in corso di valutazione la promozione di un avviso pubblico per la creazione di palinsesti cittadini in contemporanea ai calendari internazionali delle Settimane della Moda Milanese. Sono stati predisposti e aggiornati gli atti relativi all'approvazione da parte della Giunta delle "Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti/iniziativa da promuovere nell'ambito del palinsesto denominato "Milano Fashion Week" e il relativo Avviso.

È proseguita l'attività di supporto ai vari operatori per l'organizzazione e la gestione di iniziative previste in differenti periodi dell'anno che contribuiscono a valorizzare l'immagine di Milano e del comparto della moda.

Progetto Alcantara "Someone is lying", sono proseguiti gli incontri tecnici con soggetti interni ed esterni all'Amministrazione al fine di supportare gli organizzatori nella realizzazione del progetto durante la fashion week di febbraio. L'evento, progettato al fine di trasmettere un forte messaggio provocatorio contro la pratica sempre più diffusa del Greenwashing, è stato annullato a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. L'iniziativa ha avuto luogo nell'ambito del progetto Superdesign Show durante la Milano Design Week di giugno.

Diesel - Inflatable MFW2022: è stato supportato il brand Diesel nella realizzazione di un progetto aperto alla città in occasione della Fashion Week di febbraio 2022, per la quale è stata anche presentata istanza di patrocinio. Per motivi organizzativi, correlati in parte anche alla situazione pandemica, Diesel ha annullato l'iniziativa.

Fashion Community Awards 2022 (già Chi è Chi Awards): si sono svolti incontri finalizzati alla progettazione dell'evento in programma il 21 settembre 2022 (riconoscimento alla carriera a varie personalità del mondo dell'imprenditoria, in base ad una tematica, tutti gli anni diversa, ispirata ad argomenti di attualità che coinvolgono l'ambito della comunicazione della moda). Nel corso degli incontri è stata confermata la disponibilità del Comune di Milano ad ospitare l'iniziativa 2022 in Sala Alessi ed è stata concordata l'istituzione di un nuovo premio ideato in collaborazione con l'Amministrazione, attualmente è in fase di predisposizione la delibera di concessione del patrocinio.

Evento p.zza Duomo – celebrazione 70° anniversario brand. Si sono avviate attività di confronto e successivamente supporto operativo ad un noto brand moda di rilevanza internazionale per la realizzazione di un evento durante la Milano Fashion Week di settembre 2022 per celebrare il 70° anniversario del brand.

Film "Pap Music - Animation For Fashion": è stata supportata la casa di produzione Just Not Music, casa di produzione milanese indipendente, per le attività di competenza dell'Amministrazione (diritti immagine, ecc.). Il film sarà presentato nei prossimi mesi ad alcuni festival internazionali, per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche e nelle principali piattaforme streaming.

Si sono svolti incontri e attività finalizzati all'intitolazione di Galleria Passarella allo stilista Elio Fiorucci e alla realizzazione di una mostra dedicata al fondatore della casa di moda omonima.

Allo scopo di sviluppare e coordinare i contatti e le sinergie tra le scuole di moda e design e il sistema della filiera della moda italiana al fine di favorire azioni e iniziative atte a facilitare l'inserimento lavorativo in tali ambiti si è provveduto ad effettuare vari incontri con i referenti di Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione che riunisce istituti di formazione, accademie e università del territorio italiano che forniscono percorsi formativi relativi al settore della moda, al fine di valutare possibili sinergie e implementare i contenuti dell'edizione 2022 di Fashion Graduate Italia. Anche quest'anno, infatti, è in programma l'appuntamento annuale di presentazione e promozione dell'eccellenza delle scuole italiane di moda attraverso sfilate, esposizioni, talk, consulenze e workshop. Come di consueto verrà richiesto il patrocinio del Comune di Milano per l'iniziativa. L'Amministrazione ha anche concesso l'utilizzo gratuito degli spazi di BASE Milano.

Nel periodo gennaio – maggio 2022 sono state supportate, anche grazie alla concessione del patrocinio, le seguenti iniziative legate al comparto della moda:

- Assopellettieri | 121 edizione del Salone MIPEL Thebagshow | 20-22 febbraio 2022. Manifestazione fieristica dedicata agli accessori in pelle. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2022.

- UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria | Questione di pelle | 22 – 28 febbraio 2022 | Spazio Lineapelle - Palazzo Gorani. Mostre, esposizioni e eventi durante la Milano Fashion Week incentrati su nuove tendenze, utilizzo e sostenibilità della pelle Made in Italy. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21 gennaio 2022 e insieme al riconoscimento dell'interesse civico.
- Amici di via Della Spiga | La via dei colori | 21 – 28 febbraio 2022 | Via Della Spiga. Durante la Milano Fashion Week installazione aerea lungo via Della Spiga composta da tende sospese di luce gradiente che riproducono l'effetto del prisma di luce. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28 gennaio 2022 insieme al riconoscimento dell'interesse civico. Il richiedente ha deciso di rinunciare per motivi organizzativi.
- Compact S.p.a. | The Built of an Icon | 24 – 27 febbraio 2022 | Via Montenapoleone. Esposizione di un'opera d'arte realizzata in mattoncini lego raffigurante una vespa Piaggio, accanto alla quale fotografarsi indossando accessori moda anni '60. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 18 febbraio 2022.
- Fiera Milano S.p.a | SisposaItalia Collezioni | 1 – 4 aprile 2022 | MICO – Milano Congressi. Manifestazione Fieristica dedicata alle nuove tendenze del settore bridal. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di G.C. n. 295 del 18 marzo 2022.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Casa dell'anticontraffazione ADM | 20-26 settembre 2022 | via Mercanti. Installazione in via Mercanti di una teca contenente oggetti di lusso contraffatti al fine di sensibilizzare sul tema e rendere noti gli sforzi delle istituzioni nella lotta al mercato della contraffazione, promuovendo acquisti sicuri e consapevoli da parte dei cittadini. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio annuale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 557 del 29 aprile 2022 insieme al riconoscimento dell'interesse civico. È stato inoltre fornito supporto nella ricerca di una location supplementare all'interno delle sedi comunali, individuata nella Biblioteca Sormani, per l'esposizione di più teche contenenti oggetti di lusso contraffatti, a partire dal mese di giugno 2022.
- Istituto Secoli Srl | Cerimonia Consegna Diplomi Istituto Secoli | 14 maggio 2022 | Sala Conferenze Palazzo Reale. Tavola rotonda in occasione della 74esima edizione della Cerimonia di Consegna dei Diplomi dell'Istituto. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 520 del 22 aprile 2022.
- MoD-Milan Open Doors Sas | Apritimoda | 22 - 23 ottobre 2022 | A Milano e in varie Regioni d'Italia. Il progetto ApritiModa prevede l'apertura alle visite libere e gratuite del pubblico ad aziende e laboratori d'alta moda. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 10 giugno 2022.
- Istituto Secoli Srl | Secoli Fashion Show | 24 giugno 2022 | Talent Garden Studios, via Calabiana 6. Saggio a conclusione del percorso formativo attraverso una sfilata dei capi realizzati dagli studenti e indossati da modelli professionisti. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 819 del 10 giugno 2022.
- UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria | Milano Leather Days | 19 - 26 settembre 2022 | Spazio Lineapelle - Palazzo Gorani e area antistante. Mostre, esposizioni e eventi durante la Milano Fashion Week incentrati su nuove tendenze, utilizzo e sostenibilità della pelle Made in Italy. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio ed il riconoscimento dell'interesse civico, in corso di approvazione.

Valorizzazione del sistema del design

Sono proseguite le attività per la definizione della **Milano Design Week**, inizialmente prevista dal 4 al 10 aprile 2022 e successivamente posticipata a giugno in considerazione della situazione sanitaria nazionale dovuta alla diffusione da Covid-19.

Dopo un fitto confronto tra gli organizzatori del “Salone Internazionale del Mobile 2022”, nel mese di gennaio 2022 sono state fissate le date di svolgimento del “Salone del Mobile” (7 – 12 giugno 2022).

A seguito di slittamento del “Salone del Mobile” l’Amministrazione, per la definizione del palinsesto della “Milano Design Week 2022”, in programma a giugno 2022 anziché nel tradizionale periodo primaverile di aprile, ha pertanto formalmente approvato con apposito provvedimento il posticipo della data di svolgimento della manifestazione, l’aggiornamento dell’avviso pubblico e la proroga dei termini di adesione al palinsesto.

Sono, inoltre, proseguite le azioni di raccordo con gli operatori del settore attraverso un incontro assessorile in vista della manifestazione cittadina promossa annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Per l’edizione 2022 della “Milano Design Week” sono state effettuate tutte le attività amministrative/di back-office e coordinamento necessarie (predisposizione linee di indirizzo per la promozione del palinsesto, predisposizione avviso pubblico, collaborazione in merito alle concessioni su suolo pubblico/somministrazione-vendita/licenza spettacolo, ecc.). Inoltre è stato dato supporto agli operatori per l’utilizzo dell’applicativo Elixform grazie anche ad un’azione sinergica con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale.

Nel dettaglio, per la Milano Design Week 2022 sono stati elaborati i seguenti atti:

- Deliberazione di G.C. n. 1538 del 3 dicembre 2021 di approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di progetti/iniziativa da promuovere nell’ambito del palinsesto denominato “Milano Design Week” in programma a Milano dal 4 al 10 aprile 2022 e le azioni a sostegno da parte dell’Amministrazione, tra le quali l’abbattimento del CUP;
- Determinazione Dirigenziale n. 11003 del 3 dicembre 2021 di approvazione dell’Avviso pubblico e successiva pubblicazione;
- Determinazione Dirigenziale n. 12013 del 23 dicembre 2021 di nomina della Commissione per la validazione delle proposte di progetti e iniziative e relativa raccolta delle dichiarazioni di NON incompatibilità;
- Determinazione Dirigenziale n. 174 del 18 gennaio 2022 di approvazione posticipo della manifestazione, aggiornamento dell’Avviso Pubblico e proroga dei termini di adesione;
- Determinazione Dirigenziale n. 3871 del 16 maggio 2022 di approvazione dei Verbali della commissione di validazione.

Nell’ambito dell’Avviso sono state presentate 94 proposte di adesione, per un totale di 106 operatori (di cui 17 ritenute non idonee in quanto non rispondenti ai requisiti dell’Avviso, non coerenti-non adeguate o non ammissibili).

Considerato che tra le proposte accolte nel palinsesto risultano diversi collettori che raccolgono più iniziative al proprio interno, il totale degli appuntamenti in città è superiore a 750.

L’Area Comunicazione, Milano & Partners e l’Area CRM, hanno così definito, la campagna di comunicazione, attivata a partire dal mese di maggio 2022, la creatività e le specifiche azioni.

È proseguita l’attività di supporto agli operatori, attraverso la concessione del patrocinio comunale, per l’organizzazione e la gestione di iniziative previste in differenti periodi dell’anno che contribuiscono a valorizzare l’immagine di Milano e del comparto design. Si elencano in particolare i seguenti progetti:

- ✓ ADI-Associazione per il Disegno Industriale | XXVII Premio Compasso d’oro 2022. Cerimonia di premiazione e Mostra | 20 giugno – 11 settembre 2022 | ADI Design Museum. Cerimonia di premiazione e mostra di tutti i prodotti di design che partecipano alla prestigiosa selezione per il Premio Compasso d’Oro ADI. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 602 del 06 maggio 2022;

- ✓ ADI-Associazione per il Disegno Industriale | XXVII Premio Compasso d'oro 2022. Progetto Editoriale | presentazione in data 20 giugno 2022 | ADI Design Museum. Volume che raccoglie i progetti/prodotti vincitori e non del prestigioso premio Compasso D'Oro ADI. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 601 del 06 maggio 2022.

Azioni a sostegno dei progetti relativi alla creatività

Nell'ambito di un progetto dell'Amministrazione Comunale volto a valorizzare il comparto della cosmetica e la filiera produttiva ad esso collegata, nel periodo gennaio – maggio 2022 sono state supportate, anche grazie alla concessione del patrocinio, le seguenti iniziative legate al settore della moda/beauty:

- ✓ Cosmetica Italia Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche | Milano Beauty Week 2022 | 3-8 maggio 2022 | Palazzo Giureconsulti, Via Mercanti, diversi spazi commerciali cittadini e in modalità digitale. Progetto culturale che intende promuovere la conoscenza del valore sociale, scientifico ed economico della cosmesi e contribuire a posizionarla tra le eccellenze del Made in Italy. Oltre agli atti per la concessione del patrocinio annuale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 837 del 23 luglio 2021, sono stati predisposti gli atti per il riconoscimento dell'interesse civico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 18 marzo 2022. Sono state seguite tutte le fasi di progettazione, organizzazione, installazione, promozione dell'evento.
- ✓ Equipe exhibit srl | Esxence – The art perfumery event | 15-18 giugno 2022 | MICO – Milano Congressi. Salone internazionale dedicato alle nuove tendenze del settore profumeria. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di G.C. n. 344 del 25 marzo 2022.
- ✓ Experience me srl | Experience Lab - International Beauty Exhibition | 15-18 giugno 2022 | MICO – Milano Congressi. Salone internazionale dedicato alle nuove tendenze nel mondo della cosmesi. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di G.C. n. 438 del'8 aprile 2022.
- ✓ Chanel S.r.l. | Le Jardin N°1 de Chanel | 3 8 maggio 2022 | Galleria Vittorio Emanuele II e Palazzo Giureconsulti. In occasione della Milano Beauty Week, un'esperienza di benessere e mindfulness, all'interno di un giardino d'inverno realizzato ad hoc, workshop, laboratori floreali. Si sono svolti alcuni incontri propedeutici alla realizzazione dell'evento e sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio. Il richiedente ha successivamente deciso di rinunciare per motivi organizzativi.

È proseguita l'attività di supporto agli operatori attraverso la concessione del patrocinio comunale, per l'organizzazione e la gestione di iniziative previste in differenti periodi dell'anno che contribuiscono a valorizzare l'immagine di Milano nel comparto del food. Di seguito i progetti patrocinati:

- Magenta Bureau S.r.l. | Identità Milano 2022 | 21 – 23 aprile 2022 | MiCo Milano Congressi. 17^a edizione del Convegno ex Identità Golose. Oltre 100 relatori, tra i maggiori protagonisti della scena gastronomica italiana e internazionale, racconteranno le loro ultime creazioni a tema "Il Futuro è oggi". Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 1° aprile 2022.
- Prodes Italia S.r.l. | Best Wine Stars 2022 | 14-15 maggio 2022 | Palazzo del ghiaccio. Evento dedicato al settore enologico con ricco palinsesto di workshop e degustazioni. Sono stati predisposti gli atti per la concessione del patrocinio approvato con deliberazione di G.C. n. 558 del 29 aprile 2022.

BILANCIO DI GENERE

Nel periodo gennaio - maggio 2022 si sono svolte le attività di coordinamento e organizzazione per l'iniziativa WeWorld Festival (patrocinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1433/2021) promossa dalla Fondazione We World. La kermesse volta a sensibilizzare gli spettatori sul tema dei diritti delle donne e della parità di genere, fornendo esempi di buone pratiche in tema di empowerment del mondo femminile e informando sulla condizione femminile con attenzione ai

contesti e ai Paesi nei quali WeWorld opera a tutela dei diritti umani. È stato inoltre concesso gratuitamente l'utilizzo degli spazi di BASE Milano per la durata della manifestazione (21-22 maggio 2022).

Nel palinsesto "Milano Design Week 2022" sono state accolte numerose iniziative volte a celebrare le donne:

- "Il gioiello scomposto", promossa da DcomeDesign, associazione di donne designer che promuove e diffonde la creatività femminile attraverso l'ideazione e la realizzazione di mostre ed eventi. In occasione della Design Week 2022 le progettiste si sono sfidate per reinterpretare il concetto di gioiello.
- "Absolute beginners", omaggio di 150 studenti IED di Italia, Spagna e Brasile, a 10 donne visionarie e trasgressive che hanno lasciato il segno nelle proprie discipline.

Superstudio ha realizzato la mostra "DONNE e DESIGN, creatività al femminile" per dare giusto riconoscimento al valore della creatività delle donne, in particolare nel campo del design e dell'architettura. Le progettiste coinvolte hanno presentato i loro ultimi progetti in un intero padiglione a loro dedicato.

MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 21.907.667,92 | 24.596.083,88 | 7.075.635,92 | -17.520.447,96 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 530.455,16 | 530.455,16 | 530.455,16 | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 32.903.794,92 | 33.054.169,92 | 7.378.794,92 | -25.675.375,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 830.650,98 | 830.650,98 | 5.650,98 | -825.000,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | 2.000,00 | - | -2.000,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 332.010,00 | 332.010,00 | 128.424,35 | -203.585,65 |
| TOTALE | 55.143.472,84 | 57.984.263,80 | 14.582.855,19 | -43.401.408,61 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 22.239.677,92 | 24.928.093,88 | 7.204.060,27 | -17.724.033,61 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 530.455,16 | 530.455,16 | 530.455,16 | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 32.903.794,92 | 33.056.169,92 | 7.378.794,92 | -25.677.375,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 830.650,98 | 830.650,98 | 5.650,98 | -825.000,00 |
| | 55.143.472,84 | 57.984.263,80 | 14.582.855,19 | -43.401.408,61 |

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

DIREZIONE

Lavoro, Giovani e Sport

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Il 29 aprile 2022 è stato sottoscritto il “Patto per il lavoro” framework concettuale su cui si innestano le politiche del lavoro e le relative azioni positive che si sviluppa secondo quattro linee strategiche:

- Milano, città della formazione
- Milano, città delle opportunità
- Milano, città del buon lavoro
- Milano, città del rilancio

MILANO CITTA' DEL BUON LAVORO

Interventi in materia di politiche attive del lavoro

Le prospettive del contesto urbano, per il 2022, a seguito dello stato di crisi generato dalla pandemia Covid-19, vede i livelli occupazionali di alcuni settori, commercio e turismo, cultura e spettacolo, eventi e servizi alla persona, in nettissimo calo. Diversamente non hanno subito contrazioni tutte le attività che potevano essere svolte da remoto e quelle che si sono rapidamente riconvertite in digitale.

Sviluppo dell'attività deli Sportelli lavoro accreditati

Gli sportelli accreditati di via Fleming-via San Giusto prevalentemente rivolti ad un pubblico fragile, 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 quali Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani e Dote Emergo.

Per quanto riguarda lo sportello di via D'Annunzio, la sede è stata chiusa in quanto adibita dal Comune di Milano ad altre funzioni. L'attività degli sportelli è stata temporaneamente trasferita presso le sedi di via Larga 12 e via Dogana 2 in attesa di trovare una collocazione adeguata.

I percorsi personalizzati di formazione hanno l'obiettivo di avviare tirocini extracurricolari presso le aziende, sottoscrivendo in questo caso un Progetto di Tirocinio (PFI), un accordo a tre fra disoccupato, azienda e Comune di Milano creando una connessione diretta con il mondo del lavoro.

Causa pandemia da settembre 2020 gli Sportelli Lavoro sono aperti alla cittadinanza su appuntamento, cinque giorni su cinque, garantendo un servizio continuo per molti cittadini che hanno perso il proprio lavoro e ne sono alla ricerca. Le attività sono continuate nel rispetto della normativa vigente, con l'erogazione di Azioni di Politica Attiva per facilitare l'avvicinamento al mondo del lavoro per coloro che, a seguito della loro Dichiarazione di Disponibilità Immediata al Lavoro (DID) presentata al portale Nazionale ANPAL, hanno scelto, come Servizio Accreditato al Lavoro, il Comune di Milano e nello specifico i suoi Centri accreditati al lavoro. Attraverso la sottoscrizione di un Patto di Servizio con il Comune di Milano, vengono attivate azioni personalizzate che permettono un consolidamento delle competenze trasversali e professionali nonché normative, per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. Alle persone che si presentano agli Sportelli Lavoro del Comune di Milano vengono suggerite azioni finanziate da Regione Lombardia da effettuarsi tramite gli operatori accreditati presenti sul territorio.

Gli Sportelli Lavoro svolgono la loro attività potendo contare sulla continua collaborazione con soggetti pubblici e privati nell'ambito delle politiche del lavoro che, sulla base di specifici progetti, si concretizzano in protocolli di intesa e relative attività.

L'iter di presa in carico viene gestito con l'utilizzo della piattaforma digitale Jobiri, piattaforma di supporto anche per le attività di orientamento, gestione di azioni lavoro quali stesura di cv, simulazione colloqui di lavoro o brevi formazioni, e matching fra domanda e offerta di lavoro.

Gli Sportelli Lavoro collaborano al Progetto 2121 e al Progetto LavorAbility 2 nonché a POR Lorenteggio, nella sinergia operativa che vede i diversi Enti del territorio a partecipare attivamente ad iniziative che favoriscono l'inserimento lavorativo di soggetti fragili, ambito privilegiato dell'attività dei centri di formazione di Fleming e San Giusto anche in periodo di pandemia.

Interventi mirati in collaborazione con gli stakeholder del territorio

Manifestazioni di interesse e sottoscrizione di protocolli di intesa

Raccolta di manifestazioni di interesse e sottoscrizione di protocolli di intesa con soggetti pubblici e/o privati per creare una rete di partner operanti nell'ambito delle politiche attive del lavoro e offrire un punto di riferimento per cittadini che necessitino di informazioni nell'ambito del lavoro.

La validità dei protocolli di intesa sottoscritti è terminata con il mandato del Sindaco.

A seguito della scadenza della validità dei protocolli d'intesa è al vaglio l'ipotesi di stesura di un nuovo atto programmatico che riordini i criteri e le modalità di stipula dei protocolli d'intesa e diventi uno strumento per creare collaborazioni stabili con soggetti che aderiscono agli obiettivi e alle azioni del Patto per il lavoro.

Progetto LavorAbility 2

Il Progetto Regionale LavorAbility con capofila Fondazione Cascina Triulza, vede il coinvolgimento dello Sportello Lavoro Fleming per l'attivazione di tirocini extracurricolari presso aziende selezionate rispetto al tema dell'inclusione sociale di detenuti in regime di art. 21.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 164/2021 il Progetto LavorAbility1 terminato a dicembre 2021, prosegue formalmente fino a gennaio 2022 con LavorAbility2. La rendicontazione e chiusura del progetto sono previsti entro il mese di agosto 2022.

Progetto SEE ME IN

Il progetto SEE ME IN (finalizzato a proporre idee, modelli e servizi che possano rendere più innovative e competitive le imprese degli immigrati già stabilmente residenti nei paesi del partenariato) è stato avviato il 1 aprile 2019. È stato siglato il primo *Amendment* al *Grant Agreement* con cui è stata formalmente autorizzata la proroga delle attività al 30 giugno 2022 per recuperare il ritardo accumulato nei periodi di *lockdown*. Contestualmente il partner di progetto Association Social Economy Slovenia (Partner 6) ha abbandonato il consorzio ed è stato sostituito da due nuovi partner - Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (Partner 11) and Iskriava, Institute for Development of Local Potentials (Partner 12).

Nel periodo gennaio – maggio 2022 sono continuate le attività di revisione e riprogrammazione delle coaching activities, delle mentorship, dell'engagement degli imprenditori migranti, dell'aggiornamento e validazione della piattaforma www.interehub.eu. Sono stati analizzati i feedback degli Stakeholder Workshops. Sono stati rivisti i moduli di coaching per le azioni pilota. È stata lanciata una campagna di engagement. Sono state prodotte 5 interviste a imprenditori multiculturali. È stata condotta una ricognizione e selezione dei contenuti per l'Hub e la creazione di contenuti digitali in coordinamento col team transnazionale. Il 15 giugno si terrà la conferenza finale del progetto. La rendicontazione al capofila (Fondazione Politecnico di Milano) verrà inviata entro luglio 2022.

W-IN Women4Integration: from neighbourhoods to Europe.

Il progetto presentato nell'ambito del fondo europeo AMIF (*Asylum, Migration and Integration Fund - AG-CALL 29 luglio 2019*) ha la finalità di sostenere l'integrazione economica e sociale delle donne migranti che vivono in quartieri marginali di grandi metropoli europee, come Barcellona, Malmö e Milano. Il progetto intende far acquisire competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, mediante percorsi di formazione e di accompagnamento e promuovendo tirocini di orientamento in azienda. Oltre che dal Comune e Soleterre Onlus Italia, capofila del progetto, il partenariato è composto da altri partner di Milano (Politecnico, Piano C e Telaio delle Arti) e da partner europei provenienti da Spagna e Svezia, tra cui l'Università di Malmö. Il quartiere interessato dal progetto è quello di San Siro che ospita una delle comunità straniere più numerose della città.

Il progetto come previsto è formalmente partito il 1° febbraio 2021. A partire dal mese di febbraio 2022 il Centro di Formazione-Sportello Lavoro Fleming è stato coinvolto con l'erogazione di **tre corsi di formazione professionale mirati al lavoro** che hanno coinvolto circa 30 donne straniere. È in fase di definizione il programma delle attività formative da erogare in autunno. La rendicontazione viene effettuata ad ogni trimestre.



4.4

REJOIN, è stato presentato, in qualità di capofila, il progetto REJOIN - Rethinking Jobs Inclusively, In data 8 marzo 2022 è stato comunicato il risultato negativo della valutazione, il progetto non è stato ammesso a finanziamento.

PER-CORSI, Community digitali tra arte e cultura. Progetto finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche giovanili e Servizio civile universale, promosso da ANCI e avviato a maggio 2022. Il progetto terminerà le proprie attività a maggio 2023 e dovrà essere rendicontato entro metà luglio 2023. Scopo del progetto è fornire nuovi strumenti educativi ai giovani 16-35 anni (prioritariamente NEET) creando una community permanente e attivando un processo di apprendimento e di generazione culturale continuativo per la rivalutazione del territorio nonché azioni di inclusione. È stato effettuato il kick-off del progetto ed è stato effettuato il primo incontro della cabina di regia. È stata avviata l'analisi del territorio di riferimento (Municipio zona 8).

Milanosifastoria

Collaborazione con la Rete omonima a cui aderiscono 82 rappresentanti di 53 soggetti collettivi. Accanto a progetti, format e filoni già consolidati, Milanosifastoria propone alcuni cicli di iniziative su tematiche in gran parte inedite, come la storia della ruralità periurbana e della moda a Milano. Tra gli eventi in programma: il seminario “Operaie, imprenditrici, artigiane dell’abbigliamento e della moda dall’Ottocento ai giorni nostri” e il laboratorio didattico “L’Ufficio di collocamento per il personale di servizio”.

Il Protocollo con la Rete Milanosifastoria, prorogato al 31 dicembre 2021, è in corso di nuova sottoscrizione. Verrà sottoposto alla Giunta Comunale un nuovo protocollo a seguito delle interlocuzioni con i soggetti interessati.

Stage e Tirocini

L'attività di attivazione **Stage curriculari ed extra-curricolari** è costantemente svolta durante tutto l'anno e viene attuata mediante convenzioni che vengono stipulate con diversi Atenei (soggetti promotori) presenti sul territorio sia lombardo che extra, al fine di offrire una maggior opportunità agli studenti di acquisire reali esperienze formative. Attualmente sono attive 41 convenzioni, di cui 4 attivate tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022.

Nel periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022 sono stati attivati in totale 72 stage di cui 66 curriculari, 4 curriculari con rimborso e 2 extracurricolari.

Servizio Civile Universale

Il bando nazionale è stato pubblicato in data 14/12/2021 con termine 26/01/2022 e, per il Comune di Milano, sono stati banditi n. 115 volontari. Le candidature presentate sono state 416, 10 le Direzioni coinvolte. I colloqui effettuati sono stati 294, di cui 69 inseriti nei servizi al 25 maggio 2022 (23 maschi e 46 femmine). Per Bando 2022 l'ufficio ha proceduto alla ricognizione con le direzioni del Comune di Milano, sono stati verificati i dati e sono stati assegnati il n. dei volontari per ciascuna direzione che ne ha fatto richiesta. Il Comune di Milano ha aderito progettazione per il Bando 2022 con provvedimento dirigenziale n.10670 del 29/11/2021.

Premi di laurea dedicati alla valorizzazione dei temi legati al lavoro e alla sicurezza e all'innovazione e all'inclusione sociale

Risulta in fase di definizione l'iter amministrativo per approvare le modalità di assegnazione dei premi di laurea per il biennio 2022/2023.

Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e vita (CCP)

Il protocollo di intesa, scaduto a luglio 2021, risulta essere in fase di ridefinizione.

POR Lorenteggio

Il Progetto rientra nel quadro della Riqualficazione del Quartere ERP Lorenteggio ed è finanziato con fondi POR FSE rispetto ai quali il Comune di Milano agisce come organismo intermedio e AFOL Metropolitana come soggetto beneficiario e attuatore delle azioni progettuali.

In data 31/05/2022, con determina dirigenziale n. 4452, è stata approvata la proroga della durata delle attività del progetto al 31/12/2022 nell'intento di realizzare il reclutamento dei beneficiari entro il 30/06/2022 e l'erogazione dei servizi previsti entro il 31/12/2022.

Collaborazione con AFOL – Agenzia per la Formazione e l'Orientamento al Lavoro

La collaborazione tra servizi prosegue in modo fattivo. Si segnala che AFOL ha agito quale supporto tecnico nei tavoli tenutisi nell'ambito del Patto per il lavoro.

Conciliazione vita lavoro

L'attenzione posta su nuovi modelli e nuovi approcci che, attraverso il confronto e la collaborazione con le aziende e rispondendo alle esigenze dei singoli, non compromettano il tessuto produttivo ed economico, è divenuta elemento imprescindibile della nostra quotidianità. In risposta all'approvazione della normativa sullo smart working, sia in ambito pubblico che privato, l'adozione di politiche di conciliazione si va via via diffondendo sia nel mondo della pubblica amministrazione che nelle aziende private, avvalendosi delle nuove tecnologie e di una connettività sempre più veloce.

MASP – Master as parenting in Work and Life

Finanziato nell'ambito della call Easi, Call for proposals VP/2018/005 “Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities” e formalmente avviato il 1 febbraio 2019.

Il Progetto ha ad oggetto la conciliazione tra lavoro e vita privata, il raggiungimento di un equo bilanciamento della responsabilità di cura tra donne e uomini e l'incoraggiamento ad una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Si pone l'obiettivo di cambiare la prospettiva, evidenziando la sinergia tra dimensioni "personali" e "lavorative" degli individui e l'importanza dei diversi ruoli di una persona.

I risultati del progetto sono raccolti in un Ebook disponibile online sul sito web della Direzione Economia Urbana e Lavoro. La fase di rendicontazione finale è terminata nel mese di aprile 2022 e il trasferimento conclusivo delle quote ai partner da parte del Comune di Milano risulta essere in corso.

Tempi e orari della città

A partire dal 2020 si è molto dibattuto sulla necessità di rilanciare le politiche temporali e a questo proposito sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n.76 del 29/01/2021 delle nuove linee di indirizzo.

Il Comune di Milano è impegnato nel **Progetto MIRE**, in scia con quanto avviato nel precedente Piano Territoriale di Conciliazione, che punta a valorizzare la sinergia tra work-life balance e politiche temporali, ipotizzando sperimentazioni in almeno due zone della città, senza escluderne una terza.

Nel corso del 2022 sono state realizzate le seguenti attività:

1. è partito il progetto di implementazione dello smart working rivolto alle aziende in collaborazione con la società incaricata di svolgere il servizio. I due percorsi, "Team agile" e "Leader agile" sono rivolti sia ad aziende che avevano già avviato un progetto di introduzione dello smart working sia ad aziende neofite che durante la pandemia hanno sperimentato il lavoro agile per la prima volta. Le aziende partecipanti hanno l'opportunità, con l'ausilio di professionisti specializzati messi a loro disposizione, di poter decidere come configurare lo smart working nella "nuova normalità", trovando il mix giusto che risponda alle loro esigenze attuali.
2. È proseguito il confronto all'interno dell'alleanza - per quanto riguarda l'obiettivo legato alla definizione di modelli di welfare territoriali in rete - in direzione di una co-progettazione per sperimentare tali modelli su alcuni quartieri milanesi.
3. È in corso la preparazione degli atti legati all'affidamento delle attività di sperimentazione del modello di welfare territoriale.

Promuovere la cultura delle tutele e del lavoro di qualità

L'Amministrazione ha sempre dimostrato una grande attenzione alla qualità del lavoro messa in atto dal Comune quale stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dal Codice degli appalti, talvolta anticipandone i principi. Tale attività ha accresciuto la già chiara e trasparente azione dell'Amministrazione e ha favorito il dialogo ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

La normativa in materia di appalti è stata più volte rivista con specifici provvedimenti. Si è proceduto, quindi, ad un aggiornamento del Protocollo Appalti, nel quale è previsto di estendere alle maggiori società partecipate del Comune di Milano i contenuti di legalità e trasparenza espressi nel Protocollo.

Osservatorio del Mercato del lavoro

L'Osservatorio ha proseguito le sue consuete attività: monitoraggio degli appalti, in corso e in fase di rinnovo; attenzione alle dinamiche dell'occupazione e alle crisi aziendali del territorio; ricerca di soluzioni condivise con le parti sociali rispetto a istanze e criticità del mondo del lavoro.

Monitoraggio crisi aziendali

Il monitoraggio delle dinamiche e criticità occupazionali del territorio è un'attività continuativa che prevede, a seconda dei casi: approfondimenti tramite raccolta e analisi dei dati disponibili, scambi informativi con le parti sociali e, ove richiesto, definizione di incontri di confronto. Da gennaio sono stati prodotti approfondimenti informativi su alcune fusioni aziendali ed è stato effettuato un incontro con le parti sociali sulla situazione di alcuni punti vendita della grande distribuzione sul territorio di Milano.

Nel corso del periodo gennaio – maggio 2022:

- l’aggiornamento previsto per la ricollocazione dei lavoratori nell’ambito di alcuni punti vendita della grande distribuzione sul territorio di Milano non è avvenuto pur avendo mantenuto un rapporto di costante interlocuzione con le parti interessate.
- L’avvicendamento di Giunta ha tenuto in sospenso la richiesta di tenere presente le clausole del “Protocollo lavoro” quale linea guida da seguire nei rapporti con i privati, anche in caso di concessioni (come da Circolare 459 del 27 luglio). Il tema verrà posto all’attenzione dei nuovi interlocutori.

Monitoraggio appalti

Dal 1 gennaio al 31 maggio 2022 sono stati effettuati 6 incontri, di cui:

- 2 c.d. “contrattazioni di anticipo” con l’Area Facility Management (nel merito del rinnovo appalto “Servizi di Accoglienza”);
- 3 incontri di monitoraggio su appalti in fase di cambio di appalto (Parco rifugio canile/gattile), o che hanno presentato criticità (Servizi di accoglienza);
- 1 incontro di aggiornamento con le OO.SS. confederali per un quadro generale sugli appalti in via di scadenza.

Sono inoltre stati effettuati ulteriori incontri interni con le diverse Direzioni interessate e sono stati effettuati approfondimenti tematici in preparazione degli incontri di confronto con le OO.SS. al Tavolo Osservatorio (e.g. tabelle comparative tra CCNL, criterio di CCNL “maggiormente rappresentativo” ecc.)

MILANO, CITTA’ DELLA FORMAZIONE

Per costruire la città del futuro è necessario investire in formazione e promuovere percorsi formativi di qualità rivolti in particolare ai giovani, forza motrice della crescita economica e culturale della città, in grado di adattarsi ai trend di sviluppo del mercato del lavoro al fine di prevenire e superare fenomeni di disuguaglianza in uscita e in ingresso dal mercato stesso.

Nei centri di formazione comunali le competenze didattiche sono afferenti agli ambiti linguistico, informatico, comunicazione e arti visive, ottico, liutaio, attività artigianali alcune delle quali declinate anche in funzione di una utenza in difficoltà lavorativa o per varie tipologie di disabilità.

La **sviluppo dei progetti formativi per l’anno formativo 2021/2022** ha avuto come obiettivi la valorizzazione e rinnovamento di alcuni corsi professionalizzanti, la promozione della formazione linguistica, la razionalizzazione degli asset disponibili e la ricerca di partnership e infine la valorizzazione dell’esperienza degli ultimi due anni di pandemia per quanto riguarda la Formazione a Distanza (sincrona e asincrona) per venire incontro alle esigenze specifiche dell’utenza.

Formazione a distanza

Lo sviluppo dei progetti formativi per l’anno 2021/2022 ha visto una maggiore valorizzazione ed integrazione della **formazione a distanza (FAD)**, venendo anche incontro alle esigenze espresse dell’utenza rispetto alla conciliazione delle attività di formazione e di lavoro

Nell’ambito lingue la proposta di corsi completamente a distanza e in modalità mista è stata ampliata, raggiungendo la quota di circa il 10% sul totale dell’offerta formativa a dicembre 2021.

Per quanto riguarda le attività corsuali che prevedono una maggiore attività laboratoriale, si è sperimentata soprattutto la formazione a distanza in modalità asincrona in cui i materiali didattici caricati su piattaforme di condivisione hanno costituito un valido supporto per l’attività didattica tradizionale.



Rinnovo dell'offerta formativa in un'ottica di promozione dell'Alta formazione e della formazione continua e permanente anche in raccordo con il mondo delle imprese

Per l'anno formativo 2021/2022 si sono progettati nuovi percorsi di formazione da offrire alla cittadinanza, considerando le nuove esigenze formative post covid e così pure le nuove modalità erogative (presenza e distanza) che facilitano l'accesso ai percorsi di formazione.

Scuola Arte e Messaggio – via Giusti

A novembre 2021, sulla scia del successo dell'anno formativo 2020/2021 è stato riproposto il percorso sperimentale di Alta Formazione dedicato al web design. Il corso è rivolto agli studenti diplomati nelle aree grafiche e di illustrazione della sede di via Giusti e mira a formare studenti nelle aree del web e dell'autoimprenditorialità. Inoltre, è stato attivato il nuovo corso di digital communication advanced che si occupa di tutta la parte visual e interattiva di un prodotto per il Web.

Nel corso dell'anno formativo 2021/2022 sono stati, inoltre riprogettati i percorsi formativi sperimentali di Green visual merchandiser, avviato nell'anno 2021, il corso di Practical Visual Merchandising nonché di graphic design, che ha come scopo la formazione di una figura professionale in grado di cogliere le trasformazioni e mettere in pratica nuove strategie di comunicazione attraverso l'allestimento della vetrina, che riscopre la sua centralità nel commercio al dettaglio.

L'attività della sede è stata implementata grazie anche alla creazione di un makerlab interno dotato di stampante 3D e Laser cutter volto alla realizzazione di prototipi per tutti i corsi in cui si prevede la realizzazione di progetti tridimensionali.

Ambito ottica

L'offerta formativa nell'ambito dell'ottica, erogata presso la sede di via Alex Visconti 42, è rinforzata dall'ormai consolidata partnership con IIS Galilei rilanciata con la stipula di un nuovo protocollo d'intesa sottoscritto per un'estensione biennale (2021-23). Si sono quindi formalizzate le condizioni per proseguire l'attività di programmazione dei corsi modulari integrativi destinati a laureandi e laureati del corso universitario di ottica e optometria presso l'Università Bicocca.

Gli spazi e le strumentazioni sono stati adeguati alle linee dettate dal protocollo appositamente definito per lo svolgimento delle attività di laboratorio durante la fase post emergenza Covid-19, anche attraverso l'acquisto di nuove attrezzature avvenuto al termine del 2021.

Moda

L'attività corsuale resta molto ancorata ad una fruizione di corsi di tipo pre-professionale (i classici moduli di sartoria base e avanzato), non immediatamente proiettati sul lavoro, che continuano a costituire la proposta formativa con maggior riscontro, generando contenuti didattici di notevole efficacia.

Il progetto *fashion lab*, attivato a partire dall'anno formativo 2020/2021, cerca, invece, di suggerire un più ampio orizzonte di possibilità creative (accessori e componenti, non solo capi di abbigliamento) inserendo nel programma anche competenze a supporto della fase ideativa (uso software, disegno, progettazione, conoscenza materiali). Il corso è stato sospeso nell'anno formativo 2021/2022 in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla situazione pandemica, si prevede il riavvio delle attività per l'anno formativo 2022/2023 con l'obiettivo di formare figure da inserire nel sistema lavorativo ed in spin-off.

Scuola di Liuteria

Le attività di selezione delle candidature al primo anno dei corsi di liuteria – sezioni arco e pizzico - per l'anno formativo 2022-2023 consistenti in un colloquio motivazionale e nella valutazione del CV, si sono svolte nel mese di settembre 2021 in modalità in presenza e da remoto garantendo, anche per il nuovo anno, l'assegnazione di tutti posti disponibili. Per pianificare la formazione delle prime classi dell'edizione 2022-23, l'avviso per le selezioni è stato pubblicato sul sito della scuola nel mese di aprile 2022.

Progetto Dirama e nuova comunicazione

Per tutte le sedi è stato mantenuto, il progetto Dirama, con attività formative di Formazione continua, con un catalogo apposito emesso nell'ottobre 21 e aggiornato nel febbraio 2022.

Sviluppo di una competenza linguistica “diffusa” a favore di categorie specifiche di utenza

Nell'anno formativo 2021-22 è stato attivato un corso di Inglese per il lavoro da 60 ore.

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti le funzioni linguistiche necessarie per poter affrontare agilmente situazioni quotidiane comuni a tutti i contesti professionali.

Per poter frequentare il corso è necessaria una competenza almeno pari al livello B2.1 del CEFR.

Inoltre, sono stati svolti corsi pomeridiani per gli studenti delle scuole superiori di lingua giapponese e russa a livello principianti.

Nuova offerta formativa per l'insegnamento delle lingue orientali

Nell'anno formativo 2021-22 sono stati attivati due nuovi corsi di cinese:

- Cinese per il lavoro da 60 ore - Il corso è incentrato sull'utilizzo della lingua cinese in contesti di carattere commerciale o lavorativo
- Corso di cultura cinese - Il corso è dedicato a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la storia, la società e i costumi, l'evoluzione del pensiero e dell'arte della Cina dal passato ai giorni nostri. Non richiede la conoscenza della lingua cinese a nessun livello ed è quindi aperto sia a studenti già iscritti ai corsi di lingua che a studenti esterni.

Progetto “Vivaio Lavoro”

L'Accordo di Programma “Vivaio Lavoro”, stipulato nel 2017 con Regione Lombardia, CAPAC - Politecnico del Commercio e del Turismo e con Formaterziario, ha come obiettivo non solo la ristrutturazione dello stabile di viale Murillo 17 ma anche la realizzazione di un hub dei mestieri e delle professioni del terziario con soluzioni didattiche che prevedono anche l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche innovative.

Il termine dei lavori, inizialmente previsto per settembre 2021, è stato posticipato a giugno 2022 per problematiche di natura tecnica.

MILANO CITTA' DELLE OPPORTUNITA'

Lo sviluppo di una formazione di qualità non può, in una città come Milano, non prevedere una stretta connessione con il mondo dell'impresa al fine di formare le figure maggiormente richieste del mercato garantendo sia l'inserimento che il reinserimento nel mondo del lavoro, riducendo il mismatch fra domanda e offerta di lavoro sia in termini contenutistici che in termini di tempi.

Per colmare il gap tra mondo della formazione e mondo dell'impresa è necessaria una sempre più puntuale analisi delle competenze richieste dal mercato ed una collaborazione mirata con le associazioni imprenditoriali, per riformulare e adeguare i percorsi di apprendimento alle professioni emergenti, che necessitano di un nuovo bagaglio di conoscenze e di un costante aggiornamento.

Promozione di protocolli di intesa con il sistema ordinistico e associativo

La scuola di via Giusti ha implementato e consolidato convenzioni col mondo professionale, avviandone il rinnovo per il 2021-22, 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. Si ipotizza anche l'estensione della convenzione con AIAPP – Nazionale per il riconoscimento del biennio corsuale di progettista spazi verdi al fine dell'iscrizione ad Aiapp e di conseguenza ad IFLA (International Federation Landscape Architects); ciò permetterebbe l'attività professionale dei neodiplomati in tutti i paesi del mondo iscritti ad IFLA. Alle convenzioni, ora Protocolli d'intesa, si aggiunge quello con l'Associazione LBA specializzata in percorsi nell'ambito dell'architettura e della comunicazione visiva.

Il dipartimento “Information Technologies e New Media”, con sede in via Giusti, ha avviato e consolidato una collaborazione con gli Ordini e collegi Professionali per inserirsi all'interno dei piani di formazione sull'aggiornamento professionale obbligatorio (sistema dei crediti professionali).

Promozione dell'utilizzo degli spazi spin-off inseriti all'interno delle sedi quali luoghi di pre-incubazione di attività d'impresa

Sono attivi due spazi spin- off, uno presso la sede di via Giusti e uno presso la sede di via Visconti.

Presso la sede di via Giusti sono attive tre imprese e altre due hanno presentato domanda di accesso, la valutazione delle domande pervenute dovrebbe terminare entro il mese di luglio 2022.

Per quanto riguarda lo spazio spin – off della sede di via Visconti, si prevede di rilanciare le attività grazie all'avvio del *fashion lab* previsto per l'anno formativo 2022/2023.

Riqualificazione degli spazi dell'ex Caserma Mameli

Nel 2021 è stato avviato, tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico il processo di ascolto relativo al progetto di riqualificazione degli spazi relativi all'ex Caserma Mameli siti in via Gregorovius/viale Suzzani n. 125 in collaborazione con la Direzione Cultura e la Direzione Politiche Sociali (attuale Welfare e Salute). Il processo ha visto il coinvolgimento di 13 soggetti afferenti all'ambito della formazione, dei servizi sociali e della cultura con l'organizzazione di tre tavoli di confronto che si sono svolti il 20 gennaio 2022, il 18 febbraio 2022 e l'11 marzo 2022.

Si prevede la pubblicazione della relazione di sintesi della procedura nel mese di giugno 2022, a seguito della quale sarà possibile individuare il miglior percorso amministrativo per l'assegnazione degli spazi e la realizzazione di progetti di impatto sociale, culturale, formativo e per l'occupabilità in collaborazione con le Direzioni Cultura e Welfare e Salute.

MILANO CITTA' DEL RILANCIO

Per attuare il rilancio della città di Milano è necessario sostenere i soggetti disoccupati e inoccupati, con una particolare attenzione ai soggetti fragili, alle donne, ai giovani e ai NEET. In questa azione si inseriscono molti percorsi di formazione, di diversa durata, pensati e progettati per figure professionali che necessitano, per un nuovo inserimento lavorativo, di un'acquisizione di nuove competenze spendibili rapidamente sul mercato del lavoro nonché percorsi mirati all'occupabilità.

Attività formativa dedicata a soggetti disabili o in condizioni di fragilità

In un ambito specifico dedicato alla fragilità e alla difficoltà si è inserita in particolare l'offerta formativa dei **Centri di Formazione Fleming e San Giusto**, entrambi accreditati al lavoro da Regione Lombardia, che offrono corsi di formazione propedeutici all'inserimento lavorativo prevalentemente dedicati a un'utenza con fragilità (disabilità San Giusto e disagio socio-economico e culturale Fleming).

Per l'anno 2021/2022 l'**attività formativa** di entrambe le sedi ha previsto un'offerta di corsi a catalogo e corsi mirati su Progetti Specifici con Enti quali Onlus Soleterre o Fondazione ISMU.

Le collaborazioni sono state regolate da apposite convenzioni e protocolli di intesa nell'ottica della sinergia pubblico-privato. Le attività sono state svolte per quanto possibile in presenza in entrambe le sedi, trattandosi di corsi laboratoriali indirizzati ad un'utenza fragile, mantenendo comunque attivo, se non incrementando, l'uso delle piattaforme a disposizione sia per interventi di formazione vera e propria che a livello di soft-skills. Inoltre, essendo i due **Centri accreditati al lavoro da Regione Lombardia**, è stata confermata l'offerta di corsi di formazione dedicati a un pubblico con fragilità propedeutici all'inserimento lavorativo. Lo scopo è quello di offrire percorsi personalizzati di qualità al fine di avviare tirocini osservativi e/o tirocini presso le aziende, sottoscrivendo in questo caso un Progetto di Tirocinio Extracurricolare, un accordo a tre fra disoccupato, azienda e Comune di Milano.

Attività in sinergia con realtà del territorio

Nel 2022 è stata ulteriormente ampliata la rete di contatti sia pubblici che privati nonché del terzo settore presenti sul territorio e soprattutto in Zona 7 (Progetto Mapping San Siro, Progetto W-IN, etc.).

Particolare attenzione anche al rispetto della Legge 68/99 e alle Pari Opportunità. Particolare attenzione viene costantemente posta al rafforzamento delle tante sinergie volte all'inserimento lavorativo di persone con problematiche fisiche, lieve ritardo intellettivo, sensoriale o psichico, Sindrome di Down, Autismo ad alto funzionamento, Sindrome di Tourette etc. 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 anche la collaborazione attiva con i Servizi Sociali, ottimi i risultati 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. Grazie al Progetto fragilità è stata data un'opportunità per un numero consistente di persone adulte di mettersi in gioco e affrontare con maggiore efficacia 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. È continuato anche il Progetto Sordomuti e sono in programma, come ogni anno, i corsi di informatica nell'ambito del Progetto invalidi civili.

Il Progetto Catering che da anni vede i "Ragazzi del San Giusto" impegnati sotto la guida dei loro tutor ed esperti di laboratorio di cucina per la preparazione di catering all'interno dell'Amministrazione Comunale, ha visto una debole ripresa nella primavera del 2022, vista la ripresa delle attività post pandemia.

Continua anche la partecipazione del Centro San Giusto al Progetto Open Agri che ha permesso contatti con il Comune di Lille in Francia in vista di un possibile progetto condiviso.

Nell'ambito del **lavoro al femminile**, continua presso il Centro San Giusto Disabilità il Progetto Asilo Mariuccia, per la formazione di giovani donne ospiti della struttura di accoglienza.

Nel corso dell'a.f. 2021/2022 è proseguito il Progetto "Ritroviamo il Filo", attivato per la prima volta nell'anno formativo 2020/2021 e inserito nel Palinsesto del Comune di Milano. Il progetto ha coinvolto un gruppo di ragazze disabili nella produzione di borse arricchite con materiale da riciclo in un'ottica eco-sostenibile. Progetto Bridal in collaborazione con l'associazione Erika – Ospedale Niguarda, dedicato al mondo dell'inclusione socio-lavorativa di ragazze affette da grave anoressia e obesità. Cinque persone sono state prese in carico dallo Sportello Lavoro San Giusto, due delle quali inserite nel mondo del lavoro.

Progetto in Rosa in collaborazione con l'Associazione Sole e Terre dedicato a giovani ragazze operate di tumore al seno, non vuole lasciare scoperto il mondo di coloro che seppure ancora a carico degli ospedali cittadini, vogliono pensare ad un futuro lavorativo, ma hanno necessità di un percorso mirato che richiede una particolare sinergia fra lo staff dell'ospedale, delle associazioni e del Centro San Giusto Disabilità con il supporto dell'Amministrazione Pubblica. Il progetto ha coinvolto 5 ragazze.

L'attività degli sportelli lavoro per l'inserimento/ reinserimento lavorativo

I percorsi personalizzati di formazione, che hanno coinvolto 281 persone, hanno l'obiettivo di avviare tirocini extracurricolari presso le aziende, sottoscrivendo in questo caso un Progetto di Tirocinio (PFI), un accordo a tre fra disoccupato, azienda e Comune di Milano creando una connessione diretta con il mondo del lavoro. In stretta connessione fra l'ambito della formazione e dell'inserimento/reinserimento lavorativo si inserisce l'attività svolta dagli Sportelli lavoro che garantiscono un servizio continuo per molti cittadini disoccupati o inoccupati residenti o domiciliati in Città Metropolitana in un percorso di supporto alla ricerca del lavoro.



BILANCIO DI GENERE

MIRe

Il progetto MIRe, pur non rivolgendosi in modo specifico alle donne, impatta sulle politiche di genere poiché i processi di adozione di politiche di work-life balance e di welfare territoriale, nonché la promozione di responsabilità condivise tra genitori nella distribuzione dei carichi di cura, hanno una ricaduta positiva sulle donne che rappresentano una percentuale rilevante, non meno del 40%, del personale dipendente delle imprese destinatarie dirette delle attività del progetto, in particolare delle PMI.

Progetto WI-N

il progetto WI-N “Women4Integration - from neighbourhoods to Europe (WI-N)” presentato da Soleterre Onlus Italia, in qualità di capofila, al quale il Comune di Milano ha aderito in qualità di partner, si rivolge a donne migranti residenti nell’ambito del Municipio 7, e ha come obiettivo principale quello di ideare e sperimentare percorsi di orientamento e formazione che facilitino la loro integrazione nel mercato del lavoro, anche attraverso forme di autoimpresa.



4.4

Progetto in Rosa

Attivo in collaborazione con l’Associazione SoleTerre dedicato a giovani ragazze operate di tumore al seno, non volendo lasciare scoperto il mondo di coloro che seppure ancora a carico degli ospedali cittadini, vogliono pensare ad un futuro lavorativo, ma hanno necessità di un percorso mirato che richiede una particolare sinergia fra lo staff dell’ospedale, delle associazioni e del Centro San Giusto Disabilità con il supporto dell’Amministrazione Pubblica.

Presso il **Centro San Giusto** sono attivi (in collaborazione con associazioni e altri enti) come meglio dettagliato nelle pagine precedenti:

- il Progetto Asilo Mariuccia per la formazione di giovani donne ospiti di strutture di accoglienza;
- il Progetto “Ritroviamo il filo” che coinvolge ragazze disabili;
- Progetto Bridal, rivolto al mondo dell’inclusione socio-lavorativa di ragazze affette da grave anoressia;
- Progetto in Rosa dedicato a giovani ragazze operate di tumore al seno.

5.c

Servizio Civile Universale

Hanno presentato domanda 318 donne e 126 uomini, l’età media dei candidati è 24 anni.

MISSIONE

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

OBIETTIVO STRATEGICO

Sostenere e sviluppare la formazione d'eccellenza

PROGRAMMA OPERATIVO

Università e alta formazione

DIREZIONE

Lavoro, Giovani e Sport

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

È in fase di avvio un lavoro di mappatura delle iniziative congiunte fra le diverse Direzioni dell'Amministrazione Comunale e le Università cittadine, con lo scopo di ideare un sistema di collaborazione organico e costantemente monitorato, a partire dalla stipula di un protocollo di intesa fra il Comune e le Università, per l'attuazione di iniziative congiunte finalizzate alla crescita e allo sviluppo della comunità locale

Continua il lavoro all'interno del progetto "Study in Milan" per cui il Comune di Milano conferma il suo ruolo di partner insieme al promotore Camera di Commercio, alle Università milanesi, agli Enti di Alta Formazione, all'Agenzia delle Entrate e alla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione e Associazione Milano & Partners. In particolare, si è proceduto a monitorare i diversi progetti e iniziative che le università hanno messo in campo per l'accoglienza degli studenti universitari provenienti dall'Ucraina.

MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 21.658.890,00 | 23.703.302,61 | 9.637.415,15 | -14.065.887,46 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 956.619,04 | 956.619,04 | 522.139,04 | -434.480,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| TOTALE | 22.615.509,04 | 24.659.921,65 | 10.159.554,19 | -14.500.367,46 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 21.658.890,00 | 23.703.302,61 | 9.637.415,15 | -14.065.887,46 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 956.619,04 | 956.619,04 | 522.139,04 | -434.480,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| | 22.615.509,04 | 24.659.921,65 | 10.159.554,19 | -14.500.367,46 |

MISSIONE

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare le politiche agricole per una Città Metropolitana green, vivibile e sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppo settore agricolo e rurale

DIREZIONE

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Sono proseguite le attività del programma per la valorizzazione della dimensione agricola della Città Metropolitana, afferenti allo svolgimento del piano caschine, allo sviluppo dei distretti agricoli, alla stipula di contratti di affitto di fondi rurali di proprietà dell'Amministrazione.

✓ Contratti di affittanza agraria

Nonostante l'epidemia è stato necessario intervenire per dare continuità giuridica allo svolgimento delle attività agricole, sia al fine della produzione che dell'acquisizione dei contributi comunitari previsti a favore dei conduttori (Politica Agricola Comune - PAC) e sia quello del presidio del territorio.

Si è proceduto al rinnovo per la durata di un anno del contratto inerente alla conduzione delle aree di Trenno, recentemente acquisite nell'ambito di una transazione urbanistica, per circa 528 mila mq. di superficie (Determinazione Dirigenziale n. 9750/2021).

Il rinnovo, per una ulteriore annualità, è stato posto in essere al fine di consentire, in aderenza alle previsioni della deliberazione di Giunta Comunale n. 753/2021, avente ad oggetto l'indirizzo politico per la valorizzazione delle aree di Trenno di proprietà del Comune di Milano, il perfezionamento e lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica per la migliore valorizzazione di dette aree sia sotto il profilo agricolo che fruitivo e paesaggistico, in quanto ambito di collegamento di potenziale connessione verde tra le aree del quartiere Lampugnano (Municipio 8) e Trenno (Municipio 7).

È stata predisposta relativa bozza di Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la ricerca di Partner per la definizione di un Progetto Strategico nell'ambito Agricolo di Trenno, concordato con l'Amministrazione comunale in attuazione della Food Policy di Milano e dell'AQST Milano Metropoli Rurale.

Si è proseguito con la contrattualizzazione di ulteriori aree derivanti da percorsi di perequazione:

- aree via Diotti, dove ad aree già in affidamento per custodia e sfalcio d'erba e stata approvata la concessione in affittanza agraria di ulteriore lotto di terreno derivante da percorso di perequazione (Determinazione Dirigenziale n. 11867/2021 del 21/12/2021);
- rinnovo del contratto di affittanza agraria avente ad oggetto la conduzione di fondi di proprietà del Comune di Milano denominati "Aree via San Dionigi (Nocetum)" per la durata di quattro annualità agrarie decorrenti dal 27/05/2022, data di stipula al 10/11/2025.

Con Determinazione Dirigenziale n. 10033/2021 del 17/11/2021 è stata approvata la proroga di un anno del contratto di affittanza agraria inerente la conduzione dei fondi cascina Rizzardi, Molinetto e Assiano al fine di consentire, a seguito di acquisizione della Valutazione di Interesse Culturale (VIC) in data 8 settembre 2021, il perfezionamento di “Progetto di Massima” afferente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili cascinali di pertinenza preliminari alla stipula di rinnovo contrattuale fino a un massimo di 30 anni, in aderenza alle previsioni di Deliberazione della Giunta Comunale n. 1798/2015.

Il 31 Gennaio 2022 è stata acquisita proposta di “Progetto di Massima” afferente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili cascinali dei fondi cascina Rizzardi, Molinetto e Assiano attualmente in corso di valutazione e di confronto anche con altre strutture dell’Amministrazione quali la Direzione Demanio e Patrimonio per la valutazione di un progetto condiviso su Cascina Ex Ortelli, la Direzione Rigenerazione Urbana per aspetti inerenti agli scomputi degli oneri di urbanizzazione ancora residuali dal PII Beolchi e con la Direzione Tecnica e Arredo Urbano per coordinamento degli interventi di manutenzione previsti dal “Progetto di Massima” con interventi programmati sugli immobili cascinali derivanti da appalti in essere dell’Amministrazione.

Sono state approvate le scritture private inerenti alla conduzione di residuali aree a sfalcio d’erba.

✓ **Recupero Edilizio di immobili rurali agricoli**

Sono interessate da interventi di recupero strutturale, con scomputo dei relativi oneri a valere sui canoni di locazione dovuti, i seguenti immobili rurali di proprietà dell’Amministrazione:

- cascina Tre Ronchetti;
- cascina Basmetto;
- cascina Caldera;
- cascina Sant’Ambrogio;
- cascina San Gregorio Vecchio (ex Bossi);
- cascina Campazzo;
- cascina S. Martino.

È proseguita la raccolta del materiale documentale inerente agli interventi svolti, acquisendo la rendicontazione delle opere eseguite presso l’immobile di cascina Caldera (circa € 450.000,00), di cascina Sant’Ambrogio (circa € 20.000,00), di cascina Tre Ronchetti (circa € 169.101,64) di cascina San Martino (circa € 50.341,40) tutte vagliate dalla competente struttura dell’Area Tecnica Demanio e Patrimonio del Comune di Milano.

Permangono le criticità rilevate in merito agli interventi previsti presso cascina San Gregorio Vecchio, per la quale, a seguito di conferenza di servizi istruttoria preliminare ai sensi dell’art. 40 Regolamento Edilizio, è stata rilevata incompatibilità tra la proposta di progetto esecutivo ed i vincoli posti dall’autorità di bacino per il rischio di esondazione del fiume Lambro, richiedendo modifiche alle fasi 2, 3, 4 del previsto percorso di recupero edilizio.

Nel contempo, l’affittuario ha proseguito il percorso di completamento dell’iter concessorio del titolo edilizio per l’avvio delle opere afferenti alla Fase 1 del progetto.

Per cascina Sant’Ambrogio, a seguito di incontri chiarificatori, i conduttori hanno presentato il piano economico aggiornato dei miglioramenti proposti sulla ristrutturazione della cascina e ottenuto nulla osta alla presentazione di richiesta del titolo edilizio dalle competenti strutture della Sovrintendenza e del Parco Agricolo Sud, ed è pertanto in fase di presentazione la richiesta del titolo al SUE del Comune di Milano.

Con Determinazione Dirigenziale 10033/2021 è stata approvata la proroga, per la durata di un anno, del contratto di affitto agraria inerente alla conduzione del fondo Merezzate, comprensivo di immobile rurale, nelle more di definizione di rinnovate condizioni contrattuali comprendenti opere di manutenzione straordinaria sull'immobile, alla luce della diminuzione delle aree in dotazione in ragione di intervento di completamento s.s. Paullese secondo lotto. Anche per quest'ultimo, nel corso del mese di gennaio 2022, è stato presentato "Progetto di Massima" preliminare all'avvio dell'iter di rinnovo contrattuale ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. reg. 1798/2015.

Nell'ambito degli interventi volti al recupero strutturale e alla valorizzazione degli immobili cascinali di proprietà dell'Amministrazione e tutt'ora in conduzione agricola, sono state avviate interlocuzioni con A2A S.p.a. al fine della valutazione di possibili interventi di ristrutturazione dei tetti cascinali a valere sulla possibilità di installazione, per la multiutility partecipata, di pannelli fotovoltaici, con previsione di diritto di superficie.

È stata avviata da parte di A2A una prima ricognizione del patrimonio cascinale di proprietà dell'Amministrazione e sede di aziende agricole, al fine della valutazione degli interventi di efficientamento energetico.

✓ **Mercati Agricoli**

Facendo seguito a Deliberazione della Giunta Comunale (n. 284/2020), è stata avviata la sperimentazione di ampliamento del mercato agricolo di Piazza Santa Maria del Suffragio mentre con Deliberazione n. 612/2021 è stato approvato l'avvio sperimentale del mercato agricolo Campagna Amica di Via Ripamonti/Via Ferrari in data 12 giugno 2021.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 dell'11/02/2022 è stato approvato l'avvio sperimentale del mercato agricolo di via Ansperto, in data 03 marzo 2022.

✓ **Progetto OpenAgri Ambito agricolo di via Vaiano Valle**

In seguito a contenzioso sorto sulla conduzione di alcune aree, alcuni conduttori hanno rinunciato alla prosecuzione della sperimentazione e alla trasformazione dei contratti di comodato d'uso in contratti di locazione agricola.

Per le aree rinunciate dai relativi conduttori sono in corso valutazioni, alla luce del confronto in corso presso la Camera Arbitrale Commercio Industria Artigianato di Milano con riferimento alle aree di pertinenza di cascina Sant'Ambrogio e dell'interessamento di MM S.p.A. allo sviluppo di progettualità afferente cascina Nosedo e delle restanti aree dell'ambito di via Vaiano Valle.

Sulle medesime aree, terminata in data 10/12/2020 la messa a dimora di nuova Fascia Tampone Boscata, in data 26/2/2021 è stata completata la messa a dimora di nuove Siepi e Filari. Trattasi in entrambi i casi di interventi a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 16.10.02 Sottomisura 4.4: il primo (Operazione 4.4.02) con un finanziamento pari a € 30.031,29, il secondo (Operazione 4.4.01) con un finanziamento pari a € 29.999,85. Si rimane in attesa di collaudo di entrambi gli impianti da parte degli Uffici regionali competenti propedeutici al riconoscimento dei rispettivi cofinanziamenti.

Sulle medesime aree è stata avviata interlocuzione con un'azienda agricola per la valutazione di pratica culturale secondo protocollo di agricoltura di precisione e di carbon farming volto alle minime lavorazioni, all'avvicendamento delle colture, alla cover crops e al sequestro di carbonio.

✓ **Attività di valorizzazione degli ambiti agricoli**

Al fine della valorizzazione idraulica dell'ambito agricolo di Vaiano Valle interessato dalla conduzione di terreni agricoli di proprietà comunale dal Laboratorio di Sperimentazione del progetto OpenAgri e di ulteriori aree in conduzione agricola locale in ambito Chiaravalle, si è proceduto, in collaborazione con il Consorzio Roggia Vettabbia, alla definizione del comprensorio degli utenti dello stesso Consorzio e alla redazione di catastino delle proprietà, atti prodromici ad una



rivisitazione delle quote acqua spettanti ai singoli utenti a fronte delle nuove acquisizioni in tale ambito del Comune di Milano, attuabile tramite idonea rappresentanza e consenso nell'ambito del Consorzio. L'attività è stata ultimata.

La riorganizzazione intervenuta ha spostato le competenze in merito all'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale nell'ambito della Direzione Verde e Ambiente. Si è proceduto alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo delle imprese agricole previsto ai sensi di deliberazione della Giunta Comunale n. 997/2011, non iscritte al consorzio DAM, disponibili all'effettuazione di interventi di natura ambientale ed agro-sistemica previsti dall'art. 15 del D. Lgs 228/2001.

✓ **Accordo Quadro Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale” (AQST)**

Il nuovo Piano di Azione, approvato dal Comitato Istituzionale dell'AQST "Milano Metropoli Rurale" in data 13 luglio 2020, è ora in fase di monitoraggio attraverso i diversi gruppi di lavoro e la Segreteria Tecnica.

In questa fase si è lavorato per analizzare e ricostruire il potenziale spazio di mercato tra la domanda di cibo urbana (ristorazione scolastica, universitaria, grande distribuzione, mercati agricoli ed e-commerce) e l'offerta di cibo locale (distretti agricoli) anche approfondendo le novità normative introdotte dai "Criteri Ambientali Minimi per la ristorazione istituzionale" entrati in vigore dal 3 agosto 2020.

Sono stati organizzati i seguenti tavoli di lavoro:

1. Una delle azioni del Piano d'Azione AQST (Riordino reticolo irriguo in ambito Chiaravalle) è stata proposta ai fini del finanziamento con i fondi del PNRR.
2. In data 6 settembre 2021 si è riunito il Comitato di Coordinamento dell'AQST “Milano Metropoli Rurale”. A conclusione dei lavori il Comitato di Coordinamento:
 - ha preso atto e approvato la Relazione sullo Stato di attuazione dell'AQST 2021 comprensiva delle priorità d'azione 2021 – 2022;
 - ha preso atto e approvato l'aggiornamento 2021 del Piano d'azione 2020 e del relativo piano finanziario.
3. 17/01/2022 - Gruppo di Lavoro Food Policy – Incontro di presentazione e confronto strumenti attuativi del progetto ForestaMi.
4. 03/02/2022 - Gruppo di Lavoro Food Policy – Incontro di presentazione delle opportunità del bando Contratti di Distretto.
5. 16/02/2022 - Gruppo di Lavoro Food Policy – Incontro di presentazione delle opportunità del bando Agricoltario.
6. 22/02/2022 - Gruppo di Lavoro Multifunzionalità – Incontro di presentazione degli esiti dell'attività di Explora per l'individuazione dei percorsi di valorizzazione.

MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 740.310,00 | 942.559,00 | 92.180,33 | -850.378,67 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 130.547,38 | 130.547,38 | 547,38 | -130.000,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| TOTALE | 870.857,38 | 1.073.106,38 | 92.727,71 | -980.378,67 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | 740.310,00 | 942.559,00 | 92.180,33 | -850.378,67 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 130.547,38 | 130.547,38 | 547,38 | -130.000,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| | 870.857,38 | 1.073.106,38 | 92.727,71 | -980.378,67 |

MISSIONE

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzare una città sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico

PROGRAMMA OPERATIVO

Politiche energetiche

DIREZIONE

Verde e Ambiente

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Sviluppo di progettualità per implementazione di impianti da fonti rinnovabili su immobili comunali e privati

In coerenza con quanto previsto dall'azione 3.2.2 "Progetto-pilota di installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a copertura dei consumi dell'Amministrazione Comunale" del Piano Aria e Clima adottato, sono stati affidati rispettivamente ad AMAT e MM S.p.A. gli studi di fattibilità tecnico ed economica sul primo gruppo di Scuole e Municipi (ad AMAT) e su immobili di edilizia residenziale pubblica (ad MM).

Sono stati svolti tavoli tecnici con i progettisti per la disamina delle soluzioni di dettaglio.

Per ogni edificio è stata analizzata la soluzione migliore sia dal punto di vista dimensionale dell'impianto, sia per lo sfruttamento delle eccedenze di energia producibili.



7.2

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | - | - | - | - |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.089.865,87 | 4.089.865,87 | 619.865,87 | -3.470.000,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 825.000,00 | 825.000,00 | - | -825.000,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| TOTALE | 2.089.865,87 | 4.089.865,87 | 619.865,87 | -3.470.000,00 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) | - | - | - | - |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | - | - | - | - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) | 2.089.865,87 | 4.089.865,87 | 619.865,87 | -3.470.000,00 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 825.000,00 | 825.000,00 | - | -825.000,00 |
| | 2.089.865,87 | 4.089.865,87 | 619.865,87 | -3.470.000,00 |

MISSIONE

19. Relazioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere Milano come Città globale, di opportunità, attrattiva e inclusiva

PROGRAMMA OPERATIVO

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

DIREZIONE

Gabinetto del Sindaco

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Nell'ambito della partecipazione di Milano ai vari **partenariati internazionali**, nel periodo **1° gennaio – 31 maggio 2022**, l'Area Relazioni Internazionali ha svolto le seguenti attività:

C40 Cities

- supporto al Sindaco nell'esercizio del ruolo di **Vicepresidente per l'Europa**; in particolare: rielezione alla carica di Vicepresidente per l'Europa, resa necessaria dalla decadenza automatica di tale mandato alla fine della precedente sindacatura; partecipazione all'incontro dello Steering Committee del 15 febbraio, in modalità virtuale; partecipazione alla C40-ITUC European Roundtable su "Energy Poverty, Climate and Energy Crisis" (20 aprile, da remoto);
- supporto al Sindaco nelle attività di City Diplomacy e comunicazione per la sensibilizzazione di istituzioni, enti e organizzazioni a livello nazionale e internazionale alle problematiche legate alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici in contesto urbano. In particolare: realizzazione di un video per l'iniziativa "Special Outrage and Optimism Climate Change podcast series on the Future of Food";
- partecipazione al gruppo di lavoro **Urban20** (gruppo di ingaggio del G20 dedicato alle città); in particolare: partecipazione allo Sherpa Meeting (23-24 marzo, virtuale) e contributo alla stesura del Communiqué, che verrà consegnato al Presidente del G20 durante il Mayors' Summit;
- supporto alle Direzioni, Aree, Uffici e Partecipate del Comune, membri dei network e partecipanti a iniziative e progetti ad hoc, nello svolgimento delle attività dei gruppi di lavoro, nello specifico: progetto di supporto tecnico su Zero Emission Urban Goods Transportation and Logistics Management; fase 2 del progetto Rapid Response Project on Green Jobs Assessment su "Green jobs and energy poverty programme"; partecipazione al gruppo di lavoro "Climate Budget Pilot Group" e avvio del lavoro interno al Comune di Milano per lo sviluppo di un bilancio climatico; partecipazione alla serie di webinar "Urban Nature Learning Lab: Technical Sessions" (marzo-aprile, virtuali) e presentazione delle azioni del Comune di Milano nella sessione su "Engaging Community in Urban Forest and Urban Agriculture Management" (25 marzo, virtuale); incontro a livello tecnico con città europee su Zero Emission Areas (25 gennaio, virtuale); incontro di approfondimento con la città di Barcellona su Area B (21 aprile, virtuale); incontro con le città di Rotterdam e Los Angeles sulla raccolta dei rifiuti organici (9 maggio, virtuale); partecipazione all'iniziativa congiunta di CNCA-WBCSD-C40 su "Waste & Circularity in Construction", con presentazione dell'esperienza di Milano nel riuso di materiali edili (5 maggio, virtuale);
- supporto all'Assessorato Casa e Piano Quartieri per il lancio del terzo bando Reinventing Cities "Reinventing Home" (5 maggio);



17.16

- adesione al nuovo gruppo di lavoro su Consumption Based Emissions e partecipazione al kick-off meeting (maggio, virtuale);
- nomina del Direttore dell'Area Relazioni Internazionali nel C40 Board of Directors (29 aprile).

Mayors' Migration Council

L'Area Relazioni Internazionali ha gestito la partecipazione alla rete internazionale di città Mayors Migration Council (MMC), in particolare nelle seguenti attività:

- supporto al Sindaco nell'esercizio del ruolo di membro del Leadership Board: partecipazione agli incontri del Leadership Board City Lead (6 aprile, modalità virtuale); partecipazione al "2022 International Migration Review Forum" (16-19 maggio, New York), nell'ambito del quale si è tenuto il Leadership Board Meeting (17 maggio);
- partecipazione alla "Call to Local Action" del Mayors Mechanism, con la condivisione di un aggiornamento sugli impegni presi nel 2019 e la formulazione di nuovi impegni;
- partecipazione e direzione strategica dell'iniziativa Africa-Europe Mayors' Dialogue, inaugurata dalla Sindaca di Freetown e dal Sindaco di Milano nel 2020. Nello specifico, ha preso parte alle riunioni organizzative del Core Group (12 gennaio, 10 marzo, 13 aprile, virtuali) e agli incontri dei Cities Lead (19 gennaio, 1° aprile, virtuali); ha supportato il Sindaco nella partecipazione al primo incontro di persona dei sindaci del Dialogo nell'ambito del "2022 International Migration Review Forum" (17 maggio, New York), promuovendo una cooperazione bilaterale con la città di Freetown, Sierra Leone su moda e industrie creative "After the Ocean".

Partnership on the Inclusion of Migrants and Refugees

L'Area Relazioni Internazionali ha supportato l'Area Diritti e Inclusione della Direzione Welfare e Salute nella partecipazione alla "Partnership on the Inclusion of Migrants and Refugees", creata nell'ambito dell'Urban Agenda dell'UE per il coinvolgimento delle città nelle politiche migratorie europee. In particolare, l'Area ha partecipato alle riunioni del partenariato, inclusi alcuni incontri specificamente dedicati alla crisi ucraina (22 marzo, 4 aprile, 6 maggio, virtuali) e ha risposto al questionario di follow-up della DG HOME della Commissione Europea sul tema dell'accoglienza dei rifugiati.

OECD Champion Mayors for Inclusive Growth

Nel contesto della partecipazione alla rete internazionale OECD Champion Mayors, l'Area ha supportato il Sindaco nell'esercizio del ruolo di Champion Mayor. In particolare, il Sindaco ha sottoscritto la "Champion Mayors Pledge for Youth in the COVID-19 era", adottata dai Sindaci nell'ambito del 5th Meeting of Champion Mayors (28 maggio).

Collaborazione con altri partenariati e organizzazioni internazionali

Nel periodo 1° gennaio -31 maggio, l'Area Relazioni Internazionali ha collaborato con diversi partenariati e organizzazioni internazionali:

- nella conclusione dell'iniziativa di Peer Learning con la città di Helsinki condotta a fine 2021, organizzata dal Covenant of Mayors (incontro di chiusura il 4 febbraio, virtuale);
- in relazione con la **guerra in Ucraina**, l'Area ha supportato il Sindaco nella sua partecipazione all'incontro virtuale di Sindaci sull'emergenza ucraina (4 marzo) e successive attività di coordinamento e supporto a livello internazionale e cittadino (incontri e coordinamento con Console ucraino e polacco; partecipazione Sindaco a invio materiali a città di Varsavia da parte di Fiera Milano S.p.A. (30 marzo); supporto all'incontro di una delegazione ucraina da parte del Capo di Gabinetto e dell'Assessore alla Cultura (31 maggio);
- **coordinando e dando supporto alle altre parti coinvolte del Comune** per ospitare il lancio congiunto **MAECI-UN SDG Campaign** della campagna italiana sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (3 maggio) al quale hanno partecipato il Sindaco e la Vicesindaco.



Eurocities:

| | |
|---------------|--|
| Marzo 2022 | Questionnaire Fifth Integrating Cities Report - Contributo della Direzione Welfare e Salute alla compilazione del questionario |
| 12 marzo 2022 | Solidarity with Ukraine - joint action - Partecipazione del Comune alle attività di comunicazione in solidarietà con l'Ucraina con azioni diffuse in presenza e sui social media: eurocities.eu/latest/cities-rally-arounde-ukraine/ |

MISSIONE

19. Relazioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO

Incentivare programmi di educazione alimentare e implementare la Food Policy in un'ottica di sostenibilità, innovazione e lotta agli sprechi

PROGRAMMA OPERATIVO

Milan Urban Food Policy Pact

DIREZIONE

Educazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/05/2022

Il Segretariato del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) ha coordinato la rete di oltre **230 città firmatarie**, garantendo assistenza costante, promuovendo gli scambi di buone pratiche e supportando nuove città nel processo di firma del Patto.

Nel periodo in questione, si è lavorato per sollecitare l'adesione al Milan Urban Food Policy Pact da parte di alcune prestigiose città internazionali attive sulle food policy con una lettera dedicata a firma Sindaco e Presidente MUFPP. Tale azione ha portato alla firma, nel primo semestre 2022, di 21 nuove città. Tra queste, **11 nuove città indiane** hanno aderito grazie a una collaborazione con il Ministero della Salute Indiano con cui il Segretariato ha organizzato anche una cerimonia istituzionale di firma. Si è provveduto, inoltre, a rinnovare il database dei contatti delle città firmatarie per una più efficiente gestione delle comunicazioni con le città e tra le città. Il Segretariato ha inoltre stabilito dei **criteri di membership** del Patto al fine di lavorare con le città più attive a livello internazionale.

Il Segretariato ha organizzato la prima riunione online del **Comitato Esecutivo** (Steering Committee), organo di rappresentanza del MUFPP composto da 13 città (tra cui Milano, in qualità di presidente e membro permanente), tenutasi il 27/4/22.

Il Segretariato ha lavorato in sinergia con la città di **Rio de Janeiro** e con numerosi partner internazionali per l'organizzazione del MUFPP Global Forum che si terrà dal 17 al 19 ottobre 2022.

Nell'ambito del coinvolgimento degli stakeholder nelle attività del Patto è stata firmata una **convezione tra Comune e AICS** (Agenzia Italiana per la Cooperazione Sviluppo) per il rafforzamento del ruolo del Segretariato del Milan Urban Food Policy Pact. La convenzione prevede un contributo di 600 mila euro in tre anni.

In collaborazione con **Fondazione Cariplo**, è stata lanciata la sesta edizione dei **Milan Pact Awards**, con l'obiettivo di ricevere pratiche di food policy dalle città firmatarie del Patto.

È proseguita l'attività di **regionalizzazione del Patto nelle diverse aree geografiche** grazie al monitoraggio e implementazione delle strategie regionali concordate con il Comitato Esecutivo.

Diversi sono stati i **webinar e gli incontri regionali online** organizzati in coordinamento con le città del Comitato Esecutivo per promuovere la partecipazione delle città firmatarie alle attività regionali e ne sono previsti altri (Africa 12/4; Sud America 24/5; Nord America 3/6; Asia Pacifico 18/5 e 3/6).



16.6
16.8

Inoltre, per promuovere la partecipazione al Patto delle città dell'**Asia Pacifico**, è stata organizzata, in collaborazione con la Commissione Europea, una serie di webinar il 2/3, 5/4 e 24/5 che ha visto la partecipazione di oltre 100 funzionari delle città asiatiche. Grazie a bandi europei aggiudicati nel 2021 è proseguita la cooperazione con la città metropolitana di **Bangkok, Bandung e Singapore** sul contrasto allo spreco alimentare.



Nel mese di febbraio 2022, è stata presentata la candidatura al bando europeo Horizon Europe per lo sviluppo di azioni innovative di Food Policy nel continente Africano e per promuovere il consolidamento delle relazioni con le città europee su questi temi.

17.16

Stando proseguendo da parte del Segretariato un importante lavoro di comunicazione sui social media e attraverso l'invio di newsletter bimensili alle città firmatarie. Il lavoro di comunicazione include anche l'aggiornamento del nuovo sito Internet del Patto, con nuovi contenuti e news a beneficio delle città firmatarie e degli stakeholders.

Il segretariato del Patto ha organizzato diverse viste studio sul sistema alimentare milanese per i delegati politici e tecnici delle seguenti città: **Siena, Mouans Sartoux, Reggio Emilia, Lione, Londra**.

MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

| | Previsioni iniziali | Previsioni Assestate (a) | Impegni (b) | Differenza (b-a) |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 11.955.270,48 - | 13.351.750,84 - | 3.785.638,41 - | -9.566.112,43 - |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 20.000,00 - | 20.000,00 - | - - | -20.000,00 - |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | - |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| TOTALE | 11.975.270,48 | 13.371.750,84 | 3.785.638,41 | -9.586.112,43 |
| TOTALE RISORSE MISSIONE | | | | |
| Spesa corrente (titoli 1 e 4) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 11.955.270,48 - | 13.351.750,84 - | 3.785.638,41 - | -9.566.112,43 - |
| Spesa in conto capitale (titoli 2 e 3) <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 20.000,00 - | 20.000,00 - | - - | -20.000,00 - |
| | 11.975.270,48 | 13.371.750,84 | 3.785.638,41 | -9.586.112,43 |

STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PER MISSIONE AL 31.05.2022

| MISSIONE | STATO DELLE OPERE/INTERVENTI | APPALTO | OPERE/INTERVENTI |
|---|--|---|---|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2022 | 45/2018 | Cinema Orchidea - via Terraggio, 1 Milano - adeguamento normativo e recupero/restauro immobile. |
| | | 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. |
| | | 84/2018 | Interventi di M.S. degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Spettacolo - Lotto B - Accordo quadro. |
| | | 35/2018 | Interventi di m.s. degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - lotto D - Accordo quadro. |
| | | 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. |
| | Opere/interventi ultimati dal 01/01/2022 al 31/05/2022 | 33/2018 | Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili in carico alla D.C. Cultura, alla D.C. Sport Benessere e Qualità della vita e alla D.C. Decentramento e Servizi al Cittadino - lotto A – Accordo quadro. |
| | 90/2018 | Biblioteca comunale di via Cicero Visconti, 1 - ampliamento del fabbricato ed adeguamento degli impianti tecnologici. | |
| Istruzione e diritto allo studio | Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2022 | 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. |
| | | 39/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in edifici scolastici cittadini ed edifici socio assistenziali - 9 lotti A - Lotto 7A di 9 lotti. – Accordo quadro. |
| | | 40/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in edifici scolastici cittadini ed edifici socio assistenziali - 9 lotti A - Lotto 8A di 9 lotti. – Accordo quadro. |
| | | 41/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in edifici scolastici cittadini ed edifici socio assistenziali - 9 lotti A - Lotto 9A di 9 lotti. – Accordo quadro. |
| | | 77/2015 | Scuola elementare di via Magreglio, 1 – Demolizione e ricostruzione dell'edificio prefabbricato leggero – appalto integrato. |
| | | 26/2018 | Interventi straordinari manutentivi, di riqualificazione e di messa a norma per edifici della D.C. Educazione e Istruzione e della D.C. Politiche Sociali e Cultura della Salute, finalizzati all'ottenimento dei C.P.I., all'idoneità statica, alla messa a norma degli impianti e all'abbattimento delle BB.AA. - Lotto 1 - Accordo quadro. |
| | | 10/2018 | Bilancio partecipato ed altri interventi - Riqualificazione, adeguamento normativo delle aree esterne e degli spazi ad uso sportivo di pertinenza degli edifici scolastici cittadini - Accordo quadro. |

| MISSIONE | STATO DELLE OPERE/INTERVENTI | APPALTO | OPERE/INTERVENTI |
|---|--|---------|---|
| | | 79/2015 | Scuola elementare di via Brocchi, 5 (zona 8) - Demolizione/bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico – Appalto integrato complesso. |
| | | 50/2015 | Intervento di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza - 3° Lotto. Accordo quadro. |
| | Opere/interventi ultimati dal 01/01/2022 al 31/05/2022 | 78/2015 | Scuola media di via Strozz, 11 (Zona 6) - Demolizione/bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - Lotto 1 "Demolizione/Bonifica". |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2022 | 14/2018 | Interventi di manutenzione straordinaria sulle R.S.A. comunali e in altri edifici socio-assistenziali - Lotto A – Accordo quadro. |
| | | 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. |
| | | 12/2018 | Centro Sportivo Cambini - Fossati - Realizzazione del nuovo centro nuoto di via Cambini, 4 - Milano. |
| | | 32/2018 | Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per edifici della DC Educazione e Istruzione e della DC Politiche Sociali e Cultura della Salute finalizzati all'ottenimento dei C.P.I., all'Idoneità Statica, alla messa a norma degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche - lotto 2 - Accordo quadro. |
| | | 64/2018 | Abbattimento barriere architettoniche nei cimiteri cittadini - Intervento A - Accordo quadro. |
| | | 54/2018 | Interventi straordinari in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali - Accordo quadro. |
| | | 50/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizi o dell'attività negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali. - Accordo Quadro. |
| Trasporti e diritto alla mobilità | Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2022 | 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. - opere di completamento. Risoluzione contrattuale dicembre 2019 - verifica su attualità intervento. |
| | | 55/2018 | Interventi di manutenzione e ristrutturazione manufatti di scavalco e sottopassi - lotto 1 - z.d. dalla 1 alla 9. - Accordo quadro. |
| | | 60/2018 | 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 naturali consecutivi - 5 lotti - lotto 3 di 5 - carreggiate stradali e marciapiedi - z.d. 2-3-9. |
| | | 19/2019 | Interventi di rifacimento pozzetti, allacciature e tombinature stradali per la raccolta delle acque meteoriche - lotto 1 - zone di decentramento dalla 1 alla 9. |
| | | 09/2019 | Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/g - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 2/g di 4 - z.d. 6/7/8 - Accordo quadro. |
| | | 21/2019 | Riqualificazioni stradali finalizzate alla moderazione del traffico e della velocità all'interno delle "aree bersaglio" del piano periferie. |

| MISSIONE | STATO DELLE OPERE/INTERVENTI | APPALTO | OPERE/INTERVENTI |
|--|--|--|--|
| | | 10/2019 | Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/g - z.d. dalla 1 alla 9 - Lotto 3/g di 4 - z.d. 2/3/9 - Accordo quadro. |
| Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo | Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2022 | 42/2015 | 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. Accordo quadro. |
| | | 23/2018 | Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento e trattamento dell'aria - Intervento A - Accordo quadro. |
| | | 3/2018 | Lavori relativi a interventi sostitutivi per la messa in sicurezza degli edifici privati anche a seguito dell'emissione di ordinanza contingibile ed urgente - Intervento A - Accordo quadro. |
| | | 56/2017 | Lavori a chiamata, manutenzione straordinari, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali - Intervento 1 - Lotto 3° di 4 lotti - Zone 3-4-5. Accordo quadro. Contratto risolto per fallimento delle imprese esecutrici - verifica su attualità intervento. |
| | | 29/2018 | Interventi di rimozione fibre di vetro e bonifica amianto. Intervento A: lotto 1° di 2 lotti - Zone 1-5-6-7-8 - Accordo quadro. |
| | | 5/2016 | Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali. Periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/6/2017 - Lotto 3 di 4 lotti - zone 3-4-5. |
| | | 18/2018 | Stabili demaniali, di edilizia scolastica e colonie extraurbane, vie diverse - Manutenzione straordinaria impianti elettrici - Lotto 1 - Accordo quadro. |
| | | 22/2018 | Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio. Lotto B - Accordo quadro. |
| | | 31/2016 | Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive realizzate sia su aree private, sia su aree demaniali. - Accordo quadro. Risoluzione contrattuale maggio 2020 - verifica su attualità intervento. |
| | | 6/2018 | Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili comunali - Lotto B - Accordo quadro. Lavori sospesi. |
| | | 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 dal 01/01/2022 al 31/05/2022 | 15/2018 |
| | | 4/2014 | Interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree e siti contaminati da idrocarburi ad uso riscaldamento - parte 1^ |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Opere/interventi in fase di esecuzione al 31/05/2022 | 73/2017 | Riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici residenziali di via San Bernardo, 48/50. |
| | | 17/2018 | Manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti - Lotto A. |
| | | 89/2018 | Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in sicurezza delle aree degradate comunali - lotto A. |

| MISSIONE | STATO DELLE OPERE/INTERVENTI | APPALTO | OPERE/INTERVENTI |
|----------|------------------------------|---------|--|
| | | 24/2019 | Interventi di recupero di alloggi sfitti da destinare a persone in condizioni di disagio economico, emarginazione e disabilità. - Accordo quadro. |
| | | 52/2017 | Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di Edilizia Residenziale Pubblica – Intervento B - Lotto 2 di n. 2 lotti - filiale B - D (zone 1, 7, 8a, 8b, 9b) ed edifici extraurbani. Accordo quadro. |
| | | 80/2017 | Complesso di E.R.P. di via San Bernardo, 29/A - Riqualificazione edilizia ed energetica. |

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 1 luglio 2022.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

**Direzione Bilancio e Partecipate**
Unità Finanza

Nota ai sensi dell'art. 62, comma 8 del DL 112/08 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.

Si ricorda che 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> |
|----------------------------------|-----------------------------|
| JP Morgan Chase Bank | € 94.000.000,00 |
| Depfa Bank plc/FMSW ¹ | € 92.400.000,00 |
| Deutsche Bank AG | € 113.600.000,00 |
| UBS Limited | <u>€ 115.580.000,00</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 | € 11.063.832,00 |
| Depfa Bank plc/FMSW ¹ | € 20.000.000,00 | € 11.063.832,00 |
| Deutsche Bank AG | € 23.000.000,00 | € 12.723.404,30 |
| UBS Limited | <u>€ 75.000.000,00</u> | <u>€ 75.000.000,00</u> |
| | €138.000.000,00 | €109.851.068,30 |

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

Per l'anno 2022, sulla base dei dati forward ad oggi disponibili del parametro di riferimento, libor a tre mesi, non è prevista la remunerazione di tali depositi.

- 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 |
| Depfa Bank plc/FMSW ¹ | € 72.400.000,00 |
| Deutsche Bank AG | € 90.600.000,00 |
| UBS Limited | <u>€ 40.580.000,00</u> |
| | € 277.580.000,00 |

La remunerazione annuale di tali depositi prevista per l'anno 2022 è di complessivi € 14.939.470,00 contabilizzati al titolo III delle entrate.

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

A titolo di aggiornamento dei dati e delle informazioni già contenute nella nota allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024, del Bilancio di Previsione anno 2022 – 2024, dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche anni 2022 – 2024 e l’elenco annuale 2022, si specifica che nel corso dell’esercizio 2022 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 31/12/2021 di €.107.255.019,11 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 €.107.255.019,11

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 presunto² 4,650 (2022) 4,650 (2023) 4,663 (2024)

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 | €. | 70.463.638,12 | Interim Exchange (30/06/2022) |
| | €. | 66.319.110,55 | Cash Deposit (30/06/2022) |
| | -€. | 22.359.473,95 | CDS (30/06/2022) |
| JP Morgan Chase Bank | €. | 95.775.020,04 | (30/06/2022) |
| | -€. | 24.442.885,44 | CDS (30/06/2022) |
| FMSW | €. | 95.995.058,30 | (30/06/2022) |
| | -€. | 24.943.873,83 | CDS (30/06/2022) |
| Deutsche Bank AG | €. | 100,829,886.80 | (30/06/2022) |
| | -€. | 26,678,641.88 | CDS (30/06/2022) |
| Unicredit | -€. | 3.773.989,45 | (31/05/2022) |

Relativamente all’emissione obbligazionaria “City of Milan – 2005-2035 – 4,019%” per il 2022 è previsto l’accantonamento alle quote capitale presso i quattro Istituti Arranger per complessivi €.56.902.592,09, contabilizzati al

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

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 (10/06/2022) attestato al 0,063 il tasso pagato dal Comune è rappresentato dal Floor del 4,65% che al 30.06.2022 ha generato flussi finanziari riferiti al primo semestre per €13.853,78 contabilizzati al Titolo I delle uscite.

Non essendo al momento noto il fixing dell'Euribor 6M alla data prestabilita del 12/12/2022, è possibile operare solo una stima in base ai dati forward ad oggi disponibili. L'attuale previsione della quotazione determina oneri finanziari a carico del Comune alla data del 31.12.2022 pari a €53.839,48 riferiti al secondo semestre, stanziati 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 2022, si conferma la congruità degli stanziamenti come sopra descritti, anche in considerazione delle previsioni di andamento degli indici di mercato.

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE

Dott. Roberto Colangelo

(firmato digitalmente)

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato **11** alla proposta di deliberazione n. **2123** del **5/07/2022** composto da pag. 3

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022

ANNUALITA' 2022

Inserimento del seguente nuovo intervento:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|
| N | RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - BONIFICA | 4.800.000,00 | 8.000.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |

Incremento di € 970.000,00, finanziato con risorse comunali, dell'importo dell'opera CIAM 369, che risulta modificata come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|
| 369 | NUOVA BIBLIOTECA LORENTEGGIO - VIA E. ODAZIO | 2.242.500,00 | 3.835.000,00 | 2.242.500,00 | 0,00 | 8.320.000,00 | 6.970.000,00 | 1.350.000,00 |

Incremento di € 180.000.000,00 della quota finanziata da entrate a destinazione vincolata dell'opera CIAM 85, le cui modalità di finanziamento risultano modificate come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|
| 85 | PROLUNGAMENTO M1 QUARTIERE BAGGIO - OLMI - VALSESIA | 99.500.000,00 | 50.000.000,00 | 119.250.000,00 | 129.250.000,00 | 398.000.000,00 | 0,00 | 398.000.000,00 |

Con riferimento alle risorse necessarie alla realizzazione del programma, annualità 2022, incremento di € 85.051.130,68 delle "Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo".

ANNUALITA' 2023

Inserimento dei seguenti nuovi interventi:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|
| N | RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE | 2.000.000,00 | 5.500.000,00 | 11.000.000,00 | 3.500.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| N | MAGNIFICA FABBRICA LABORATORI E DEPOSITI DEL TEATRO ALLA SCALA | 0,00 | 24.500.000,00 | 49.000.000,00 | 24.500.000,00 | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 0,00 |
| N | BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC) | 12.000.000,00 | 25.750.000,00 | 51.500.000,00 | 25.750.000,00 | 115.000.000,00 | 13.426.000,00 | 101.574.000,00 |
| IMPORTO TOTALE INSERIMENTI IN ANNUALITA' 2023 | | 14.000.000,00 | 55.750.000,00 | 111.500.000,00 | 53.750.000,00 | 235.000.000,00 | 111.426.000,00 | 123.574.000,00 |

Incremento di € 122.200.000,00 della quota finanziata da entrate a destinazione vincolata dell'opera CIAM 196, le cui modalità di finanziamento risultano modificate come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|
| 196 | AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO GALLARATESE DEI TRENI DELLA LINEA METROPOLITANA 1 | 0,00 | 30.700.000,00 | 42.700.000,00 | 48.800.000,00 | 122.200.000,00 | 0,00 | 122.200.000,00 |

Stralcio del seguente intervento:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Motivo di stralcio |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| 426 | RIQUALIFICAZIONE AREA DELL'EX "PALAZZO DI CRISTALLO" DI RUBATTINO IN VIA CADUTI DI MARCINELLE - MUNICIPIO 3 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | Intervento non più urgente |

**Scheda A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma**

| Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia risorse | Arco temporale di validità del programma | | | |
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 226.339.244,26 € | 561.905.984,42 € | 799.016.040,72 € | 1.587.261.269,40 € |
| Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 40.462.500,00 € | 87.275.000,00 € | 74.796.500,12 € | 202.534.000,12 € |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 1.901.529,44 € | 8.074.668,56 € | 7.740.366,07 € | 17.716.564,07 € |
| Stanzamenti di bilancio | 200.936.742,53 € | 979.862.824,70 € | 1.991.204.395,51 € | 3.172.003.962,74 € |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403 | - € | - € | - € | - € |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | - € | - € | - € | - € |
| Altra tipologia | - € | - € | - € | - € |
| Totale | 469.640.016,23 € | 1.637.118.477,68 € | 2.872.757.302,42 € | 4.979.515.796,33 € |

La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento
L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

Il Referente del Programma Triennale dei Lavori
Ing. Massimiliano Papetti
(f.to digitalmente)

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Allegato **12** alla proposta di deliberazione n. 2123 del 5/07/2022 composto da pag. 4
Il Direttore
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022 – 2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2022

INSERIMENTO E/O VARIAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI IN PRIMA O IN SECONDA ANNUALITA':

| CODICE INTERNO AMM.NE/ ID SAP | CUI | DIREZIONE | DESCRIZIONE | RUP | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO | FONDI DI FINANZIAMENTO |
|--|---------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| 256/ SAP2022FS003 42 | S01199250158202100 144 | DEMANIO E PATRIMONIO | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RECEPTION PRESSO SEDI DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 1 DI 2: DIREZIONE CULTURA | Claudio Bisi | € 27.609.195,85 | Stanziamanti di bilancio |
| 257/ SAP2022FS003 45 | S01199250158202100 143 | DEMANIO E PATRIMONIO | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RECEPTION PRESSO SEDI DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 2 DI 2 - DIREZIONE CULTURA, DIREZIONE EDUCAZIONE, DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT E ALTRE DIREZIONI | Claudio Bisi | € 15.095.455,06 | Stanziamanti di bilancio |
| 286/ SAP2022FS001 61 | S01199250158202200 145 | EDUCAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, DEI MICRO-NIDI, DEI CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 1 DI 3 MUNICIPIO 1-5-6 | Mario Giovanni Colubriale | € 13.610.078,67 | Stanziamanti di bilancio |
| 287/ SAP2022FS001 62 | S01199250158202200 146 | EDUCAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, MICRO-NIDI, CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 2 DI 3 - MUNICIPIO 3 - 4 | Mario Giovanni Colubriale | € 12.576.197,67 | Stanziamanti di bilancio |
| 288/ SAP2022FS001 63 | S01199250158202200 147 | EDUCAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, MICRO-NIDI, CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 3 DI 3 MUNICIPIO 2-7-8 E 9 | Mario Giovanni Colubriale | € 16.331.360,68 | Stanziamanti di bilancio |

| CODICE INTERNO AMM.NE/ ID SAP | CUI | DIREZIONE | DESCRIZIONE | RUP | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO | FONDI DI FINANZIAMENTO |
|----------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 405/ SAP2022FS004 94 | S01199250158202100 192 | TECNICA E ARREDO URBANO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PER CONTO DELL'UNITA' Nu.I.R DEL COMUNE DI MILANO | Stefano Maldifassi | € 157.937,04 | Stanziamanti di bilancio |
| 573/ SAP2022FS006 62 | S01199250158202200 310 | VERDE E AMBIENTE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO GATTI PRESSO IL GATTILE RIFUGIO DEL COMUNE DI MILANO | Marco Granito | € 849.472,64 | Stanziamanti di bilancio |
| 574/ SAP2022FS006 56 | S01199250158202200 311 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE | SERVIZI GESTIONE E INNOVAZIONE DEI PORTALI DEL COMUNE DI MILANO | Luca Curioni | € 17.594.000,00 | Stanziamanti di bilancio |
| 575/ SAP2022FS006 60 | S01199250158202200 312 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE | ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURA CLOUD | Valerio Mascaro | € 1.887.100,00 | Stanziamanti di bilancio |
| 576/ SAP2022FS006 61 | F01199250158202200 072 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA IPERCONVERGENTE | Valerio Mascaro | € 858.575,00 | Stanziamanti di bilancio |
| 577/ SAP2022FS006 63 | F01199250158202200 073 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE | SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DATABASE MACHINE | Luigi Pisacane | € 85.029,84 | Stanziamanti di bilancio |
| 578/ SAP2022FS006 64 | S01199250158202200 313 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE | SERVIZI EVOLUTIVI DEL SISTEMA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEL PORTFOLIO DEI CONTRATTI ICT COMUNE DI MILANO | Sara Belli | € 109.830,00 | Stanziamanti di bilancio |
| 579/ SAP2022FS006 53 | S01199250158202200 314 | SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEGLI OROLOGI PUBBLICI STRADALI, DI PROPRIETA' COMUNALE, INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | Nunzio Domenico Paolo Dragonetti | € 5.999.999,99 | Apporto di capitale privato |
| | | | | | € 1.600,00 | Stanziamanti di bilancio |

| CODICE INTERNO AMM.NE/ ID SAP | CUI | DIREZIONE | DESCRIZIONE | RUP | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO | FONDI DI FINANZIAMENTO |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 580/ SAP2022FS006 57 | S01199250158202200 315 | SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC) | Guido Domenico Paleari | € 4.744.722,47 | Destinazione vincolata per legge |
| 581/ SAP2022FS006 59 | S01199250158202200 316 | SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO | SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC) | Guido Domenico Paleari | € 3.151.845,63 | Destinazione vincolata per legge |
| 582/ SAP2022FS006 54 | S01199250158202200 317 | SICUREZZA URBANA | SERVIZIO DI PULIZIA E RISANAMENTO DI IMMOBILI | Anna Veronica Bettarello | € 84.210,00 | Stanziamen- ti di bilancio |
| 583/ SAP2022FS006 68 | F01199250158202200 074 | TECNICA E ARREDO URBANO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | Fernando Iannone | € 31.772.000,00 | Stanziamen- ti di bilancio |
| 584/ SAP2022FS006 69 | F01199250158202200 075 | TECNICA E ARREDO URBANO | FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE SEDI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PARTICOLARI SERVIZI | Fernando Iannone | € 601.230,00 | Stanziamen- ti di bilancio |
| 585/ SAP2022FS006 55 | S01199250158202200 318 | TECNICA E ARREDO URBANO | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO "RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE" | Massimilia no Papetti | € 1.141.855,54 | Destinazione vincolata per legge |
| 586/ SAP2022FS006 65 | S01199250158202200 319 | TECNICA E ARREDO URBANO | SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE" | Massimilia no Papetti | € 197.757,00 | Destinazione vincolata per legge |

| CODICE INTERNO AMM.NE/ ID SAP | CUI | DIREZIONE | DESCRIZIONE | RUP | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO | FONDI DI FINANZIAMENTO |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------|--|----------------------------------|
| 587/ SAP2022FS006 67 | S01199250158202200 320 | EDUCAZIONE | SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO, ALLA DIREZIONE E AL CONTROLLO TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA PIZZIGONI N.9 E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. | Elena Nannini | € 762.472,62 | Destinazione vincolata per legge |
| | | | | | € 3.247,23 | Stanziamanti di bilancio |
| 588/ SAP2022FS006 71 | S01199250158202200 321 | EDUCAZIONE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 1 DI 3: MUNICIPI 2, 3 E 9. | Roberta Guerini | € 2.205.711,19 | Stanziamanti di bilancio |
| 589/ SAP2022FS006 72 | S01199250158202200 322 | EDUCAZIONE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 2 DI 3: MUNICIPI 4, 5 E 6. | Roberta Guerini | € 2.061.984,40 | Stanziamanti di bilancio |
| 590/ SAP2022FS006 73 | S01199250158202200 323 | EDUCAZIONE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 3 DI 3: MUNICIPI 1, 7 E 8. | Roberta Guerini | € 2.055.453,78 | Stanziamanti di bilancio |

Il Referente del Programma
Manuela Franca Loda
(f.to digitalmente)

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 / 2023
COMUNE DI MILANO**

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Allegato 13 alla proposta di deliberazione n. 2123 del 5/07/2022 composto da pag. 2
Il Direttore
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA PER I QUALI SI PREVEDONO ANNOTAZIONI DI SPESA SULLE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL BILANCIO 2022 - 2024 IN CONSIDERAZIONE
DELL'ANNUALITA' NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELLA DURATA DEL CONTRATTO O DELLA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI OPZIONI/ RINNOVI**

Legenda: Previste annotazioni contabili su annualità 2025 e ss (vedasi note)
 Acquisti che non hanno costi su annualità 2025 e ss

| Codice Interno Amministrazione CIA. | Codice Unico Intervento CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | Lotto funzionale (4) | Settore | Descrizione dell'acquisto | Direzione | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto (MESI) | Opzione di rinnovo | Durata dell'opzione Rinnovo | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | Fonte di finanziamento | Apporto di capitale privato | | NOTE |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Costi su annualità successiva | Totale (9) | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | S01199250158202100144 | 2022 | 1 | Si | Servizi | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RECEPTION PRESSO SEDEI DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 1 DI 2: DIREZIONE CULTURA | Direzione Demanio e Patrimonio | Claudio Bisi | 36 | Si | 24 | Si | € 30.526,56 | € 5.515.733,86 | € 5.515.733,86 | € 16.547.201,57 | € 27.609.195,85 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/12/2025. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/12/2027 |
| 257 | S01199250158202100143 | 2022 | 1 | Si | Servizi | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RECEPTION PRESSO SEDEI DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 2 DI 2 - DIREZIONE CULTURA, DIREZIONE EDUCAZIONE, DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT E ALTRE DIREZIONI | Direzione Demanio e Patrimonio | Claudio Bisi | 36 | Si | 24 | Si | € 18.230,06 | € 3.015.445,00 | € 3.015.445,00 | € 9.046.335,00 | € 15.095.455,06 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/12/2025. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/12/2027 |
| 286 | S01199250158202200145 | 2022 | 1 | Si | Servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, DEI MICRO-NIDI, DEI CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 1 DI 3 MUNICIPIO 1-5-6 | Direzione Educazione | Mario Giovanni Colubriale | 35 | Si | 12 | Si | € 21.678,67 | € 1.235.309,10 | € 3.397.100,00 | € 8.955.990,90 | € 13.610.078,67 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/07/2026. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/07/2027 |
| 287 | S01199250158202200146 | 2022 | 1 | Si | Servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, MICRO-NIDI, CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 2 DI 3 - MUNICIPIO 3 - 4 | Direzione Educazione | Mario Giovanni Colubriale | 35 | Si | 12 | Si | € 19.982,67 | € 1.127.381,81 | € 3.100.300,00 | € 8.328.533,19 | € 12.576.197,67 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/07/2026. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/07/2027 |
| 288 | S01199250158202200147 | 2022 | 1 | Si | Servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA, MICRO-NIDI, CENTRI PRIMA INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO - LOTTO 3 DI 3 MUNICIPIO 2-7-8 E 9 | Direzione Educazione | Mario Giovanni Colubriale | 35 | Si | 12 | Si | € 25.560,67 | € 1.482.345,46 | € 4.076.450,00 | € 10.747.004,55 | € 16.331.360,68 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/07/2026. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/07/2027 |
| 405 | S01199250158202100192 | 2022 | 1 | No | Servizi | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PER CONTO DELL'UNITA' N.U.I.R. DEL COMUNE DI MILANO | Direzione Tecnica ed Arredo Urbano | Stefano Malfidassi | 48 | No | | Si | € 19.768,38 | € 39.476,76 | € 39.476,76 | € 59.215,14 | € 157.937,04 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 17/07/2026 |
| 573 | S01199250158202200310 | 2022 | 1 | No | Servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO GATTI PRESSO IL GATTLIE RIFUGIO DEL COMUNE DI MILANO | Direzione Verde e Ambiente | Marco Granito | 36 | Si | 12 | Si | € 9.473,36 | € 192.500,14 | € 209.999,82 | € 437.499,32 | € 849.472,64 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/01/2026. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/01/2027 |
| 574 | S01199250158202200311 | 2022 | 1 | No | Servizi | SERVIZI GESTIONE E INNOVAZIONE DEI PORTALI DEL COMUNE DI MILANO | Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale | Luca Curioni | 24 | Si | 12 | Si | € 26.000,00 | € 2.928.000,00 | € 5.856.000,00 | € 8.784.000,00 | € 17.594.000,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione31/07/2025. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 31/07/2026 |
| 575 | S01199250158202200312 | 2022 | 1 | No | Servizi | ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURA CLOUD | Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale | Valerio Mascaro | 24 | No | | Si | € 8.300,00 | € 939.400,00 | € 939.400,00 | € 0,00 | € 1.887.100,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 31/12/2024 (prestazione in scadenza nel secondo semestre del terzo Esercizio Finanziario del Bilancio Triennale approvato che potrebbe avere, negli Esercizi Finanziari successivi a quelli del Bilancio Triennale approvato, slittamenti temporali dovuti ad eventuale aumento dei tempi di gara per ricorsi etc.) |
| 576 | F01199250158202200072 | 2022 | 1 | No | Forniture | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA IPERCONVERGENTE | Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale | Valerio Mascaro | 15 | No | | Si | € 175.375,00 | € 683.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 858.575,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | |
| 577 | F01199250158202200073 | 2022 | 1 | No | Forniture | SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DATABASE MACHINE | Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale | Luigi Pisacane | 12 | No | | Si | € 21.279,96 | € 63.749,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 85.029,84 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | |
| 578 | S01199250158202200313 | 2022 | 1 | No | Servizi | SERVIZI EVOLUTIVI DEL SISTEMA PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEL PORTFOLIO DEI CONTRATTI ICT DEL COMUNE DI MILANO | Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale | Sara Belli | 24 | No | | No | € 30,00 | € 54.900,00 | € 54.900,00 | € 0,00 | € 109.830,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 01/01/2025 |
| 579 | S01199250158202200314 | 2023 | 1 | No | Servizi | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEGLI OROLOGI PUBBLICI STRADALI, DI PROPRIETA' COMUNALE, INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP | Nunzio Domenico Paolo Dragonetti | 120 | No | | Si | € 0,00 | € 299.999,99 | € 599.999,99 | € 5.100.000,01 | € 5.999.999,99 | 3 Apporto di capitale privato | € 5.999.999,99 | 2. concessione di forniture e servizi | Termine presunto fine prestazione 08/06/2033 |
| 579 | S01199250158202200314 | 2023 | 1 | No | Servizi | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEGLI OROLOGI PUBBLICI STRADALI, DI PROPRIETA' COMUNALE, INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO | Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP | Nunzio Domenico Paolo Dragonetti | 120 | No | | Si | € 0,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.600,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 08/06/2033 |
| 580 | S01199250158202200315 | 2022 | 1 | No | Servizi | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC) | Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio | Guido Domenico Paleari | 6 | No | | No | € 2.377.139,64 | € 2.367.582,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.744.722,47 | 1 Destinazione vincolata per legge | € 0,00 | | |
| 581 | S01199250158202200316 | 2023 | 1 | No | Servizi | SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC) | Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio | Guido Domenico Paleari | 41 | No | | No | € 0,00 | € 393.593,85 | € 919.417,18 | € 1.838.834,60 | € 3.151.845,63 | 1 Destinazione vincolata per legge | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 31/12/2026 |
| 582 | S01199250158202200317 | 2022 | 1 | No | Servizi | SERVIZIO DI PULIZIA E RISANAMENTO DI IMMOBILI | Direzione Sicurezza Urbana | Anna Veronica Bettarello | 8 | No | | Si | € 56.080,68 | € 28.129,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 84.210,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | |

| Codice Interno Amministrazione CIA. | Codice Unico Intervento CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | Lotto funzionale (4) | Settore | Descrizione dell'acquisto | Direzione | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto (MESI) | Opzione di rinnovo | Durata dell'opzione Rinnovo | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | Fonte di finanziamento | Apporto di capitale privato | | NOTE |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Costi su annualità successiva | Totale (9) | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | F01199250158202200074 | 2023 | 1 | No | Forniture | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | Direzione Tecnica ed Arredo Urbano | Fernando Iannone | 12 | No | | Si | € 0,00 | € 10.625.329,27 | € 21.146.670,73 | € 0,00 | € 31.772.000,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | |
| 584 | F01199250158202200075 | 2023 | 1 | No | Forniture | FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE SEDI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A PARTICOLARI SERVIZI | Direzione Tecnica ed Arredo Urbano | Fernando Iannone | 12 | No | | Si | € 0,00 | € 202.692,60 | € 398.537,40 | € 0,00 | € 601.230,00 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 31/08/2024 (prestazione in scadenza nel secondo semestre del terzo Esercizio Finanziario del Bilancio Triennale approvato che potrebbe avere, negli Esercizi Finanziari successivi a quelli del Bilancio Triennale approvato, slittamenti temporali dovuti ad eventuale aumento dei tempi di gara per ricorsi etc.) |
| 585 | S01199250158202200318 | 2022 | 2 | No | Servizi | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO "RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE" | Direzione Tecnica ed Arredo Urbano | Massimiliano Papetti | 6 | No | | No | € 1.028.137,69 | € 113.717,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.141.855,54 | 1 Destinazione vincolata per legge | € 0,00 | | Importo complessivo integralmente ricompreso nel QTE dell'opera inserita in PTO. |
| 586 | S01199250158202200319 | 2022 | 2 | No | Servizi | SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE" | Direzione Tecnica ed Arredo Urbano | Massimiliano Papetti | 2 | No | | No | € 197.757,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 197.757,00 | 1 Destinazione vincolata per legge | € 0,00 | | Importo complessivo integralmente ricompreso nel QTE dell'opera inserita in PTO. |
| 587 | S01199250158202200320 | 2022 | 2 | No | Servizi | SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO, ALLA DIREZIONE E AL CONTROLLO TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA PIZZIGONI N.9 E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. | Direzione Educazione | Elena Nannini | 24 | No | | No | € 3.247,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.247,23 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Importo complessivo integralmente ricompreso nel QTE dell'opera inserita in PTO. Termine presunto fine prestazione 31/12/2024 (prestazione in scadenza nel secondo semestre del terzo Esercizio Finanziario del Bilancio Triennale approvato che potrebbe avere, negli Esercizi Finanziari successivi a quelli del Bilancio Triennale approvato, slittamenti temporali dovuti ad eventuale aumento dei tempi di gara per ricorsi etc.) |
| 587 | S01199250158202200320 | 2022 | 2 | No | Servizi | SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO, ALLA DIREZIONE E AL CONTROLLO TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA PIZZIGONI N.9 E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. | Direzione Educazione | Elena Nannini | 24 | No | | No | € 0,00 | € 341.651,43 | € 417.573,96 | € 0,00 | € 759.225,39 | 1 Destinazione vincolata per legge | € 0,00 | | Importo complessivo integralmente ricompreso nel QTE dell'opera inserita in PTO. Termine presunto fine prestazione 31/12/2024 (prestazione in scadenza nel secondo semestre del terzo Esercizio Finanziario del Bilancio Triennale approvato che potrebbe avere, negli Esercizi Finanziari successivi a quelli del Bilancio Triennale approvato, slittamenti temporali dovuti ad eventuale aumento dei tempi di gara per ricorsi etc.) |
| 588 | S01199250158202200321 | 2022 | 1 | Si | Servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 1 DI 3: MUNICIPI 2, 3 E 9. | Direzione Educazione | Roberta Guerini | 22 | Si | 12 | Si | € 9.254,23 | € 321.711,14 | € 729.067,82 | € 1.145.678,00 | € 2.205.711,19 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 30/06/2025. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 30/06/2026 |
| 589 | S01199250158202200322 | 2022 | 1 | Si | Servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 2 DI 3: MUNICIPI 4, 5 E 6 | Direzione Educazione | Roberta Guerini | 22 | Si | 12 | Si | € 8.798,68 | € 300.855,20 | € 681.461,87 | € 1.070.868,65 | € 2.061.984,40 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 30/06/2025. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 30/06/2026 |
| 590 | S01199250158202200323 | 2022 | 1 | Si | Servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 3 DI 3: MUNICIPI 1, 7 E 8 | Direzione Educazione | Roberta Guerini | 22 | Si | 12 | Si | € 8.777,99 | € 299.907,55 | € 679.298,76 | € 1.067.469,48 | € 2.055.453,78 | 4 Stanziamenti di bilancio | € 0,00 | | Termine presunto fine prestazione 30/06/2025. Termine finale eventuali opzioni/rinnovi 30/06/2026 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| € 203.012.295,07 | € 368.590.763,92 | € 322.261.078,79 | € 1.016.783.491,30 | € 1.910.647.629,08 | € 124.480.217,55 |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
 Manuela Franca Loda
 (Firmato digitalmente)

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 14 alla proposta di deliberazione n. 2123 del 5/07/2022 composto da pag. 26

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

MODIFICHE AL DUP 2022-2024

Sezioni B.2 e B.5 Spese di personale

B.2 – Analisi delle risorse

LA SPESA DI PERSONALE

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato nel corso dell'ultimo quinquennio una significativa e rilevante flessione, ascrivibile principalmente all'incidenza dei vincoli occupazionali previsti dalla legislazione nazionale, che trova immediato riscontro nella progressiva riduzione della spesa di personale, come definite dall'art.1, comma 557 quater della legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/2008:

| ANNO | Importo |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALORE MAX (MEDIA 2011-2013) | 563.183.486,76 |
| 2017 rendiconto | 534.019.518,70 |
| 2018 rendiconto | 531.213.612,42 |
| 2019 rendiconto | 523.564.058,93 |
| 2020 rendiconto | 510.575.100,18 |
| 2021 rendiconto | 508.082.068,46 |

La spesa di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato) ha avuto il seguente andamento negli anni 2011-2012-2013, registrando, pertanto, un valore medio riferito al triennio pari a € **563.183.486,76**:

| | 2011 | 2011 (*) | 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTALE SPESA DI PERSONALE | 574.916.045,19 | 574.916.045,19 | 539.718.369,89 |
| SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 | 563.183.486,76 | | |

(*) In applicazione della nota MEF - RGS - Prot. 73024 del 16/09/2014, ai fini del rispetto del decreto legge n. 90/2014, gli Enti sperimentatori possono fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013.

Potenziale di spesa di personale

Le politiche assunzionali del Comune di Milano sono state fortemente condizionate, negli ultimi anni, dalla normativa al tempo vigente.

In tale contesto è intervenuto il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

I residenti del Comune di Milano sono 1.392.510, pertanto la nostra Amministrazione si colloca nella fascia demografica tra 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia pari al 28,80% del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

Il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al valore soglia, così come di seguito rappresentato:

Entrate Correnti

| | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| titolo 1 | 1.434.400.074,17 | 1.340.114.372,19 | 1.375.575.354,52 |
| titolo 2 | 429.369.689,54 | 984.131.701,23 | 995.530.992,46 |
| titolo 3 | .437.116.530,77 | 883.340.464,52 | 973.648.422,05 |
| Totale | 3.300.886.294,48 | 3.207.586.537,94 | 3.344.754.769,03 |
| MEDIA ENTRATE 2019-2021 | | | 3.284.409.200,48 |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - assestato 2021 | | | -271.500.000,00 |
| VALORE ENTRATE DI RIFERIMENTO | | | 3.012.909.200,48 |

| SPESA DI PERSONALE | | Rendiconto 2021 |
|--|------------------|------------------------|
| Redditi da lavoro dipendente | U 1.01.00.00.000 | 580.139.636,25 |
| Collaborazioni coordinate e a progetto | U 1.03.02.12.003 | 0,00 |
| TOTALE | | 580.139.636,25 |

| INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI NETTE ANNO 2021 | | VALORE SOGLIA |
|---|---------------|----------------------|
| TOTALE | 19,26% | 28,80% |

In base al secondo comma dell'art. 4 del D.M. del 17/03/2020, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. su menzionato, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo 4 comma 1:

| Fasce demografiche | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti | 8,0% | 9,0% | 10,0% |
| Spesa di personale anno 2018 | 602.783.217,16 | | |
| LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE | 651.005.874,53 | 657.033.706,70 | 663.061.538,88 |
| STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE | 606.884.139,65 | 620.324.070,00 | 612.018.570,00 |
| MARGINE DI SPESA | 44.121.734,88 | 36.709.636,70 | 51.042.968,88 |
| ENTRATE CORRENTI (al netto del fondo crediti dubbia esigibilità) | 2.966.507.070,00 | 3.073.494.490,00 | 2.302.665.290,00 |
| INCIDENZA NELL'ANNO DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI | 20,46% | 20,18% | 26,58% |

Nonostante le maggiori capacità assunzionali introdotte dalla recente normativa, lo stato di emergenza generato dalla pandemia ha di fatto costretto le Amministrazioni locali a porsi nei confronti della programmazione del fabbisogno del personale con una nuova prospettiva. Se da un lato i Comuni hanno potuto reagire alla prima fase emergenziale con strumenti e soluzioni innovative, con le risorse umane e finanziarie a disposizione sul territorio, nonché grazie a temporanee misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti di entrata (imposta di soggiorno, occupazione suolo pubblico e perdite di addizionale Irpef), ora gli enti locali, e tra questi il Comune di Milano, scontano le crescenti tensioni sulle entrate correnti, che di fatto vanificano le nuove potenzialità assunzionali.

Si evidenzia, infine, che l'art. 7 del Decreto Attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si rappresenta qui di seguito la spesa prevista per il triennio 2021-2023, calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato:

| SPESE DI PERSONALE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Spese macroaggregato 101 e 110 | 594.858.020,00 | 607.004.070,00 | 600.718.570,00 |
| Spese macroaggregato 103 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irap macroaggregato 102 | 35.901.240,00 | 36.671.880,00 | 36.290.650,00 |
| Altre spese: stages/tirocini macroaggregato 104 | 279.390,00 | 350.850,00 | 349.850,00 |

| SPESE DI PERSONALE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese: personale comandato in entrata m.a. 109 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Altre spese: da specificare..... | | | |
| Totale spese di personale (A) | 632.263.650,00 | 645.226.800,00 | 638.559.070,00 |
| (-) Componenti escluse (B) | 126.207.736,61 | 127.948.436,61 | 120.825.746,61 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 506.055.913,39 | 517.278.363,39 | 517.733.323,39 |

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTALE SPESA DI PERSONALE | 506.055.913,39 | 517.278.363,39 | 517.733.323,39 |
| LIMITE SPESA AI FINI DEL COMMA 557 | 563.183.486,76 | 563.183.486,76 | 563.183.486,76 |
| DIFFERENZA | -57.127.573,37 | -45.905.123,37 | -45.450.163,37 |

Il limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010

In applicazione dell'art. 16, comma 1 quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, l'Amministrazione ha rideterminato il limite di spesa annua per lavoro flessibile riferita all'anno 2009, la quale, al netto della spesa sostenuta per le assunzioni ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché delle riduzioni attuate in applicazione dell'art. 17 DL. n. 113/2016, risulta pari ad **euro 23.144.390,37**.

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto, evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL 78/2010:

| Profili professionali | Spesa 2022 | Spesa 2023 | Spesa 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Figure non dirigenziali | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 |
| Collaboratori ai sensi dell'art. 90 TUEL | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| Personale ex art. 110 comma 2 TUEL | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| Stages/tirocini | 279.390,00 | 350.850,00 | 349.850,00 |
| Totale | 22.929.390,00 | 23.000.850,00 | 22.999.850,00 |
| Limite di spesa DL. 78/2010 | 23.144.390,37 | 23.144.390,37 | 23.144.390,37 |
| Capacità spesa rimanente | 215.000,47 | 143.540,37 | 144.540,37 |

B.5 – Spese di personale

LE POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Premessa

Il programma triennale del fabbisogno di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Amministrazione ed esprime gli indirizzi e le strategie occupazionali in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

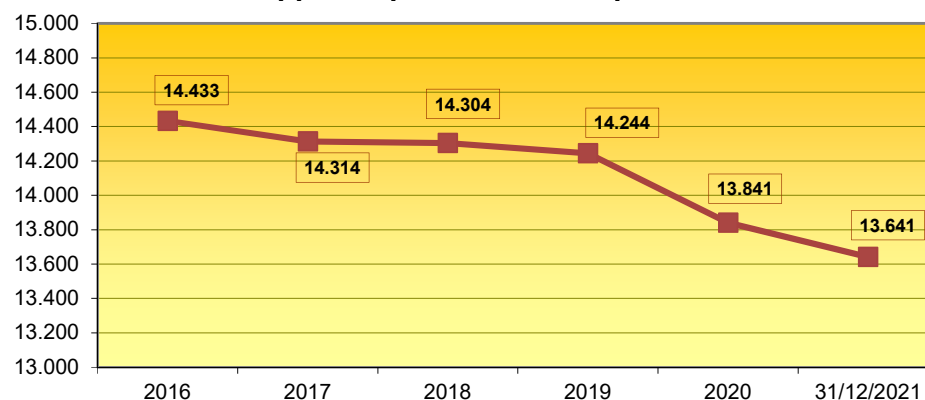
Il programma dei fabbisogni ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Dirigenti. Le esigenze manifestate dalle diverse direzioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente devono essere conciliate con il rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

I contingenti di personale in forza

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una riduzione pari al 5,5%, passando dalle 14.433 unità di personale a tempo indeterminato in forza al 31.12.2016 alle 13.641 unità al 31.12.2021.

Dall'anno 2017, ma il fenomeno si è accentuato nel corso del 2020, il numero delle cessazioni, sensibilmente incrementato rispetto alle medie storiche per l'effetto "Quota 100" e "Opzione donna" è stato solo parzialmente compensato dalle nuove assunzioni, condizionate dapprima dai vincoli del turn over, poi dal cd. turn over dinamico e da ultimo dal vincolo della sostenibilità finanziaria introdotto dall'art. 33 del DL 34/2019. Il trend si mantiene sostanzialmente stabile nell'anno 2021.

Sviluppo del personale a tempo indeterminato 2016-2021



Personale in servizio al 31.12.2021

| rapporto di lavoro | Unita' |
|-----------------------|---------------|
| a tempo indeterminato | 13.641 |
| a tempo determinato | 669 |
| Altre categorie | 18 |
| Totale | 14.328 |

Il contingente in servizio al 31.12.2021 Comune di Milano, tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, è pari a: n. 14.328 dipendenti, di cui n. 133 Dirigenti e n. 614 dipendenti di cat. D con incarico di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità (di cui 1 dipendente di altri Enti Comandati al Comune di Milano).

Nell'ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e Dipendenti è il seguente:

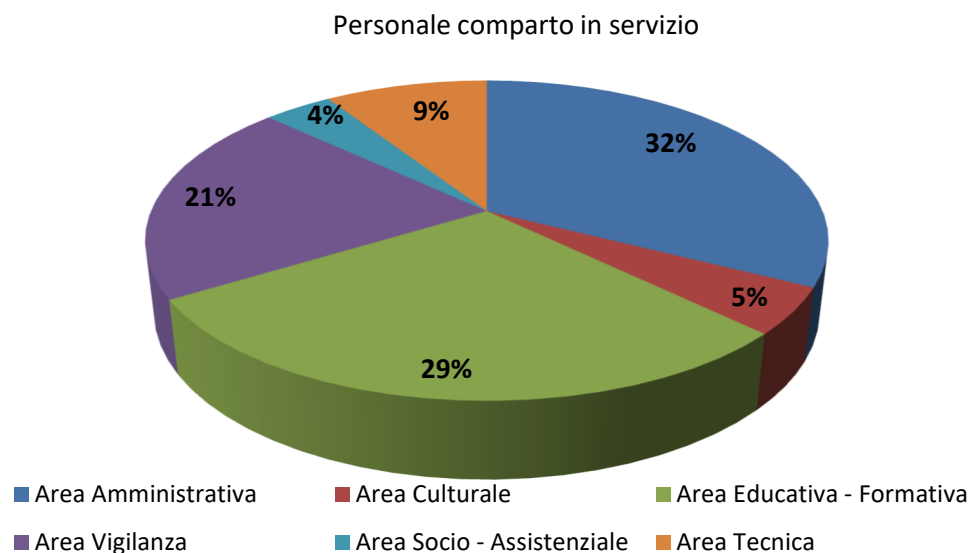
- ◆ rapporto Dirigenti / Personale: 106,73 dipendenti per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative/Alte Professionalità: 4,61 P.O./A.P. per ogni Dirigente;
- rapporto Posizioni Organizzative/Alte Professionalità / Personale: 22,33 dipendenti per ogni P.O./A.P.

| CATEGORIE | CONTINGENTI IN SERVIZIO | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | TOTALE |
| | (a) | (b) | (a) + (b) |
| Dirigenti | 103 | 30 | 133 |
| Cat. D | 2.251 | 107 | 2.358 |
| Cat. C | 8.102 | 508 | 8.610 |
| Cat. B3 | 1.776 | 23 | 1.799 |
| Cat. B1 | 1.263 | 1 | 1.264 |
| Cat. A | 146 | 0 | 146 |
| TOTALE | 13.641 | 669 | 14.310 |

Nell'ambito del contingente innanzi indicato n. 874 dipendenti (circa il 6 % della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Amministrazione.

| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO A TEMPO PARZIALE | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| CAT. | Percentuale di PART-TIME (al 31/12/2021) | | | | | TOTALE |
| | 30,55% | 50% | 61,11% | 69,44% | 83,33% | |
| D | 1 | 21 | 12 | 39 | 69 | 142 |
| C | 4 | 75 | 37 | 85 | 226 | 427 |
| B3 | 2 | 24 | 10 | 50 | 121 | 207 |
| B1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 47 | 77 |
| A | | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 |
| TOTALE | 9 | 132 | 68 | 191 | 474 | 874 |

Qui di seguito è rappresentato il dispiegamento del personale secondo le principali Aree di intervento dei servizi dell'Amministrazione:



L'assetto organizzativo del Comune di Milano

Lo snellimento, la modernizzazione e la costante ricerca di livelli sempre più elevati di efficienza della macchina amministrativa sono le principali direttrici che hanno sostenuto le scelte di progettazione organizzativa operate fin dall'avvio del mandato amministrativo, guidando al contempo gli interventi di sviluppo, ridisegno e affinamento macro-strutturali, via via attuati nel corso del quinquennio, nella prospettiva di:

- ottimizzare e razionalizzare ulteriormente i processi gestiti, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- rendere più immediata e agevole l'individuazione delle competenze agite mediante una migliore definizione ed esplicitazione delle stesse;
- sostenere e favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane;
- migliorare continuamente i servizi offerti anche in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in termini di accessibilità e fruibilità.

Nel corso del 2021, muovendo anche dalle innovazioni di processo e di servizio sperimentate durante la pandemia, sono stati progettati e implementati specifici interventi di revisione organizzativa sulle Direzioni dell'Ente, con l'obiettivo di garantire un ulteriore efficientamento e consolidamento della macchina amministrativa, in vista del più ampio raggiungimento degli obiettivi/interventi da attuare entro la fine del mandato.

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione, in data 6 ottobre 2021, sono state avviate le attività finalizzate alla definizione, al ridisegno / ripensamento complessivo degli assetti macro-strutturali, ordinamentali e gestionali dell'Ente – e relativa messa a regime - sulla scorta di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1647 del 23/12/2021, successivamente integrata con i relativi provvedimenti attuativi, in coerenza con il mutato riparto delle deleghe assessorili e con le linee programmatiche approvate.

A seguito degli interventi di revisione organizzativa attuati, la struttura organizzativa dell'Ente, alla data del 30 aprile 2022, si configura come segue:

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNE DI MILANO | Q.tà |
|---|-------------|
| DIREZIONE GENERALE | 1 |
| SEGRETERIA GENERALE | 1 |
| DIREZIONI (compreso Area Servizio di Presidenza C.C. e Gabinetto del Sindaco) | 19 |
| DIREZIONI SPECIALISTICHE | 5 |
| AREE | 84 |
| DIREZIONI DI PROGETTO | 4 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 114 |

La revisione del quadro regolamentare in materia di organizzazione e personale

Pur riscontrando che l'ordinamento interno del Comune di Milano in materia di organizzazione e personale si presenta già avanzato per il quadro giuridico vigente all'atto della sua formalizzazione, è possibile definire un quadro di modificazione delle principali fonti normative tale da consentirne il riallineamento al mutato quadro ordinamentale ed il pieno dispiegamento degli spazi di innovazione ed autonomia che la normativa europea, nazionale e regionale riconosce alle amministrazioni.

L'approccio alla normazione, sotteso al progetto di sviluppo organizzativo considera, infatti, la regola non come fattore di innovazione, come agente di cambiamento in sé, ma piuttosto come formalizzazione di un assetto concordato e condiviso tra i diversi attori rilevanti dello sviluppo organizzativo e gestionale. Oltre alla ulteriore revisione della disciplina concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, dovranno essere regolamentate e normate le materie precedentemente oggetto di contrattazione integrativa, restituite dalla c.d. "Riforma Brunetta" alla potestà regolamentare dell'amministrazione comunale.

Costituisce ulteriore spinta all'innovazione e al cambiamento in tale ambito la solida esperienza maturata nel corso degli ultimi mesi in costanza di pandemia, ai fini della promozione di specifici interventi di riforma / ridisegno degli ambiti di regolamentazione e disciplina in materia di organizzazione e personale.

La programmazione del Fabbisogno del Personale

Normativa di riferimento

Gli Enti Locali per oltre un decennio sono stati sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente condizionata dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Il risultato che ne consegue è stata una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale.

Ai fini di consentire agli Enti Locali di disporre di strumenti che possano assicurare il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi offerti, è iniziata la revisione delle principali fonti normative che regolano il processo di programmazione del fabbisogno di personale da ultimo riformate dal D. Lgs. 75/2017. In attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. q) della legge delega, che stabilisce il principio del *“progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”*.

Nel nuovo impianto riformatore assumono una rinnovata centralità lo strumento del Piano di fabbisogno del personale come strumento flessibile per il governo delle procedure di reclutamento e della spesa del personale, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica.

In tale contesto è intervenuto il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, come di seguito meglio specificato:

- L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore..”*.
- Il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministro dell'Interno ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
- In data 8 giugno 2020 è stata emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale che ha fornito puntuali indicazioni applicative relative al citato Decreto attuativo.

I residenti del Comune di Milano sono 1.387.524, pertanto la nostra Amministrazione si colloca nella fascia demografica tra 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia pari al 28,80% del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024

Nonostante le maggiori capacità assunzionali introdotte dalla recente normativa, lo stato di emergenza generato dalla pandemia ha di fatto costretto le Amministrazioni locali a porsi nei confronti della programmazione del fabbisogno del personale con una nuova prospettiva. Se da un lato i Comuni hanno potuto reagire alla prima fase emergenziale con strumenti e soluzioni innovative, con le risorse umane e finanziarie a disposizione sul territorio, nonché grazie a temporanee misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti di entrata (imposta di soggiorno, occupazione suolo pubblico e perdite di addizionale Irpef), ora gli enti locali, e tra questi il Comune di Milano, scontano le crescenti tensioni sulle entrate correnti, che di fatti vanificano le nuove potenzialità assunzionali.

La manovra occupazionale per il triennio 2022-2024 è orientata alle direttrici di seguito indicate:

- ✓ Garantire, in coerenza con le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale, il rafforzamento degli standard di sicurezza con lo sviluppo del piano programmatico di assunzioni di personale nei profili di Polizia Locale;
- ✓ Garantire la capacità di risposta ai nuovi bisogni nell'ambito dei Servizi al cittadino, delle Politiche Sociali, delle politiche educative, formative, dei servizi culturali e degli altri servizi contemplati nell'allegato piano;
- ✓ Destinare una quota di risorse alle assunzioni nei profili tecnici per sostenere i progetti strategici dell'Amministrazione ed il nuovo piano delle opere pubbliche, anche collegati al PNRR;
- ✓ Valorizzare l'esperienza professionale del personale a tempo determinato che ha maturato e maturerà i requisiti per l'accesso alle stabilizzazioni entro la fine del corrente anno;
- ✓ Attivare le procedure straordinarie di mobilità per il personale in comando di cui all'art. 6 Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36;
- ✓ Garantire la tendenziale continuità dei servizi in caso di sviluppo professionale del personale assegnato.

ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno **2022** è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua pari a € **20.132.914,15** secondo quanto segue:

Personale di comparto

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|---------------|-------------------|----------------------|
| D1 | 125 | 4.112.915,42 |
| C | 360 | 11.017.640,66 |
| B3 | 144 | 4.028.744,16 |
| B1 | 30 | 796.694,40 |
| A | 0 | 0,00 |
| TOTALE | 659 | 19.955.994,64 |

Dirigenza

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|------------------|-------------------|--------------------|
| DIRIGENTI | 3 | 176.919,51 |
| TOTALE | 3 | 176.919,51 |

ANNO 2023 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2023 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € **18.481.508,20** secondo quanto segue:

Personale di comparto

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|---------------|-------------------|----------------------|
| D1 | 104 | 3.424.516,42 |
| C | 388 | 11.926.277,02 |
| B3 | 79 | 2.210.213,81 |
| B1 | 28 | 743.581,44 |
| A | 0 | 0,00 |
| TOTALE | 599 | 18.304.588,69 |

Dirigenza

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|------------------|-------------------|--------------------|
| DIRIGENTI | 3 | 179.919,51 |
| TOTALE | 3 | 179.919,51 |

ANNO 2024

Per l'anno 2024 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € **18.515.064,26** secondo quanto segue:

Personale di comparto

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|---------------|-------------------|----------------------|
| D1 | 138 | 4.515.827,67 |
| C | 354 | 10.902.180,86 |
| B3 | 74 | 2.0070.326,86 |
| B1 | 32 | 849.809,36 |
| A | 0 | 0,00 |
| TOTALE | 598 | 18.338.144,75 |

Dirigenza

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|------------------|-------------------|--------------------|
| DIRIGENTI | 3 | 179.919,51 |
| TOTALE | 3 | 179.919,51 |

Modalità di reclutamento

Di seguito si riportano i concorsi in fase di svolgimento banditi a valere sulla programmazione degli anni precedenti ed i nuovi concorsi programmati a partire dalla prima annualità del piano 2022 – 2024.

Procedure concorsuali in atto bandite sui precedenti Piani Occupazionali:

- B1 Esecutore dei servizi funebri – in pubblicazione
- B3 tecnico – muratore
- B3 tecnico – autista b
- B3 tecnico – autista c
- C1 Istruttore dei servizi educativi – infanzia – in pubblicazione
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – geometri - mobilità
- D1 Assistente Sociale – mobilità
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – geometri – in pubblicazione
- D1 Assistente Sociale – in pubblicazione

Progressioni verticali da bandire a valere sui precedenti piani occupazionali:

- B3 Collaboratore dei servizi amministrativi
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici
- C1 Istruttore dei servizi Amministrativo Contabili
- C1 Istruttore direttivo dei servizi di biblioteca
- C1 Istruttore dei servizi tecnici
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Amministrativi
- D1 Istruttore direttivo dei servizi tecnici
- D1 Istruttore direttivo di Polizia municipale
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Formativi
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Educativi

Nuovi concorsi che si intendono bandire dall'anno 2022:

- B1 Esecutore dei servizi tecnici – varie
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici
- B3 Collaboratore dei servizi museali
- B3 Collaboratore dei servizi di biblioteca
- C1 Istruttore dei servizi formativi
- C1 Istruttore dei servizi tecnici
- C1 Istruttore dei servizi culturali
- C1 Agente di Polizia Locale
- D1 Conservatore dei beni culturali
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi
- D1 Istruttore direttivo dei Servizi Socio Assistenziali
- Dirigenti in profili tecnici

Dal punto di vista metodologico le principali innovazioni della nuova tornata contrattuale, all'esito della esperienza e delle sperimentazioni condotte anche nell'ultimo anno, riguardano

1. L'orientamento della selezione, per profili qualificati, alle attitudini ed alle capacità dei candidati in aggiunta alle conoscenze ed alle competenze tecniche;
2. L'utilizzo delle modalità digitali per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in affiancamento o in sostituzione delle modalità in presenza;
3. L'effettuazione di prove fisiche per il concorso di Agente di Polizia Locale;
4. La costruzione della scheda profilo da parte delle direzioni committenti in termini di attività da svolgere, competenze e capacità richieste.

In sintesi, l'attuazione del piano triennale 2022/2024 avverrà mediante:

- scorrimento di graduatorie vigenti;
- espletamento delle procedure di mobilità volontaria;

- procedure selettive/concorsi, anche sperimentando per profili qualificati procedure orientate alla valutazione delle attitudini, oltre che delle competenze e delle capacità;
- mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- procedure speciali di reclutamento per ambiti diversi, riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme al tempo vigenti (c.d. stabilizzazioni);
- procedure di reclutamento speciale, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- eventuali ricostituzioni dei rapporti di lavoro e riconversione a tempo piano dei rapporti di lavoro a tempo parziale in conformità alla normativa vigente.

Assunzioni in esito a procedure di reclutamento speciale (cd. stabilizzazioni)

Nel corso dell'anno 2022 si darà avvio alla procedura di stabilizzazione prevista dall' art. 20 D.lgs. 75/2017 per i seguenti profili:

-

| Stabilizzazioni (art. 20 D.Lgs. 75-2017) | ANNO 2022 |
|--|-----------------------------------|
| Categorie | Posti programmat i |
| D Istruttori direttivi dei servizi formativi | 8 |
| D Istruttori direttivi dei servizi amministrativi | 1 |
| C Istruttore dei servizi formativi | 3 |
| TOTALE | 12 |

Comandi temporanei

Nel corso del triennio di programmazione potranno essere attivati comandi in entrata per personale del comparto e della dirigenza al fine di supportare le esigenze di funzionamento dell'amministrazione e l'attuazione dei piani e programmi dell'ente, esigenze coerenti con le direttrici di sviluppo della Programmazione Triennale dei Fabbisogni e meglio esplicitate negli atti determinativi.

Il Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 è intervenuto sul testo dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, modificando la disciplina delle mobilità fra enti pubblici e delle assegnazioni temporanee di personale. In particolare, oltre al nuovo comma 1-*quater*, dedicato all'obbligo di pubblicare gli avvisi di mobilità nel portale InPA, viene introdotto il nuovo comma 1-*quinquies*, che recita:

“Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli

relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte”

Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2022-2024

A termini dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”.

Tipologie contrattuali

| Tipologie contrattuali | Esigenze |
|--|---|
| Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti per figure non dirigenziali | Esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; Esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto; Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizio, con particolare riferimento alle figure educative. |
| Collaboratori ai sensi dell’art. 90 del TUEL | Esigenze degli uffici degli organi politici |
| Incarichi dirigenziali a tempo determinato | Assunzioni su posizioni dirigenziali in dotazione organica ed extra-dotazionali anche per l’attuazione di progetti di rilevanza strategica |
| Incarichi di Alta Specializzazione | Assunzioni personale non dirigenziale fuori dotazione organica |

Il piano delle assunzioni di dirigenti ed alte specializzazioni

Nell’anno 2022 si prevede di dar luogo all’attivazione dei seguenti contratti a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, del DL 267/2000:

DIRIGENTI Art. 110 comma 1 TUEL

| PROFILO | UNITA' |
|--|---------------|
| DIRIGENTE | 5 |
| TOTALE DIRIGENTI ART. 110 COMMA 1 | 5 |

Si certifica che ricorrono i presupposti per procedere al reclutamento di n. 5 dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 sopra elencato, in quanto presso il Comune di Milano risultano attualmente coperte nr. 13 posizioni dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed il numero massimo di incarichi dirigenziali a tempo determinato conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 è pari a n. 18, corrispondente al 10% della dotazione organica dirigenziale.

Nel corso del nuovo mandato amministrativo l'Amministrazione potrà procedere alla copertura di posizioni dirigenziali ex art. 110 comma 1 nei limiti dei vigenti vincoli assunzionali ed in funzione del numero dei posti al tempo disponibili.

DIRIGENTI Art. 110 comma 2 TUEL

L'Amministrazione potrà eventualmente procedere all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale ex art. 110 comma 2 TUEL nei residui limiti delle disponibilità assunzionali, nonché nei limiti delle disponibilità a bilancio per le spese di personale.

Le assunzioni del personale di comparto

Per il triennio 2022-2024 si prevede di procedere alle assunzioni di personale di comparto con lavoro flessibile per rispondere a esigenze di:

- Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizio, con particolare riferimento alle figure educative;
- Sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- Altre esigenze di carattere eccezionale o temporaneo.
- L'amministrazione, nell'ambito dei progetti approvati per l'attuazione del PNRR, provvederà ad assumere personale a tempo determinato che è in deroga ai limiti di spesa per i contratti di lavoro flessibile (art. 9, c. 28 D.L. n. 78/2010) e alla dotazione organica dell'ente. La spesa per le assunzioni è eterofinanziata e prevista nelle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Innovazione e performance

Per elevare la qualità delle performance dell'Amministrazione Comunale risulta necessario inserire maggiore competenza e capacità di innovazione nei processi di elaborazione ed implementazione delle politiche pubbliche e dei servizi. Il Comune di Milano parte da livelli di qualità amministrativa che sono già molto elevati e intende porsi l'obiettivo di costante miglioramento, agendo prioritariamente sulle seguenti leve:

- formazione del personale per una continua crescita e adeguamento delle competenze digitali, amministrative, gestionali, linguistiche e organizzative, soprattutto per chi ricopre incarichi di responsabilità;
- valutazione delle performance e distribuzione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e dei carichi di lavoro nell'organizzazione;
- presidio costante degli indici di valutazione della performance di ente, del benchmark con soggetti di pari complessità e densità, continuo scouting di soluzioni innovative;
- capacità di attrarre talenti e competenze distintive, anche attraverso programmi di inserimento temporaneo all'interno della pubblica amministrazione, pensati per entrare in contatto con abilità altamente qualificate, in partnership con università, centri di ricerca e grandi aziende;
- promozione di nuove forme di prestazione lavorativa, in armonia con stili di vita adeguati, con la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e con la costante attenzione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori complessivamente intesa;
- contrasto alle forme di precarietà dirette ed indirette, in particolare generate dagli appalti di attività/servizi;

- valorizzazione del patrimonio umano e di competenze del Comune di Milano, prevedendo il ricorso a supporti esterni solo in caso di effettiva necessità ed integrazione
- piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con la valorizzazione del confronto con le rappresentanze sindacali ed il costante aggiornamento della contrattazione di ente.

Politiche per la contrattazione integrativa del salario accessorio del personale dipendente

I fondi di finanziamento della contrattazione decentrata sono soggetti a limiti stabiliti dalle norme, che in sintesi si riassumono qui di seguito:

- l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, che ha rideterminato i tetti del salario accessorio come segue: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*
- l'art 33, c. 2, della Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (“decreto crescita” che stabilisce che *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018”* e considerato che non ricorrono i presupposti previsti dalla norma richiamata;
- l'art. 23, comma 3, del D.lgs. 75/2017 in base al quale: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;*
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. 165/2001 novellato, che specifica *“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”;*
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, in base al quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15... ..”.*

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'Area Separata della Dirigenza

Il 17.12.2020 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL 2016/2018 dell'area separata della dirigenza del comparto Funzioni Locali che, all'art. 57 *“Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*, stabilisce le modalità costitutive del Fondo. In particolare il CCNL 17.12.2020 prevede la possibilità di

integrare le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett. a), b), c) d) con le risorse di cui alla lett. e) *“il Fondo è integrato con risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.

Pertanto l'Amministrazione, in continuità con quanto operato negli anni precedenti, verificherà il rispetto dei vincoli finanziari ed organizzativi che rappresentano il presupposto per l'impiego delle risorse aggiuntive per la costituzione del Fondo, e precisamente:

- ✓ il rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- ✓ il rispetto dei vincoli relativi agli obiettivi di pareggio di bilancio;
- ✓ l'applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e Premi” del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'Ente ed all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ✓ l'attivazione di nuovi servizi/processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ai sensi dell'art. 26 c. 3 del CCNL 23.12.1999 dell'Area della dirigenza. A tal proposito, nel corso del 2021 e per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL 17.12.2020, potrà essere operata una verifica puntuale ed un eventuale aggiornamento dei servizi e dei processi di riorganizzazione valorizzati ai fini della quantificazione delle risorse aggiuntive, consolidando l'applicazione dei criteri di quantificazione definiti con determinazione del Direttore Operativo n. 8622 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Verifica dei presupposti e modalità di quantificazione delle risorse variabili da allocare al Fondo risorse decentrate per l'Area separata della dirigenza, ex art. 26, comma 3, CCNL 23.12.1999 – Periodo 2007/2016 e 2017/2019”*;
- ✓ la verifica e l'eventuale aggiornamento dei servizi e processi di riorganizzazione per la valorizzazione di risorse aggiuntive verrà effettuata, con riferimento ai documenti di programmazione 2021-2023 e consuntivazione 2020, preliminarmente alla costituzione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area separata della Dirigenza – anno 2021.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 il tetto fondo operante per l'area della Dirigenza risulta pari a € **9.535.863,00** al netto degli incentivi di Legge, si procederà all'aggiornamento delle risorse stabili in coerenza con il nuovo CCNL e allo stanziamento di risorse variabili con le modalità precedentemente indicate, fino a concorrenza dell'importo del tetto fondo, per un importo stimato di € **3.500.000,00** rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, fermi restando gli aggiornamenti relativi alle varie voci costitutive, nonché ai limiti normativi ed agli equilibri finanziari del bilancio dell'Amministrazione, compresa l'applicazione dell'art 33, c. 2, della Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 “Decreto crescita”.

Fondo risorse decentrate del personale di comparto

Si ritiene di proseguire nella direzione della valorizzazione delle professionalità e delle competenze del Comune di Milano, attraverso gli istituti orientati al merito, alla performance ed alla assunzione di responsabilità, applicando il Contratto Integrativo del personale del Comune di Milano, sottoscritto in data 27.02.2020.

Pertanto, sarà prioritariamente condotta la verifica della permanenza delle condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse variabili nei fondi per il salario accessorio riguardo:

- ✓ al rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

- ✓ al rispetto dei vincoli relativi agli obiettivi di pareggio di bilancio;
- ✓ all'applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e Premi" del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'Ente ed all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Successivamente, applicando la metodologia in uso nell'Ente, approvata ed integrata con Determinazioni del Direttore Operativo n. 50 del 21.12.2018 , n. 8278 del 17 dicembre 2019 e n. 11998 del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia di destinazione, contenimento e riduzione della spesa di personale, con particolare riferimento all'art. 23 c. 2 e 3 del D.Lgs. 75/2017, si procederà all'esatta quantificazione delle risorse aggiuntive da destinare al Fondo. La parte variabile del fondo per il personale di comparto sarà integrata con le ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del c. 3 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali.

La Formazione del Personale

La formazione è lo strumento per accompagnare le persone, dal primo all'ultimo giorno del proprio percorso lavorativo all'interno dell'Ente, nelle sfide quotidiane richieste dal contesto esterno e dai cambiamenti del contesto organizzativo.

L'emergenza sanitaria, la digitalizzazione sempre più pervasiva e le peculiarità del "New Normal" impongono la ricerca di nuove soluzioni e modi di approcciarsi per consentire ai dipendenti di stare al passo con esigenze e aspettative di ruolo emergenti.

Nella consapevolezza che se fino a poco tempo fa le competenze tecniche giocavano un ruolo di primaria importanza, ad oggi risulta sempre più evidente che le soft skill hanno un impatto sulle hard skill, determinando una contaminazione tra questi due mondi. In altre parole, ciascuna persona deve essere sì in grado di utilizzare gli strumenti appropriati, ma al tempo stesso interagire con gli altri, proprio tramite quei tool, oltre che essere creativa, dotata di pensiero critico e capacità di problem solving.

Per affrontare tale gap di competenze, risulta necessario gestire in modo mirato il personale, attraverso percorsi formativi finalizzati, che prevedano la progettazione e l'erogazione di azioni formative integrate, ascrivibili ognuna ai seguenti assi di intervento:

- **Attività di skilling**
Rientrano in questa tipologia azioni di aggiornamento dei dipendenti, affinché in tempi brevi possano essere conseguite competenze rinnovate, attraverso i diversi canali messi a disposizione: dalle piattaforme di e-learning, a cataloghi di formazione on demand circostanziati a seconda delle specificità dei fabbisogni formativi rilevati.
- **Attività di reskilling**
Sono ascrivibili a questa categoria percorsi formativi finalizzati a riqualificare la forza lavoro, con particolare riferimento a quei profili che si occupano di attività obsolete, con competenze superate e che, grazie al loro inserimento in percorsi ad hoc, possono occuparsi di attività lavorative differenti, in linea con le necessità emergenti.
- **Attività di upskilling**
Si tratta di interventi di sviluppo applicati a risorse di cui si intravede il potenziale maggiore e su cui si intende investire, ai fini di una progressiva crescita professionale. Sono in particolare rivolte al top-management – dirigenti – e al middle management – posizioni organizzative – e prevedono l'incremento di skill nel medesimo ruolo, affiancando alle hard skill anche soft skill in ambito manageriale e di leadership.

In particolare, la recente somministrazione dell'assessment ai dirigenti ha restituito orientamenti precisi di cui tenere conto nella progettazione delle prossime azioni formative volte a consolidare e sviluppare ulteriormente i mindset abilitanti e le competenze comportamentali necessarie per aumentare le capacità di pianificazione e monitoraggio delle attività utili a raggiungere i propri obiettivi di performance, nonché accrescere la capacità di interagire a livello interfunzionale e di team per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Parimenti, si intende attivare programmi rivolti alle Posizioni Organizzative under 35 anni, attraverso un percorso integrato che ricomprenda una serie di iniziative e strumenti a supporto dello sviluppo professionale dei partecipanti, mediante opportunità di Alta Formazione erogate dalle Università e dai principali player presenti sul territorio milanese.

A fronte di una puntuale ricognizione interna dei fabbisogni formativi, devono essere definiti *Piani Operativi* che dovranno contenere, per il periodo di riferimento, la progettazione di dettaglio delle iniziative formative. In essi verranno descritti elementi circostanziati, evidenziabili solo con un orizzonte previsionale non troppo ampio, vale a dire come raggiungere determinati obiettivi di sviluppo, i destinatari, la tipologia di docenza (interna o esterna), i contenuti, le metodologie, i tempi di realizzazione.

Le finalità di ciascun Piano Operativo sono orientate a:

- Assicurare l'allineamento delle competenze del personale sin dall'ingresso nell'organizzazione, attraverso il processo di onboarding e il relativo trasferimento della cultura organizzativa dell'Ente, ivi compreso il suo sistema di valori, unitamente a competenze tecniche coerenti con le aspettative del ruolo ricoperto.
- Accompagnare la trasformazione digitale dell'organizzazione attraverso l'incremento delle azioni formative erogate a distanza sincrone e asincrone, per la diffusione di competenze digitali verticali, trasversali e soft.
- Favorire il change management nell'ambito delle azioni connesse anche alla gestione delle progettualità ascrivibili al PNRR, con conseguente diffusione di una cultura del lavoro per team e per obiettivi, che preveda, tra gli altri, l'utilizzo di strumenti di task management.
- Supportare il top management e il middle management con azioni di potenziamento e allineamento delle competenze manageriali e di project management, ivi comprese le competenze di leadership digitale nell'ambito dei team di lavoro.
- Promuovere azioni di awareness per affrontare i nuovi contesti lavorativi agili, sempre più flessibili con "tempi dilatati e a geometria variabile".
- Promuovere azioni formative e informative per sensibilizzare sul tema del lavoro a distanza e su come questo impatti anche su temi legati all'inclusione.
- Garantire il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze tecniche specialistiche.
- Garantire l'adempimento della formazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge.

I principi fondanti degli interventi formativi sono rappresentati da:

- Formazione concreta: contenuti integrati con i flussi dei processi di lavoro e spendibili nella quotidianità, anche attraverso un'offerta on-demand, con la possibilità di fruire delle risorse formative nel momento in cui il discente ne sente il bisogno.
- Focus sulla learning experience: mentre il training era in primis focalizzato sul docente e sulle modalità di trasmissione dei contenuti, secondo questo approccio viene posta al centro la persona che impara e i suoi bisogni, in un'ottica di self development. Tenuto conto delle diverse generazioni presenti nell'Ente – con background, esigenze e modalità di apprendimento differenti – ne consegue lo sviluppo di offerte formative differenziate, incentrate sull'utente finale e sulla sua esperienza di acquisizione di conoscenze e successivo impiego delle competenze.
- Formazione mobile e micro: in risposta al bisogno di agility che le persone hanno di poter fruire dei contenuti da qualunque luogo e a qualunque ora, il percorso formativo così come tradizionalmente inteso viene destrutturato e re-implementato secondo le logiche legate alla tecnologia utilizzata e ai tempi di fruizione.

- Contenuti formativi condivisi non solo ai partecipanti delle iniziative formative, ma a tutti i membri dell'organizzazione, mediante le sessioni di Q&A (question and answer) con gli esperti, i tutorial ed i feedback, tali da determinare occasioni di approfondimento e di team building supplementari alla formazione classica.

I target di riferimento per ciascun percorso di formazione sono ascrivibili ai seguenti segmenti di popolazione organizzativa:

- Management/Middle management - Direttori, Direttori di Area, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Alte Professionalità, Responsabili Unità Funzioni Trasversali.
- Dipendenti di comparto, organizzati per ruolo, categoria, profilo, ambito di attività e ogni altro elemento aggregante e distintivo.
- Team, remotizzati e in presenza, coinvolti in processi di lavoro che richiedono la gestione delle interdipendenze intra e inter gruppo.

Sviluppo di sistemi di valutazione ed incentivazione del personale

Come esplicitato dall'art. 3 del D. Lgs. 150/2009, "Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica".

Valutare la performance significa quindi misurare la qualità delle prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni riferendola alle dimensioni in cui si articola: l'Ente, le singole Unità Organizzative, le Persone. Per comprendere *perché* e *come* oggi si valuta la performance nella PA è opportuno osservare alcuni cambiamenti degli elementi di contesto avvenuti negli ultimi decenni, che hanno trasformato profondamente il funzionamento delle PA, al punto da rendere inevitabile la costante evoluzione dei sistemi che ne valutano l'operato.

I cambiamenti che hanno influito sul funzionamento della PA, sono riconducibili a fattori esterni ed a fattori interni alle Amministrazioni.

Tra i fattori esterni, annoveriamo dapprima i principali utenti della PA: i cittadini e le imprese. I primi, dalla nascita dello stato moderno, erano sostanzialmente riconducibili a classi sociali ben definite, quali contadini, operai, impiegati, imprenditori, portatrici di bisogni e interessi abbastanza consolidati. La società moderna è indubbiamente meno rigida e ciascun cittadino manifesta una pluralità di esigenze diversificate e in costante mutamento. Anche il mondo delle imprese si è evoluto nel tempo e oggi, a fronte dell'imposizione fiscale che erode il loro utile d'esercizio, pretende legittimamente servizi di qualità, all'altezza dei profondi cambiamenti dell'economia e della società contemporanea, quali la rivoluzione digitale o la delocalizzazione della manifattura tradizionale. Da ultimo, il trasferimento di competenze e poteri da parte dello Stato a soggetti sovranazionali, ad esempio la Comunità Europea *in primis*, che garantiscono opportunità di crescita irrinunciabili, ma che impongono in cambio condizioni dei limiti di spesa e pressioni per gli assetti istituzionali dai quali non è possibile sottrarsi.

Tra i fattori interni che hanno contribuito al cambiamento citato in apertura, è possibile osservare, fra tutti, la necessità di professionalità sempre più elevate. A fronte di cambiamenti così radicali, una PA efficace deve oggi essere in grado di riconoscere i bisogni provenienti dall'utenza e conseguire le competenze necessarie per rispondere in maniera efficace, acquisendo queste competenze al proprio interno, mediante la formazione continua o all'esterno attraverso il reclutamento mirato. Pertanto, anche gli strumenti in uso alla PA devono adeguarsi alle mutate esigenze e le Amministrazioni Pubbliche stesse devono essere in grado di attuare un processo di trasformazione digitale finalizzato all'erogazione di servizi sempre più efficaci rivolgendo l'attenzione sui risultati e cioè sul miglioramento effettivamente percepito del servizio erogato. Infine, la razionalizzazione delle spese a fronte di bisogni sempre più articolati e compositi. Le crisi economiche, oggi accentuate anche dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19, il crescente debito pubblico, vincoli di finanza pubblica, sono tutti elementi che concorrono alla necessaria razionalizzazione delle risorse opposte però ad esigenze di specializzazione e professionalizzazione sempre più avanzate, necessarie per affrontare le sfide della società e dell'economia contemporanea.

La combinazione di tutti questi fattori ha modificato il fulcro del funzionamento della PA, spostandolo da una prospettiva esclusivamente interna, focalizzata sulla regolarità procedurale, ad una più aperta, concentrata sulla qualità del servizio e sugli impatti generati. Il solo rispetto delle regole, di per sé garanzia del servizio

pubblico, nel mondo contemporaneo non è più sufficiente. Risulta necessario che le PA adottino modelli gestionali e di valutazione della performance, in grado di garantire legalità e contrasto al verificarsi di fenomeni corruttivi, fornendo risposte rapide alle istanze degli utenti e impiegando risorse in modo appropriato.

Oggi, gli Organi di indirizzo politico e amministrativo di tutte le PA, sono tenuti a dichiarare gli obiettivi che intendono perseguire e a gestire in modo trasparente le azioni e le risorse che mettono in campo per realizzarle con una prospettiva strategica nuova da cui deriva il senso essenziale della valutazione della performance.

Dall'anno della sua emanazione, la legge sulla performance è stata modificata, da ultimo con il D. Lgs. 74/2017 che ha modificato il sistema di misurazione e valutazione della performance, ha incrementato la trasparenza dell'attività pubblica e introdotto novità all'interno del processo valutativo, rafforzando le fasi sull'ascolto dell'utenza prevedendo la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti al processo di valutazione.

Al fine di valutare la performance, l'Amministrazione Comunale adotta il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in funzione di quanto disposto e lo sottopone a periodica revisione ed aggiornamento. Il SMVP indirizza i comportamenti organizzativi ed individuali verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, mettendo in rilievo il contributo delle strutture organizzative (performance organizzativa) al raggiungimento delle finalità istituzionali e il contributo individuale (performance individuale) al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e di Ente. Nel corso del suo processo di aggiornamento, il SMVP sarà implementato con un modello di valutazione partecipativa conforme a quanto disposto dalle Linee Guida sulla "partecipazione valutativa nelle amministrazioni pubbliche" emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A causa del diffondersi dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid-19, nel corso dell'ultimo biennio è stato introdotto il regime di "Lavoro Agile", nel cui ambito è previsto che il lavoratore possa garantire la propria prestazione di lavoro non in presenza. Successivamente, il Lavoro Agile si è consolidato quale modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti dell'Ente. Ciò renderà necessaria, altresì, l'evoluzione del Sistema di Misurazione in uso, verso una rilevazione della performance in grado di valutare la capacità dell'Ente di garantire il mantenimento e il miglioramento del livello dei servizi rivolti alla cittadinanza in applicazione del nuovo modello organizzativo e il raggiungimento dei risultati individuali attesi in funzione delle attività svolte e dei comportamenti agiti.

Infine, il 5 agosto 2021 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Con tale provvedimento è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha sostanzialmente un duplice obiettivo: integrare gli atti di programmazione in una prospettiva strategica unitaria e orientare, in maniera ancora più marcata, i sistemi di programmazione e rendicontazione verso la misurazione degli *outcomes* e del valore pubblico generato. Dopo una prima analisi dei contenuti del costituito PIAO, finalizzata alla successiva applicazione, si è in attesa dell'emanazione dei relativi Decreti attuativi e delle Linee Guida Applicative Ministeriali. Nelle more dell'emanazione dei citati provvedimenti, che comporterà la revisione del Piano della Performance e dei documenti da esso previsti, la programmazione 2022-2024 è stata orientata alla definizione di obiettivi caratterizzati da particolare strategicità per l'Ente e corredati da Key Performance Indicator (KPI) che ne misurino l'effettivo impatto esterno.

Welfare integrativo

Il miglioramento del benessere, quale leva della qualità e sostenibilità dell'organizzazione, è presente nei contenuti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, laddove è prevista, in attuazione della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (Legge Rilancio), tra le varie misure, la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi nell'ambito del welfare aziendale.

Contestualmente, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta n° 282 del 15/03/2022, in merito alla promozione di azioni integrate di benessere rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, si è impegnata a dare seguito alla promozione di azioni integrate di benessere psicologico, fisico e organizzativo rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti e la messa in campo delle connesse attività.

Nella stessa direzione, relativamente alla necessità di investire nel benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, si pone il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale” siglato da Governo e sindacati (Cgil, Cisl e Uil) il 10 marzo 2021, con il quale si promuove la costruzione di una nuova Pubblica Amministrazione che si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, concordando, tra le varie misure, l’implementazione di forme e azioni di welfare contrattuale.

In coerenza, quindi, con gli indirizzi nazionali e le politiche promosse dall’Ente, si è dato seguito alla progettazione di due interventi di welfare integrativo, finalizzati ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nella fruizione di prestazioni in ambito sanitario, destinati l’uno al Comparto, l’altro alla Dirigenza.

Lo stanziamento di risorse previsto è il seguente:

| STANZIAMENTO A BILANCIO | set- dic 22 | 2023 | gen - ago 24 | TOTALE |
|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Dirigenza | 45.333,33 | 136.000,00 | 90.666,67 | 272.000,00 |
| Comparto | 41.666,67 | 125.000,00 | 83.333,33 | 250.000,00 |

IL DIRETTORE DI DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Dott.ssa Monica Mori
(Firmato digitalmente)

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 15 alla deliberazione n. 61
 del 28/07/2022 composto da pag. 7 - **MODIFICATO**
 Il Direttore di Direzione - Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 1.383.129.600,00 | 94.000.000,00 | 1.396.605.000,00 | 97.000.000,00 | 1.409.105.000,00 | 99.500.000,00 |
| 1010106 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 805.000.000,00 | 60.000.000,00 | 813.100.000,00 | 63.100.000,00 | 816.300.000,00 | 66.300.000,00 |
| 1010108 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 195.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 1010141 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 35.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 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 | 341.900.000,00 | 30.500.000,00 | 330.200.000,00 | 31.000.000,00 | 331.200.000,00 | 32.000.000,00 |
| 1010152 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1010153 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 2.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1010154 | IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010161 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010176 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 3.724.600,00 | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1010199 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1010405 | COMPARTICIPAZIONE IVA AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010406 | COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010499 | ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 20.740.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 |
| 1030101 | FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO | 20.740.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.403.899.600,00 | 94.000.000,00 | 1.419.635.000,00 | 97.000.000,00 | 1.438.135.000,00 | 99.500.000,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 658.986.070,00 | 230.188.040,00 | 537.004.070,00 | 179.807.200,00 | 225.692.050,00 | 142.245.180,00 |
| 2010101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 252.256.850,00 | 134.355.320,00 | 192.537.880,00 | 114.237.510,00 | 159.090.690,00 | 84.790.320,00 |
| 2010102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 406.729.220,00 | 95.832.720,00 | 344.466.190,00 | 65.569.690,00 | 66.601.360,00 | 57.454.860,00 |
| 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 | 541.500,00 | 396.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 |
| 2010201 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 541.500,00 | 396.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 23.794.780,00 | 23.788.780,00 | 22.838.000,00 | 22.832.000,00 | 22.838.000,00 | 22.832.000,00 |
| 2010301 | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE | 20.890.450,00 | 20.884.450,00 | 19.927.000,00 | 19.921.000,00 | 19.927.000,00 | 19.921.000,00 |
| 2010302 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 2.904.330,00 | 2.904.330,00 | 2.911.000,00 | 2.911.000,00 | 2.911.000,00 | 2.911.000,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 5.042.500,00 | 4.990.000,00 | 4.064.000,00 | 4.042.500,00 | 4.054.000,00 | 4.042.500,00 |
| 2010401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 5.042.500,00 | 4.990.000,00 | 4.064.000,00 | 4.042.500,00 | 4.054.000,00 | 4.042.500,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 12.312.310,00 | 12.242.310,00 | 11.106.370,00 | 11.086.370,00 | 6.868.060,00 | 6.848.060,00 |
| 2010501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 11.857.310,00 | 11.787.310,00 | 10.651.370,00 | 10.631.370,00 | 6.413.060,00 | 6.393.060,00 |
| 2010502 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 700.677.160,00 | 271.605.130,00 | 575.447.440,00 | 218.059.070,00 | 259.887.110,00 | 176.258.740,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 624.636.650,00 | 0,00 | 758.198.060,00 | 0,00 | 379.343.030,00 | 0,00 |
| 3010100 | VENDITA DI BENI | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 26.583.000,00 | 0,00 |
| 3010200 | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI | 391.912.710,00 | 0,00 | 514.484.660,00 | 0,00 | 103.835.870,00 | 0,00 |
| 3010300 | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 232.640.940,00 | 0,00 | 243.630.400,00 | 0,00 | 248.924.160,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 224.950.240,00 | 0,00 | 263.400.000,00 | 0,00 | 263.400.000,00 | 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 | 221.390.000,00 | 0,00 | 261.390.000,00 | 0,00 | 261.390.000,00 | 0,00 |
| 3020300 | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 3.560.240,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 15.390.930,00 | 0,00 | 15.390.930,00 | 0,00 | 15.437.630,00 | 0,00 |
| 3030200 | INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE | 14.939.470,00 | 0,00 | 14.939.470,00 | 0,00 | 14.986.170,00 | 0,00 |
| 3030300 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 451.460,00 | 0,00 | 451.460,00 | 0,00 | 451.460,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 80.500.840,00 | 8.000.000,00 | 181.200.840,00 | 113.000.000,00 | 137.700.840,00 | 48.000.000,00 |
| 3040200 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI | 72.500.840,00 | 0,00 | 181.200.840,00 | 113.000.000,00 | 137.700.840,00 | 48.000.000,00 |
| 3049900 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 263.836.200,00 | 49.794.000,00 | 204.016.160,00 | 43.040.000,00 | 145.684.200,00 | 43.040.000,00 |
| 3050100 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | RIMBORSI IN ENTRATA | 127.119.460,00 | 44.494.000,00 | 104.199.960,00 | 37.740.000,00 | 97.465.880,00 | 37.740.000,00 |
| 3059900 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 136.701.740,00 | 5.300.000,00 | 99.801.200,00 | 5.300.000,00 | 48.203.320,00 | 5.300.000,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 1.209.314.860,00 | 57.794.000,00 | 1.422.205.990,00 | 156.040.000,00 | 941.565.700,00 | 91.040.000,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4010100 | IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 2.864.781.258,02 | 2.864.781.258,02 | 1.963.491.189,30 | 1.963.491.189,30 | 348.498.229,87 | 348.498.229,87 |
| 4020100 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2.755.506.962,40 | 2.755.506.962,40 | 1.922.819.189,30 | 1.922.819.189,30 | 307.953.229,87 | 307.953.229,87 |
| 4020200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 4020300 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE | 102.409.155,68 | 102.409.155,68 | 37.966.000,00 | 37.966.000,00 | 38.430.000,00 | 38.430.000,00 |
| 4020400 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2.395.599,03 | 2.395.599,03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4020500 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 1.969.540,91 | 1.969.540,91 | 606.000,00 | 606.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 373.462.784,28 | 373.462.784,28 | 2.427.822.294,47 | 2.427.822.294,47 | 4.255.354.649,00 | 4.255.354.649,00 |
| 4040100 | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 279.121.407,28 | 279.121.407,28 | 2.341.842.294,47 | 2.341.842.294,47 | 4.244.554.649,00 | 4.244.554.649,00 |
| 4040200 | CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI | 83.653.555,00 | 83.653.555,00 | 77.680.000,00 | 77.680.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 4040300 | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | 10.687.822,00 | 10.687.822,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 110.234.142,40 | 10.631.142,40 | 105.403.500,00 | 7.081.000,00 | 105.403.500,00 | 7.081.000,00 |
| 4050100 | PERMESSI DI COSTRUIRE | 101.268.000,00 | 1.665.000,00 | 99.987.500,00 | 1.665.000,00 | 99.987.500,00 | 1.665.000,00 |
| 4050300 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4050400 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 8.566.142,40 | 8.566.142,40 | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 3.348.558.184,70 | 3.248.955.184,70 | 4.496.796.983,77 | 4.398.474.483,77 | 4.709.336.378,87 | 4.611.013.878,87 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010100 | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 5031400 | RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 811.120.706,25 | 811.120.706,25 | 133.681.837,61 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | 79.601.929,37 |
| 6030100 | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 811.120.706,25 | 811.120.706,25 | 133.681.837,61 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | 79.601.929,37 |
| 6040000 | Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040200 | ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 811.120.706,25 | 811.120.706,25 | 133.681.837,61 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | 79.601.929,37 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 7010000 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 7010100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 337.897.100,00 | 0,00 | 277.095.100,00 | 0,00 | 237.095.100,00 | 0,00 |
| 9010100 | ALTRE RITENUTE | 123.000.000,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 164.872.100,00 | 0,00 | 164.720.100,00 | 0,00 | 164.720.100,00 | 0,00 |
| 9010300 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 48.915.000,00 | 0,00 | 48.265.000,00 | 0,00 | 48.265.000,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 40.420.660,00 | 0,00 | 38.652.660,00 | 0,00 | 38.602.660,00 | 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 | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 | 0,00 |
| 9020300 | TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 11.748.660,00 | 0,00 | 10.590.660,00 | 0,00 | 10.540.660,00 | 0,00 |
| 9020400 | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI | 12.655.000,00 | 0,00 | 12.655.000,00 | 0,00 | 12.655.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI | 10.110.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 3.306.000,00 | 0,00 | 3.306.000,00 | 0,00 | 3.306.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 378.317.760,00 | 0,00 | 315.747.760,00 | 0,00 | 275.697.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 8.861.888.270,95 | 5.293.475.020,95 | 9.373.515.011,38 | 5.813.255.391,38 | 8.714.223.878,24 | 5.867.414.548,24 |

Il Direttore di Direzione Bilancio e Partecipate
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 19.587.516,00 | 2.105.439,00 | 14.490.460,00 | 853.720,00 | 381.440,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 37.432.075,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 4.554.680,00 | 330.787,00 | 2.113.810,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013.277,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 20.932.241,00 | 1.988.077,00 | 24.612.710,00 | 522.500,00 | 4.641.300,00 | 0,00 | 300.000,00 | 17.458.540,00 | 70.455.368,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.583.462,00 | 637.492,00 | 16.288.670,00 | 8.101.500,00 | 820.900,00 | 0,00 | 12.896.000,00 | 0,00 | 46.328.024,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.622.514,00 | 8.715.781,00 | 2.361.120,00 | 7.000,00 | 5.554.560,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.268.975,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 16.140.779,00 | 1.395.769,00 | 3.757.650,00 | 0,00 | 1.388.150,00 | 0,00 | 40.000,00 | 52.500,00 | 22.774.848,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 17.799.216,00 | 1.370.688,00 | 9.868.676,22 | 5.000,00 | 129.610,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 29.183.190,22 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 7.907.301,00 | 629.741,00 | 5.824.590,00 | 100.000,00 | 570.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.031.962,00 |
| 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 | 135.021.691,65 | 992.836,00 | 12.049.020,00 | 8.000,00 | 82.550,00 | 0,00 | 1.196.610,00 | 29.191.298,00 | 178.542.005,65 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.483.506,00 | 1.033.763,00 | 8.769.843,00 | 20.000,00 | 1.440,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.323.552,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 243.632.906,65 | 19.200.373,00 | 100.136.549,22 | 9.631.720,00 | 13.570.280,00 | 0,00 | 14.479.110,00 | 46.702.338,00 | 447.353.276,87 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 2.354.339,00 | 187.396,00 | 0,00 | 0,00 | 164.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706.315,00 |
| 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 | 2.354.339,00 | 187.396,00 | 0,00 | 0,00 | 164.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706.315,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 102.539.206,55 | 8.879.412,51 | 43.848.600,00 | 0,00 | 630.260,00 | 0,00 | 400.000,00 | 5.000,00 | 156.302.479,06 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 2.226.550,00 | 202.405,00 | 493.400,00 | 0,00 | 20.680,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.003.035,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 104.765.756,55 | 9.081.817,51 | 44.342.000,00 | 0,00 | 650.940,00 | 0,00 | 400.000,00 | 65.000,00 | 159.305.514,06 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 82.375.579,00 | 6.113.979,00 | 46.264.466,67 | 0,00 | 2.039.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 136.803.524,67 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 15.532.765,00 | 1.335.281,00 | 40.797.073,81 | 6.632.310,00 | 7.172.360,00 | 0,00 | 200.500,00 | 17.000,00 | 71.687.289,81 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 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 | 1.859.631,00 | 139.254,00 | 47.331.744,76 | 32.112.460,00 | 7.160,00 | 0,00 | 116.750,00 | 0,00 | 81.566.999,76 |
| 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 | 99.767.975,00 | 7.588.514,00 | 134.413.285,24 | 38.791.770,00 | 9.219.020,00 | 0,00 | 327.250,00 | 17.000,00 | 290.124.814,24 |
| 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 | 28.100.328,00 | 1.250.605,00 | 39.963.074,03 | 16.792.350,00 | 8.462.200,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 95.028.447,03 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 28.100.328,00 | 1.250.605,00 | 39.963.074,03 | 16.792.350,00 | 8.462.200,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 95.028.447,03 |

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano, è conservata negli Archivi del Comune di Milano.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.416.580,00 | 131.021,00 | 13.402.310,00 | 1.200.000,00 | 1.549.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.699.431,00 |
| 02 | GIOVANI | 327.289,00 | 53.836,00 | 2.139.835,08 | 2.518.433,51 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.054.393,59 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.743.869,00 | 184.857,00 | 15.542.145,08 | 3.718.433,51 | 1.549.520,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 22.753.824,59 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 669.283,00 | 55.552,00 | 1.125.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.005,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 669.283,00 | 55.552,00 | 1.125.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.005,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 12.779.062,00 | 1.146.811,00 | 10.763.090,00 | 387.000,00 | 452.120,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 25.734.083,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4.391.026,00 | 1.752.732,00 | 41.021.580,00 | 36.727.610,00 | 6.767.530,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 25.000,00 | 92.710.478,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 17.170.088,00 | 2.899.543,00 | 51.784.670,00 | 37.114.610,00 | 7.219.650,00 | 0,00 | 2.231.000,00 | 25.000,00 | 118.444.561,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.010,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.858.067,00 | 463.062,00 | 51.048.279,65 | 1.138.530,00 | 3.954.150,00 | 0,00 | 28.410,00 | 4.000,00 | 61.494.498,65 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 285.438.790,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.442.030,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 199.733,00 | 18.395,00 | 2.617.390,00 | 0,00 | 1.855.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691.088,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 2.052.500,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.086.250,00 |
| 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.338.111,58 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.574.111,58 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.057.800,00 | 481.457,00 | 345.495.071,23 | 2.977.480,00 | 6.322.970,00 | 0,00 | 38.410,00 | 4.000,00 | 360.377.188,23 |
| 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 | 911.407,00 | 97.307,00 | 876.518.840,00 | 1.030.350,00 | 38.938.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.496.584,00 |
| 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 | 11.630.258,00 | 994.628,00 | 80.380.850,00 | 1.718.000,00 | 28.860.290,00 | 0,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 123.804.026,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 12.541.665,00 | 1.091.935,00 | 956.899.690,00 | 2.748.350,00 | 67.798.970,00 | 0,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 1.041.300.610,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.323.941,00 | 108.250,00 | 836.650,00 | 0,00 | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.313.081,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.323.941,00 | 108.250,00 | 836.650,00 | 0,00 | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.313.081,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 56.966.187,00 | 982.655,00 | 150.025.052,43 | 14.742.216,69 | 1.006.180,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 223.850.291,12 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 5.876.877,00 | 511.283,00 | 63.091.890,00 | 11.056.950,71 | 637.660,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81.175.660,71 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.457.447,00 | 113.860,00 | 50.473.370,00 | 7.192.150,00 | 650.160,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 59.956.987,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 6.416.559,81 | 599.365,40 | 50.823.498,63 | 40.602.808,52 | 246.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.688.312,36 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 27.272.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.337.299,35 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 3.187.551,00 | 293.422,00 | 13.062.167,93 | 5.933.111,69 | 172.940,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 22.654.192,62 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 488.790,00 | 462.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.290,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 8.123.549,00 | 922.264,00 | 10.916.960,00 | 0,00 | 1.950.850,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 21.993.623,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 82.028.170,81 | 3.422.849,40 | 340.060.228,99 | 107.262.036,96 | 4.663.870,00 | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 537.721.156,16 |
| 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 | 1.792.030,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.862.030,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 1.792.030,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.862.030,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 992.139,00 | 140.787,00 | 3.948.590,08 | 6.378.301,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.455,16 | 11.990.272,88 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 3.348.155,00 | 287.559,00 | 1.922.100,00 | 1.938.000,00 | 222.040,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.725.854,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.943.860,00 | 167.497,00 | 1.298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.957,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 6.284.154,00 | 595.843,00 | 7.969.290,08 | 8.986.301,64 | 222.040,00 | 0,00 | 8.000,00 | 530.455,16 | 24.596.083,88 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 10.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.617.781,00 | 579.220,00 | 10.517.610,00 | 903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.623.611,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.996.339,00 | 161.528,00 | 1.088.350,00 | 1.523.474,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.769.691,61 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8.624.120,00 | 740.748,00 | 11.905.960,00 | 2.426.474,61 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 23.703.302,61 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 139.011,00 | 11.248,00 | 762.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.559,00 |
| 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 | 139.011,00 | 11.248,00 | 762.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.559,00 |
| 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| | 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 | 3.153.611,00 | 225.772,00 | 9.167.367,84 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351.750,84 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 3.153.611,00 | 225.772,00 | 9.167.367,84 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.351.750,84 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000.000,00 | 323.000.000,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011.230,00 | 5.011.230,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.011.230,00 | 346.011.230,00 |
| 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 | 617.357.018,01 | 47.126.759,91 | 2.062.195.481,71 | 231.344.526,72 | 119.878.280,00 | 0,00 | 17.868.660,00 | 393.975.023,16 | 3.489.745.749,51 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 3.847.103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 19.739.121,17 | 0,00 | 0,00 | 814.761,82 | 20.553.882,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 20.394.755,37 | 0,00 | 0,00 | 12.913.547,34 | 33.308.302,71 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 4.297.604,55 | 0,00 | 0,00 | 2.888.179,47 | 7.185.784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 156.030.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.030.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,00 | 186.703.609,02 | 0,00 | 0,00 | 144.998.260,39 | 331.701.869,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 428.870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 140.324.331,49 | 0,00 | 0,00 | 88.828.269,00 | 229.152.600,49 | 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 | 2.608.541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608.541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 534.374.625,30 | 0,00 | 0,00 | 250.443.018,02 | 784.817.643,32 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 4.279.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.409,35 | 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 | 4.279.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.634.297,88 | 0,00 | 0,00 | 75.765,39 | 2.710.063,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 4.467.682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467.682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 7.101.980,58 | 0,00 | 0,00 | 75.765,39 | 7.177.745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 56.536.063,59 | 0,00 | 0,00 | 22.765.567,39 | 79.301.630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 241.874.883,85 | 1.500.000,00 | 0,00 | 101.394.967,32 | 344.769.851,17 | 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 | 298.410.947,44 | 1.500.000,00 | 0,00 | 124.160.534,71 | 424.071.482,15 | 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 | 65.637.082,18 | 3.860.000,00 | 0,00 | 66.026.778,02 | 135.523.860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 45.996.714,26 | 14.568.382,64 | 0,00 | 9.617.459,87 | 70.182.556,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 111.633.796,44 | 18.428.382,64 | 0,00 | 75.644.237,89 | 205.706.416,97 | 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 2022

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 45.387.029,83 | 11.200.000,00 | 0,00 | 63.710.712,87 | 120.297.742,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 1.288.152,46 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 2.338.152,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 46.675.182,29 | 11.200.000,00 | 0,00 | 64.760.712,87 | 122.635.895,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 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 7 - TURISMO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 96.518.544,71 | 1.800.000,00 | 0,00 | 37.176.946,80 | 135.495.491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 277.278.203,45 | 5.447.555,00 | 0,00 | 195.681.957,45 | 478.407.715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 373.796.748,16 | 7.247.555,00 | 0,00 | 232.858.904,25 | 613.903.207,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 32.161.269,43 | 18.980.000,00 | 0,00 | 20.350.000,00 | 71.491.269,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 80.643.739,75 | 50.500,00 | 0,00 | 46.902.412,04 | 127.596.651,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 13.807.952,22 | 0,00 | 0,00 | 17.800.000,00 | 31.607.952,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 20.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 14.278.537,74 | 0,00 | 0,00 | 14.278.537,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 126.932.961,40 | 33.679.037,74 | 0,00 | 91.852.412,04 | 252.464.411,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 22.422.240,00 | 0,00 | 0,00 | 22.422.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 1.088.145.254,15 | 273.064.272,94 | 0,00 | 881.602.929,54 | 2.242.812.456,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 388.994.469,56 | 4.142.280,63 | 0,00 | 204.860.677,51 | 597.997.427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 1.477.139.723,71 | 299.628.793,57 | 0,00 | 1.086.463.607,05 | 2.863.232.124,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 4.998.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 798.097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 5.796.920,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796.920,94 | 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 2022

| 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 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 43.422.718,42 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 55.422.718,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 1.887.920,52 | 1.735.978,22 | 0,00 | 0,00 | 3.623.898,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 7.298.333,35 | 0,00 | 0,00 | 2.495.000,00 | 9.793.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 5.502.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502.533,21 | 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 | 18.348.697,76 | 0,00 | 0,00 | 49.174.905,00 | 67.523.602,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 28.984.721,73 | 0,00 | 0,00 | 25.495.391,56 | 54.480.113,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 105.504.924,99 | 1.785.978,22 | 0,00 | 89.165.296,56 | 196.456.199,77 | 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 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 766.416,61 | 8.965.266,66 | 0,00 | 0,00 | 9.731.683,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,00 | 4.744.587,32 | 17.367.588,40 | 0,00 | 830.650,98 | 22.942.826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 284.659,95 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.659,95 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.795.663,88 | 26.427.855,06 | 0,00 | 830.650,98 | 33.054.169,92 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 411.619,04 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 911.619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 456.619,04 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 956.619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 130.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.547,38 | 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 130.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDI ENERGETICHE | 0,00 | 3.264.865,87 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 4.089.865,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 3.264.865,87 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 4.089.865,87 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 3.102.524.152,99 | 400.397.602,23 | 0,00 | 2.017.080.139,76 | 5.520.001.894,98 | 2.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.002.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 251.130,00 | 0,00 | 625.950,00 | 0,00 | 0,00 | 877.080,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1.471.660,00 | 0,00 | 2.554.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026.040,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.245.410,00 | 0,00 | 7.261.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.506.560,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 439.910,00 | 0,00 | 1.945.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385.720,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 60.460,00 | 0,00 | 118.810,00 | 0,00 | 0,00 | 179.270,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 330.360,00 | 0,00 | 346.570,00 | 0,00 | 0,00 | 676.930,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 69.200,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 75.840,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 4.870.100,00 | 0,00 | 12.859.310,00 | 0,00 | 0,00 | 17.729.410,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 50.540,00 | 0,00 | 252.780,00 | 0,00 | 0,00 | 303.320,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 50.540,00 | 0,00 | 252.780,00 | 0,00 | 0,00 | 303.320,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 357.230,00 | 0,00 | 396.930,00 | 0,00 | 0,00 | 754.160,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 357.230,00 | 0,00 | 420.930,00 | 0,00 | 0,00 | 778.160,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 613.750,00 | 0,00 | 3.133.530,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747.280,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 2.957.190,00 | 0,00 | 11.362.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.319.790,00 |
| 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 | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 3.576.960,00 | 0,00 | 14.496.130,00 | 0,00 | 0,00 | 18.073.090,00 |
| 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 | 4.751.990,00 | 0,00 | 6.116.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868.640,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 4.751.990,00 | 0,00 | 6.116.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868.640,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.096.620,00 | 0,00 | 808.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904.940,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.096.620,00 | 0,00 | 808.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904.940,00 |
| 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 | 320.340,00 | 0,00 | 247.260,00 | 0,00 | 0,00 | 567.600,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.462.760,00 | 0,00 | 7.695.510,00 | 0,00 | 0,00 | 11.158.270,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 3.783.100,00 | 0,00 | 7.942.770,00 | 0,00 | 0,00 | 11.725.870,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 599.920,00 | 0,00 | 0,00 | 599.920,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.438.130,00 | 0,00 | 3.393.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831.970,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 102.420,00 | 0,00 | 0,00 | 102.420,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.308.880,00 | 0,00 | 2.039.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348.480,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3.747.010,00 | 0,00 | 6.135.780,00 | 0,00 | 0,00 | 9.882.790,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 16.900.980,00 | 0,00 | 52.319.640,00 | 0,00 | 0,00 | 69.220.620,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 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 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 15.211.140,00 | 0,00 | 21.771.310,00 | 0,00 | 0,00 | 36.982.450,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 32.112.120,00 | 0,00 | 74.090.950,00 | 0,00 | 0,00 | 106.203.070,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 28.460,00 | 0,00 | 49.410,00 | 0,00 | 0,00 | 77.870,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 28.460,00 | 0,00 | 49.410,00 | 0,00 | 0,00 | 77.870,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 417.020,00 | 0,00 | 1.058.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.890,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 270.840,00 | 0,00 | 996.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.930,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 414.650,00 | 0,00 | 912.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.180,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 204.900,00 | 0,00 | 250.980,00 | 0,00 | 0,00 | 455.880,00 |
| 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 | 59.930,00 | 0,00 | 498.120,00 | 0,00 | 0,00 | 558.050,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.056.000,00 | 0,00 | 1.331.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387.700,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 2.423.340,00 | 0,00 | 5.048.290,00 | 0,00 | 0,00 | 7.471.630,00 |
| 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 105.390,00 | 0,00 | 226.620,00 | 0,00 | 0,00 | 332.010,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 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 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 105.390,00 | 0,00 | 226.620,00 | 0,00 | 0,00 | 332.010,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 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 |
| | 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 | 56.902.860,00 | 0,00 | 128.447.940,00 | 0,00 | 0,00 | 185.350.800,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 337.897.100,00 | 40.420.660,00 | 378.317.760,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 337.897.100,00 | 40.420.660,00 | 378.317.760,00 |
| | Totale macroaggregati | 337.897.100,00 | 40.420.660,00 | 378.317.760,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 18.606.720,00 | 2.108.770,00 | 13.584.350,00 | 758.490,00 | 370.980,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 35.442.510,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 3.383.770,00 | 312.500,00 | 2.093.260,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805.930,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 18.777.980,00 | 1.981.080,00 | 21.293.630,00 | 522.500,00 | 5.304.340,00 | 0,00 | 300.000,00 | 14.194.060,00 | 62.373.590,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.157.150,00 | 634.880,00 | 19.197.840,00 | 8.101.700,00 | 620.920,00 | 0,00 | 2.884.000,00 | 0,00 | 38.596.490,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.654.560,00 | 8.714.380,00 | 2.325.050,00 | 7.000,00 | 5.649.940,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.358.930,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 15.846.190,00 | 1.391.360,00 | 3.434.480,00 | 0,00 | 1.402.300,00 | 0,00 | 30.000,00 | 52.500,00 | 22.156.830,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 16.504.160,00 | 1.382.450,00 | 6.043.380,00 | 5.000,00 | 131.160,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.076.150,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 6.855.380,00 | 617.290,00 | 5.604.460,00 | 96.000,00 | 577.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.751.090,00 |
| 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 | 143.298.290,00 | 964.670,00 | 11.805.970,00 | 8.000,00 | 83.490,00 | 0,00 | 1.196.610,00 | 27.476.998,00 | 184.834.028,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.544.960,00 | 1.037.930,00 | 8.391.220,00 | 74.000,00 | 1.460,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.064.570,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 244.629.160,00 | 19.145.310,00 | 93.773.640,00 | 9.589.090,00 | 14.142.550,00 | 0,00 | 4.456.810,00 | 41.723.558,00 | 427.460.118,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 2.238.780,00 | 158.740,00 | 0,00 | 0,00 | 166.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.750,00 |
| 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 | 2.238.780,00 | 158.740,00 | 0,00 | 0,00 | 166.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.750,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 106.586.900,00 | 8.964.630,00 | 38.608.110,00 | 0,00 | 637.120,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.000,00 | 155.401.760,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 2.151.010,00 | 196.600,00 | 493.600,00 | 0,00 | 20.940,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.922.150,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 108.737.910,00 | 9.161.230,00 | 39.101.710,00 | 0,00 | 658.060,00 | 0,00 | 600.000,00 | 65.000,00 | 158.323.910,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 81.621.570,00 | 6.288.110,00 | 30.582.900,00 | 0,00 | 2.093.590,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 120.596.170,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 15.727.840,00 | 1.354.700,00 | 32.724.480,00 | 6.199.410,00 | 7.243.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 17.000,00 | 63.445.430,00 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 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 | 1.659.500,00 | 138.680,00 | 44.669.850,00 | 33.323.300,00 | 7.250,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 79.882.580,00 |
| 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 | 99.008.910,00 | 7.781.490,00 | 107.997.230,00 | 39.569.710,00 | 9.343.840,00 | 0,00 | 273.000,00 | 17.000,00 | 263.991.180,00 |
| 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 | 27.072.520,00 | 1.199.670,00 | 39.463.940,00 | 10.565.530,00 | 8.564.360,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 87.325.910,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 27.072.520,00 | 1.199.670,00 | 39.463.940,00 | 10.565.530,00 | 8.564.360,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 87.325.910,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.368.010,00 | 130.480,00 | 13.020.040,00 | 0,00 | 1.565.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.084.410,00 |
| 02 | GIOVANI | 645.680,00 | 53.610,00 | 2.284.470,00 | 2.474.163,51 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.472.923,51 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 2.013.690,00 | 184.090,00 | 15.304.510,00 | 2.474.163,51 | 1.565.880,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.557.333,51 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 643.970,00 | 55.330,00 | 1.502.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.610,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 643.970,00 | 55.330,00 | 1.502.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.610,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 12.347.130,00 | 1.139.130,00 | 9.780.520,00 | 447.000,00 | 451.510,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 24.230.790,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4.568.940,00 | 1.825.980,00 | 40.053.570,00 | 35.357.450,00 | 6.906.300,00 | 0,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 89.312.240,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 16.916.070,00 | 2.965.110,00 | 49.834.090,00 | 35.804.450,00 | 7.357.810,00 | 0,00 | 615.500,00 | 50.000,00 | 113.543.030,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.190,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.833.470,00 | 461.170,00 | 42.022.190,00 | 756.800,00 | 4.004.180,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 52.081.810,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 287.895.000,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.897.310,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 181.490,00 | 18.320,00 | 2.729.390,00 | 0,00 | 1.874.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.803.870,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.083.750,00 |
| 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.348.080,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.080,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.014.960,00 | 479.490,00 | 339.044.660,00 | 2.509.750,00 | 6.397.350,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 353.460.210,00 |
| 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 | 914.040,00 | 84.960,00 | 887.874.510,00 | 1.270.350,00 | 39.498.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.642.570,00 |
| 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 | 11.007.160,00 | 980.590,00 | 74.141.850,00 | 3.000,00 | 29.199.640,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 115.549.240,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 11.921.200,00 | 1.065.550,00 | 962.016.360,00 | 1.273.350,00 | 68.698.350,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 1.045.191.810,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.190.880,00 | 107.810,00 | 841.650,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.184.840,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.190.880,00 | 107.810,00 | 841.650,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.184.840,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 57.561.590,00 | 1.078.220,00 | 114.442.600,00 | 9.164.500,00 | 1.032.080,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 183.406.990,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 5.534.670,00 | 509.190,00 | 53.591.180,00 | 7.391.500,00 | 646.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.673.530,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.390.070,00 | 108.420,00 | 37.431.520,00 | 5.760.650,00 | 659.480,00 | 0,00 | 71.250,00 | 0,00 | 45.421.390,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 6.421.560,00 | 540.940,00 | 34.424.760,00 | 36.001.480,00 | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.638.750,00 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 9.979.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.019.540,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 3.354.060,00 | 292.220,00 | 11.494.646,49 | 4.200.050,00 | 178.200,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.539.176,49 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 447.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.820,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 8.570.260,00 | 920.210,00 | 9.981.230,00 | 4.000,00 | 1.971.540,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 21.527.240,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 82.832.210,00 | 3.449.200,00 | 262.600.436,49 | 72.949.040,00 | 4.738.300,00 | 0,00 | 299.250,00 | 0,00 | 426.868.436,49 |
| 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 | 1.817.630,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.887.630,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 1.817.630,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.887.630,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1.657.960,00 | 140.210,00 | 2.827.973,13 | 4.538.462,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.164.605,16 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 3.215.030,00 | 281.400,00 | 1.797.920,00 | 1.568.790,00 | 224.630,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.095.770,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.831.160,00 | 166.820,00 | 1.397.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.750,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 6.704.150,00 | 588.430,00 | 6.823.663,13 | 6.307.252,03 | 224.630,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.656.125,16 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.915.470,00 | 576.850,00 | 9.540.830,00 | 903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 17.942.150,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.200.390,00 | 98.330,00 | 628.200,00 | 412.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339.450,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8.115.860,00 | 675.180,00 | 10.469.030,00 | 1.315.530,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.581.600,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 138.660,00 | 11.200,00 | 515.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.160,00 |
| 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 | 138.660,00 | 11.200,00 | 515.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.160,00 |
| 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 | 4.601.140,00 | 312.070,00 | 7.690.930,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.409.140,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 4.601.140,00 | 312.070,00 | 7.690.930,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.409.140,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.011.230,00 | 6.011.230,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.111.230,00 | 353.111.230,00 |
| 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 | 621.780.070,00 | 47.339.900,00 | 1.938.797.089,62 | 183.222.865,54 | 121.891.860,00 | 0,00 | 6.360.450,00 | 395.590.788,00 | 3.314.983.023,16 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 13.604.991,09 | 0,00 | 0,00 | 279.471,37 | 13.884.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 27.575.834,66 | 0,00 | 0,00 | 19.633.712,68 | 47.209.547,34 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 3.020.832,14 | 0,00 | 0,00 | 1.417.347,33 | 4.438.179,47 | 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 | 94.166.144,30 | 0,00 | 0,00 | 188.658.902,35 | 282.825.046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 121.348.010,63 | 0,00 | 0,00 | 69.034.588,37 | 190.382.599,00 | 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 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 263.595.812,82 | 0,00 | 0,00 | 279.024.022,10 | 542.619.834,92 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.574.941,76 | 0,00 | 0,00 | 10.823,63 | 2.585.765,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 2.724.941,76 | 0,00 | 0,00 | 10.823,63 | 2.735.765,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 16.183.651,12 | 0,00 | 0,00 | 52.215.567,39 | 68.399.218,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 73.487.679,13 | 1.500.000,00 | 0,00 | 77.650.705,49 | 152.638.384,62 | 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 | 89.671.330,25 | 1.500.000,00 | 0,00 | 129.866.272,88 | 221.037.603,13 | 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 | 60.296.507,74 | 3.660.000,00 | 0,00 | 42.428.070,28 | 106.384.578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 11.878.068,57 | 5.568.173,48 | 0,00 | 211.640.000,00 | 229.086.242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 72.174.576,31 | 9.228.173,48 | 0,00 | 254.068.070,28 | 335.470.820,07 | 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 2023

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 28.500.712,87 | 3.700.000,00 | 0,00 | 50.810.000,00 | 83.010.712,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 1.519.548,34 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.219.548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 30.020.261,21 | 3.700.000,00 | 0,00 | 51.510.000,00 | 85.230.261,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 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 7 - TURISMO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 52.953.022,33 | 0,00 | 0,00 | 38.684.687,47 | 91.637.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 118.118.602,82 | 1.148.955,00 | 0,00 | 239.610.858,00 | 358.878.415,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 171.071.625,15 | 1.148.955,00 | 0,00 | 278.295.545,47 | 450.516.125,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 8.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750.000,00 | 55.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 53.738.512,04 | 0,00 | 0,00 | 51.973.833,00 | 105.712.345,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.331.674,47 | 31.431.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 6.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | 30.365.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 72.403.512,04 | 6.370.000,00 | 0,00 | 150.355.507,47 | 229.129.019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 403.575.847,59 | 284.365.950,00 | 0,00 | 3.327.964.257,66 | 4.015.906.055,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 159.441.272,12 | 2.000.000,00 | 0,00 | 351.003.982,39 | 512.445.254,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 563.017.119,71 | 286.365.950,00 | 0,00 | 3.678.968.240,05 | 4.528.351.309,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 3.709.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709.200,00 | 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 | 4.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.200,00 | 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 2023

| 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 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 14.133.122,73 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 21.633.122,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 210.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 3.164.130,23 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 7.164.130,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 1.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.000,00 | 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 SOCIOSANITARI E SOCIALI | 0,00 | 34.602.405,00 | 0,00 | 0,00 | 22.937.500,00 | 57.539.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 24.276.348,37 | 0,00 | 0,00 | 18.740.399,91 | 43.016.748,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 78.111.006,33 | 1.550.000,00 | 0,00 | 53.177.899,91 | 132.838.906,24 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 8.251.330,00 | 0,00 | 0,00 | 8.251.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,00 | 1.663.500,18 | 6.745.650,98 | 0,00 | 1.375.000,00 | 9.784.151,16 | 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 | 1.663.500,18 | 14.996.980,98 | 0,00 | 1.375.000,00 | 18.035.481,16 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 389.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 1.030.134,13 | 0,00 | 0,00 | 14.275.000,00 | 15.305.134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 1.030.134,13 | 0,00 | 0,00 | 14.275.000,00 | 15.305.134,13 | 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 | 1.351.297.519,89 | 324.860.059,46 | 0,00 | 4.890.926.381,79 | 6.567.083.961,14 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 261.820,00 | 0,00 | 617.410,00 | 0,00 | 0,00 | 879.230,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1.533.790,00 | 0,00 | 6.353.060,00 | 0,00 | 0,00 | 7.886.850,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.340.990,00 | 0,00 | 7.181.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.522.590,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 458.640,00 | 0,00 | 1.922.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381.380,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 63.030,00 | 0,00 | 117.310,00 | 0,00 | 0,00 | 180.340,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 344.420,00 | 0,00 | 342.740,00 | 0,00 | 0,00 | 687.160,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 72.150,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 78.700,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5.076.890,00 | 0,00 | 16.541.410,00 | 0,00 | 0,00 | 21.618.300,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 52.690,00 | 0,00 | 249.770,00 | 0,00 | 0,00 | 302.460,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 52.690,00 | 0,00 | 249.770,00 | 0,00 | 0,00 | 302.460,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 372.440,00 | 0,00 | 391.550,00 | 0,00 | 0,00 | 763.990,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 23.670,00 | 0,00 | 0,00 | 23.670,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 372.440,00 | 0,00 | 415.220,00 | 0,00 | 0,00 | 787.660,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 639.880,00 | 0,00 | 3.120.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760.820,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3.083.070,00 | 0,00 | 11.134.350,00 | 0,00 | 0,00 | 14.217.420,00 |
| 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 | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 3.729.230,00 | 0,00 | 14.255.290,00 | 0,00 | 0,00 | 17.984.520,00 |
| 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 | 4.954.810,00 | 0,00 | 6.036.230,00 | 0,00 | 0,00 | 10.991.040,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 4.954.810,00 | 0,00 | 6.036.230,00 | 0,00 | 0,00 | 10.991.040,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.143.280,00 | 0,00 | 797.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.960,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.143.280,00 | 0,00 | 797.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.960,00 |
| 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 | 333.980,00 | 0,00 | 243.880,00 | 0,00 | 0,00 | 577.860,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.610.180,00 | 0,00 | 7.596.470,00 | 0,00 | 0,00 | 11.206.650,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 3.944.160,00 | 0,00 | 7.840.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.784.510,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 591.730,00 | 0,00 | 0,00 | 591.730,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.541.920,00 | 0,00 | 3.355.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.897.520,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 101.020,00 | 0,00 | 0,00 | 101.020,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.364.600,00 | 0,00 | 2.011.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.350,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PICCOLI COMUNI QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3.906.520,00 | 0,00 | 6.060.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.966.620,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 17.620.460,00 | 0,00 | 51.587.510,00 | 0,00 | 0,00 | 69.207.970,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 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 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 15.858.680,00 | 0,00 | 21.477.310,00 | 0,00 | 0,00 | 37.335.990,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 33.479.140,00 | 0,00 | 73.064.820,00 | 0,00 | 0,00 | 106.543.960,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 29.670,00 | 0,00 | 48.730,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 29.670,00 | 0,00 | 48.730,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 434.780,00 | 0,00 | 1.055.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.450,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 282.370,00 | 0,00 | 987.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.120,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 432.300,00 | 0,00 | 907.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.920,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 213.630,00 | 0,00 | 249.830,00 | 0,00 | 0,00 | 463.460,00 |
| 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 | 62.480,00 | 0,00 | 498.270,00 | 0,00 | 0,00 | 560.750,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.100.960,00 | 0,00 | 1.313.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.490,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 2.526.520,00 | 0,00 | 5.012.670,00 | 0,00 | 0,00 | 7.539.190,00 |
| 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' | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 109.880,00 | 0,00 | 223.660,00 | 0,00 | 0,00 | 333.540,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 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 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 109.880,00 | 0,00 | 223.660,00 | 0,00 | 0,00 | 333.540,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 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 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 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 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 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 | 59.325.230,00 | 0,00 | 130.545.930,00 | 0,00 | 0,00 | 189.871.160,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 277.095.100,00 | 38.652.660,00 | 315.747.760,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 277.095.100,00 | 38.652.660,00 | 315.747.760,00 |
| | Totale macroaggregati | 277.095.100,00 | 38.652.660,00 | 315.747.760,00 |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

| 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 | 18.573.690,00 | 2.145.920,00 | 13.800.130,00 | 759.490,00 | 369.120,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 35.661.550,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 3.377.760,00 | 311.950,00 | 1.918.700,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.624.810,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 18.248.690,00 | 1.978.080,00 | 20.682.960,00 | 522.500,00 | 5.283.740,00 | 0,00 | 300.000,00 | 9.381.320,00 | 56.397.290,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.144.390,00 | 633.760,00 | 19.367.300,00 | 8.101.700,00 | 620.910,00 | 0,00 | 1.884.000,00 | 0,00 | 37.752.060,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.648.070,00 | 8.713.780,00 | 2.341.650,00 | 7.000,00 | 5.621.610,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.340.110,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 15.722.220,00 | 1.389.460,00 | 2.783.680,00 | 0,00 | 1.395.260,00 | 0,00 | 40.000,00 | 52.500,00 | 21.383.120,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 12.012.680,00 | 1.050.590,00 | 3.880.320,00 | 5.000,00 | 130.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.089.090,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 6.843.250,00 | 615.400,00 | 5.648.020,00 | 96.000,00 | 575.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.777.740,00 |
| 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 | 141.206.950,00 | 963.310,00 | 11.231.850,00 | 8.000,00 | 83.070,00 | 0,00 | 1.196.610,00 | 27.445.498,00 | 182.135.288,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.528.690,00 | 1.036.310,00 | 8.517.510,00 | 74.000,00 | 1.460,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.172.970,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 237.306.390,00 | 18.838.560,00 | 90.172.120,00 | 9.590.090,00 | 14.080.740,00 | 0,00 | 3.466.810,00 | 36.879.318,00 | 410.334.028,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 2.234.720,00 | 158.460,00 | 0,00 | 0,00 | 165.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.590,00 |
| 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 | 2.234.720,00 | 158.460,00 | 0,00 | 0,00 | 165.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.590,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 110.240.790,00 | 9.167.960,00 | 36.402.820,00 | 0,00 | 633.920,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.000,00 | 157.050.490,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 2.147.190,00 | 196.250,00 | 493.800,00 | 0,00 | 20.830,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.918.070,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 112.387.980,00 | 9.364.210,00 | 36.896.620,00 | 0,00 | 654.750,00 | 0,00 | 600.000,00 | 65.000,00 | 159.968.560,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 80.788.640,00 | 6.204.400,00 | 32.424.810,00 | 0,00 | 2.083.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 121.510.950,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 15.699.800,00 | 1.352.310,00 | 31.938.760,00 | 6.199.410,00 | 7.206.700,00 | 0,00 | 179.000,00 | 17.000,00 | 62.592.980,00 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 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 | 1.656.530,00 | 138.430,00 | 39.868.190,00 | 35.457.100,00 | 7.220,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 77.211.470,00 |
| 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 | 98.144.970,00 | 7.695.140,00 | 104.251.760,00 | 41.703.510,00 | 9.297.020,00 | 0,00 | 273.000,00 | 17.000,00 | 261.382.400,00 |
| 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 | 26.768.590,00 | 1.197.570,00 | 38.377.020,00 | 10.677.680,00 | 8.521.430,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 86.002.180,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 26.768.590,00 | 1.197.570,00 | 38.377.020,00 | 10.677.680,00 | 8.521.430,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 86.002.180,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.365.580,00 | 130.250,00 | 13.222.590,00 | 0,00 | 2.493.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.212.040,00 |
| 02 | GIOVANI | 644.530,00 | 53.520,00 | 2.162.320,00 | 2.059.440,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.934.810,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 2.010.110,00 | 183.770,00 | 15.384.910,00 | 2.059.440,00 | 2.493.620,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 22.146.850,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 642.820,00 | 55.230,00 | 1.306.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.340,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 642.820,00 | 55.230,00 | 1.306.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004.340,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 12.325.180,00 | 1.137.130,00 | 8.993.250,00 | 372.000,00 | 449.280,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 23.332.340,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4.560.820,00 | 1.825.230,00 | 39.555.280,00 | 35.180.000,00 | 6.871.990,00 | 0,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 88.593.320,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 16.886.000,00 | 2.962.360,00 | 48.548.530,00 | 35.552.000,00 | 7.321.270,00 | 0,00 | 605.500,00 | 50.000,00 | 111.925.660,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.600,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.824.890,00 | 460.350,00 | 42.966.460,00 | 736.600,00 | 3.984.110,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 52.976.410,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 287.895.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.897.300,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 181.170,00 | 18.280,00 | 2.439.390,00 | 0,00 | 1.865.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504.120,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.083.750,00 |
| 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.187.050,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267.050,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.006.060,00 | 478.630,00 | 339.537.900,00 | 2.419.550,00 | 6.365.290,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 353.821.430,00 |
| 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 | 912.420,00 | 84.820,00 | 150.389.600,00 | 550.350,00 | 39.300.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.237.900,00 |
| 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 | 10.987.550,00 | 978.860,00 | 72.195.690,00 | 3.000,00 | 29.053.290,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 113.435.390,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 11.899.970,00 | 1.063.680,00 | 222.585.290,00 | 553.350,00 | 68.354.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 304.673.290,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.188.760,00 | 107.620,00 | 841.650,00 | 0,00 | 34.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.182.360,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.188.760,00 | 107.620,00 | 841.650,00 | 0,00 | 34.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.182.360,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 56.508.920,00 | 1.076.320,00 | 115.003.150,00 | 3.097.020,00 | 1.026.910,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 176.840.320,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 5.524.820,00 | 508.280,00 | 54.178.640,00 | 5.710.000,00 | 643.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.565.480,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.387.560,00 | 108.230,00 | 37.849.730,00 | 6.409.000,00 | 656.170,00 | 0,00 | 71.250,00 | 0,00 | 46.481.940,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 6.411.900,00 | 540.110,00 | 32.546.860,00 | 25.789.000,00 | 248.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.536.630,00 |
| 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 | 640.000,00 | 5.067.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.707.000,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 3.348.080,00 | 291.700,00 | 11.214.770,00 | 4.209.050,00 | 177.300,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.260.900,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 8.555.200,00 | 918.580,00 | 10.023.130,00 | 4.000,00 | 1.961.660,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 21.542.570,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 81.736.480,00 | 3.443.220,00 | 261.635.780,00 | 50.285.070,00 | 4.714.540,00 | 0,00 | 299.250,00 | 0,00 | 402.114.340,00 |
| 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 | 1.876.130,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.956.130,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 1.876.130,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.956.130,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1.655.000,00 | 139.970,00 | 2.267.200,00 | 2.314.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.376.370,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 3.209.290,00 | 280.900,00 | 1.802.350,00 | 1.440.510,00 | 223.510,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.964.560,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.827.900,00 | 166.520,00 | 1.321.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.020,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 6.692.190,00 | 587.390,00 | 6.191.150,00 | 3.954.710,00 | 223.510,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.656.950,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.903.100,00 | 575.830,00 | 9.570.830,00 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 17.838.760,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.198.300,00 | 98.150,00 | 433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729.450,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8.101.400,00 | 673.980,00 | 10.303.830,00 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 19.868.210,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 138.410,00 | 11.180,00 | 447.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.390,00 |
| 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 | 138.410,00 | 11.180,00 | 447.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.390,00 |
| 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 | 2.510.720,00 | 178.030,00 | 5.507.020,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.770,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | 2.510.720,00 | 178.030,00 | 5.507.020,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.770,00 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011.230,00 | 7.011.230,00 |
| Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.711.230,00 | 346.711.230,00 |
| 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 | | 613.655.570,00 | 46.999.030,00 | 1.183.863.800,00 | 158.453.400,00 | 122.225.910,00 | 0,00 | 5.360.450,00 | 384.346.548,00 | 2.514.904.708,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 2.983.065,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.065,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 24.284.712,68 | 0,00 | 0,00 | 16.550.000,00 | 40.834.712,68 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 2.667.347,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667.347,33 | 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 | 69.231.461,85 | 0,00 | 0,00 | 124.990.555,86 | 194.222.017,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 117.130.838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.130.838,37 | 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 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 220.177.426,09 | 0,00 | 0,00 | 141.540.555,86 | 361.717.981,95 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.520.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 2.670.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 27.536.393,06 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 43.536.393,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 59.886.597,55 | 1.500.000,00 | 0,00 | 38.146.107,94 | 99.532.705,49 | 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 | 87.422.990,61 | 1.500.000,00 | 0,00 | 54.146.107,94 | 143.069.098,55 | 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 | 46.614.013,93 | 3.660.000,00 | 0,00 | 12.350.000,00 | 62.624.013,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 7.950.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 18.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 54.564.013,93 | 8.660.000,00 | 0,00 | 18.350.000,00 | 81.574.013,93 | 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 2024

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 39.430.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 23.050.000,00 | 66.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 39.430.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 23.750.000,00 | 66.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 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 7 - TURISMO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 49.123.074,48 | 600.000,00 | 0,00 | 16.704.499,99 | 66.427.574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 112.101.049,60 | 0,00 | 0,00 | 115.270.000,00 | 227.371.049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 161.224.124,08 | 600.000,00 | 0,00 | 131.974.499,99 | 293.798.624,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 12.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 653.250.000,00 | 665.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 36.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 43.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 19.665.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 25.265.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 71.020.500,00 | 6.370.000,00 | 0,00 | 669.850.000,00 | 747.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 374.651.878,25 | 282.642.750,00 | 0,00 | 3.225.510.580,88 | 3.882.805.209,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 100.207.595,61 | 1.500.000,00 | 0,00 | 148.035.335,78 | 249.742.931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 474.859.473,86 | 284.142.750,00 | 0,00 | 3.373.545.916,66 | 4.132.548.140,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 3.709.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709.200,00 | 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 | 4.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.200,00 | 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 2024

| 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 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 3.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 26.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 210.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 1.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.665.000,00 | 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 | 16.852.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 21.452.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 17.135.499,91 | 0,00 | 0,00 | 4.674.900,00 | 21.810.399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 41.494.999,91 | 1.550.000,00 | 0,00 | 36.274.900,00 | 79.319.899,91 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 325.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 8.125.000,00 | 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 | 325.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 14.625.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.275.000,00 | 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 | 1.158.978.552,11 | 319.722.750,00 | 0,00 | 4.456.531.980,45 | 5.935.233.282,56 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 272.970,00 | 0,00 | 648.240,00 | 0,00 | 0,00 | 921.210,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1.599.090,00 | 0,00 | 6.652.210,00 | 0,00 | 0,00 | 8.251.300,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.440.660,00 | 0,00 | 7.540.260,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980.920,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 478.170,00 | 0,00 | 2.018.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496.930,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 65.710,00 | 0,00 | 123.170,00 | 0,00 | 0,00 | 188.880,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 359.080,00 | 0,00 | 359.860,00 | 0,00 | 0,00 | 718.940,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 75.220,00 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 82.090,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5.293.030,00 | 0,00 | 17.349.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.642.400,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 54.940,00 | 0,00 | 262.240,00 | 0,00 | 0,00 | 317.180,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 54.940,00 | 0,00 | 262.240,00 | 0,00 | 0,00 | 317.180,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 388.290,00 | 0,00 | 411.100,00 | 0,00 | 0,00 | 799.390,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 | 24.850,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 388.290,00 | 0,00 | 435.950,00 | 0,00 | 0,00 | 824.240,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 667.120,00 | 0,00 | 3.276.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943.920,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3.214.340,00 | 0,00 | 11.690.410,00 | 0,00 | 0,00 | 14.904.750,00 |
| 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 | 6.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 3.888.000,00 | 0,00 | 14.967.210,00 | 0,00 | 0,00 | 18.855.210,00 |
| 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 | 5.165.760,00 | 0,00 | 6.337.670,00 | 0,00 | 0,00 | 11.503.430,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 5.165.760,00 | 0,00 | 6.337.670,00 | 0,00 | 0,00 | 11.503.430,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.191.960,00 | 0,00 | 837.500,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 13.029.460,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.191.960,00 | 0,00 | 837.500,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 13.029.460,00 |
| 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 | 348.200,00 | 0,00 | 256.060,00 | 0,00 | 0,00 | 604.260,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.763.880,00 | 0,00 | 7.975.840,00 | 0,00 | 0,00 | 11.739.720,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 4.112.080,00 | 0,00 | 8.231.900,00 | 0,00 | 0,00 | 12.343.980,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 621.280,00 | 0,00 | 0,00 | 621.280,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.650.150,00 | 0,00 | 3.523.190,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173.340,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 106.060,00 | 0,00 | 0,00 | 106.060,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.422.700,00 | 0,00 | 2.112.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.920,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PICCOLI COMUNI QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 4.072.850,00 | 0,00 | 6.362.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.435.600,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 18.370.660,00 | 0,00 | 54.163.850,00 | 0,00 | 0,00 | 72.534.510,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 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 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 16.533.870,00 | 0,00 | 22.549.920,00 | 0,00 | 0,00 | 39.083.790,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 34.904.530,00 | 0,00 | 76.713.770,00 | 0,00 | 0,00 | 111.618.300,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 30.930,00 | 0,00 | 51.170,00 | 0,00 | 0,00 | 82.100,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 30.930,00 | 0,00 | 51.170,00 | 0,00 | 0,00 | 82.100,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 453.290,00 | 0,00 | 1.108.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.690,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 294.390,00 | 0,00 | 1.037.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.460,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 450.700,00 | 0,00 | 952.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.650,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 222.730,00 | 0,00 | 262.320,00 | 0,00 | 0,00 | 485.050,00 |
| 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 | 65.140,00 | 0,00 | 523.160,00 | 0,00 | 0,00 | 588.300,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.147.840,00 | 0,00 | 1.379.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526.960,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 2.634.090,00 | 0,00 | 5.263.020,00 | 0,00 | 0,00 | 7.897.110,00 |
| 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' | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 114.560,00 | 0,00 | 234.830,00 | 0,00 | 0,00 | 349.390,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 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 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 114.560,00 | 0,00 | 234.830,00 | 0,00 | 0,00 | 349.390,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 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 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 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 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 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 | 61.851.020,00 | 0,00 | 137.047.380,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 209.898.400,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| | | 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 | 237.095.100,00 | 38.602.660,00 | 275.697.760,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 237.095.100,00 | 38.602.660,00 | 275.697.760,00 |
| | Totale macroaggregati | 237.095.100,00 | 38.602.660,00 | 275.697.760,00 |

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2022 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 617.357.018,01 | 16.206.275,36 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 47.126.759,91 | 1.131.512,91 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 2.062.195.481,71 | 191.444.032,22 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 231.344.526,72 | 160.654.563,21 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 119.878.280,00 | 1.273.300,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 17.868.660,00 | 16.668.660,00 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 393.975.023,16 | 332.981.225,16 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 3.489.745.749,51 | 720.359.568,86 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 3.102.524.152,99 | 3.102.524.152,99 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 400.397.602,23 | 400.397.602,23 |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.017.080.139,76 | 2.017.080.139,76 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 5.520.001.894,98 | 5.520.001.894,98 |
| | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 209.002.000,00 | 9.002.000,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 56.902.860,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 128.447.940,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 185.350.800,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2022 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 337.897.100,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 40.420.660,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 378.317.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 10.583.418.204,49 | 7.050.608.463,84 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2023 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 621.780.070,00 | 15.936.240,00 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 47.339.900,00 | 1.046.470,00 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.938.797.089,62 | 119.808.793,13 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 183.222.865,54 | 125.799.022,03 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 121.891.860,00 | 1.850.640,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 6.360.450,00 | 5.160.450,00 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 395.590.788,00 | 349.311.290,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 3.314.983.023,16 | 618.912.905,16 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 1.351.297.519,89 | 1.351.297.519,89 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 324.860.059,46 | 324.860.059,46 |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.890.926.381,79 | 4.890.926.381,79 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 6.567.083.961,14 | 6.567.083.961,14 |
| | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 59.325.230,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 130.545.930,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 189.871.160,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2023 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 277.095.100,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 38.652.660,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 315.747.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 11.397.685.904,30 | 7.995.996.866,30 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2024 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 613.655.570,00 | 9.277.460,00 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 46.999.030,00 | 582.560,00 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.183.863.800,00 | 105.064.400,00 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 158.453.400,00 | 103.935.320,00 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 122.225.910,00 | 1.871.270,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 5.360.450,00 | 4.160.450,00 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 384.346.548,00 | 343.998.550,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 2.514.904.708,00 | 568.890.010,00 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 1.158.978.552,11 | 1.158.978.552,11 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 319.722.750,00 | 319.722.750,00 |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.456.531.980,45 | 4.456.531.980,45 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 5.935.233.282,56 | 5.935.233.282,56 |
| | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 61.851.020,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 137.047.380,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 209.898.400,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2024 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 237.095.100,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 38.602.660,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 275.697.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 9.945.734.150,56 | 7.314.123.292,56 |

Il Direttore di Direzione Bilancio e Partecipate
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Programmazione 2022-2024 – Variazione di Assestamento generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio – Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Numero progressivo informatico: **2123**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
BILANCIO E PARTECIPATE**

Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
TECNICA E ARREDO URBANO**

Massimiliano Papetti
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DI AREA
GARE BENI E SERVIZI**

Manuela Franca Loda
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Monica Mori
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 18/07/2022, MONICA MORI in data 15/07/2022, MANUELA FRANCA LODA in data 14/07/2022, PAPETTI MASSIMILIANO in data 14/07/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento generale del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Numero progressivo informatico: 2123

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Premesso che:

nel Bilancio di Previsione 2022-2024 gli equilibri di parte corrente sono stati raggiunti anche con apporto di entrate di natura straordinaria, alcune delle quali normativamente consentite solo in via eccezionale, in particolare:

- quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, per un importo pari a 150 milioni di euro;
- proventi da permessi di costruire a finanziamento di spese correnti;
- utilizzo di proventi da alienazioni patrimoniali a finanziamento delle quote capitali dei mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno.

Con la presente proposta deliberativa la quota disponibile di avanzo di amministrazione applicata alla parte corrente viene aumentata a € 216.000.000,00;

sono recepiti adeguamenti in riduzione di stanziamenti di entrata, al netto delle componenti in aumento, per complessivi 7 mln di euro (di cui -20 milioni relativi alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada);

sono recepiti altresì adeguamenti in aumento degli stanziamenti di spesa per complessivi 75 mln euro, necessari per integrare principalmente la spesa sociale e la spesa per utenze e canoni (gas, illuminazione pubblica, energia elettrica) e rimborsi;

permane la necessità, già evidenziata dal Ragioniere Generale nel parere di regolarità contabile reso sulla deliberazione n. 43/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, di procedere con prudenza nella gestione e con un continuo monitoraggio degli stanziamenti, introducendo tutte le cautele necessarie a rendere il più possibile flessibile la capacità di spesa dell'Ente e ciò al fine di preservare gli equilibri finanziari anche in ottica prospettica;

considerato che il contesto economico internazionale continua a presentare forti tensioni, prima fra tutte la crescita dell'inflazione, i cui effetti negativi sulle finanze comunali, non sono oggi chiaramente quantificabili;

fate queste premesse, si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto nell'intesa che siano osservate le regole di prudenza già evidenziate nel parere di regolarità contabile reso sul Bilancio di previsione 2022/2024 e che sia effettuato un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alle annualità 2023/2024.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

Firmato digitalmente da BRUNA FORNO in data 18/07/2022



SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Proposta di deliberazione n. 2123/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore della Direzione Bilancio e Partecipate, e - per quanto riguarda gli aspetti di competenza - dal Direttore della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, dal Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e dal Direttore dell'Area Gara Beni e Servizi, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti tecnici connessi alla proposta allegata;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale in data 18 luglio 2022, favorevole con osservazioni;

Visto l'art. 153 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui il responsabile del servizio finanziario è preposto, tra le altre cose, alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 2 del D. Lgs. 267/2000;

esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

alle condizioni di cui in premessa e nell'intesa che sarà onere della Ragioneria Generale effettuare un costante monitoraggio dell'andamento degli equilibri di bilancio e che venga acquisito il parere 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

Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 18/07/2022

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI MILANO**

Parere n. 43 del 21 luglio 2022

Oggetto: Programmazione 2022-2024 - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP).

| |
|-----------------|
| PREMESSA |
|-----------------|

In data 13/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (Organo di revisione parere n. 34 del 27/05/2022).

In data 2/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (Organo di revisione parere n. 23 del 7/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 3.736.928.157,60 così composto:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| fondi accantonati | per euro 2.349.220.752,00; |
| fondi vincolati | per euro 882.168.827,40; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 170.844.182,86; |
| fondi disponibili | per euro 334.694.395,34. |

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) per euro 5.024.693,56;
- del fondo per le funzioni fondamentali, quota TARI 2020, non utilizzata (vincoli da trasferimenti) per euro 238.270,00;
- del fondo per le funzioni fondamentali (vincoli di legge) per euro 10.000.000,00, prudenzialmente vincolati in attesa della definizione dell'istruttoria relativa alla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Ente ha approvato le tariffe Tari per il 2022 con deliberazione n. 38 del 2/05/2022, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti di variazione al bilancio di previsione:

- variazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater T.U.E.L (Determinazione n. 5332 del 1/07/2022).

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione 2021 pari a euro 564.673.302,59 così composta:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| fondi accantonati | per euro 0,00; |
| fondi vincolati | per euro 264.673.302,59; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 150.000.000,00; |
| fondi disponibili/liberi | per euro 150.000.000,00. |

L'applicazione al bilancio di previsione 2022 della quota disponibile di 150 mln € è stata effettuata ai sensi dell'art. 40 c. 4 del DL 17/05/2022 n. 50, il quale ha stabilito che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

L'ente ha trasmesso, in data 25/05/2022, la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021 rappresentando la situazione seguente:

| | Importo |
|---|---------------------|
| Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) | -252.166.157 |
| Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) | 106.305.074 |
| Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) | 28.514.795 |
| Saldo complessivo | -174.375.878 |

Avendo l'Ente ricevuto ristori per una cifra leggermente inferiore, provvederà allo svincolo della quota della quota di 10 mln €, prudenzialmente vincolata nel Risultato di amministrazione 2021 in attesa della definizione dell'istruttoria relativa alla Certificazione, in sede di Rendiconto 2022.

In data 18/07/2022 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

allegato 1 - Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

allegato 2 - Relazione tecnica Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

allegato 3 - Quadro Generale Riassuntivo;

allegato 4 - Equilibri di bilancio;

allegato 5 - Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022;

allegato 6 - Ricognizione sullo stato di realizzazione delle previsioni di bilancio 2022;

allegato 7 - Ricognizione sullo stato di realizzazione dei residui 2021 e precedenti;

allegato 8 - Impiego dell'avanzo di amministrazione 2021;

allegato 9 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31 maggio 2022;

allegato 10 - Nota strumenti finanziari derivati;

allegato 11 - Variazioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco annuale 2022;

allegato 12 - Variazioni del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022;

allegato 13 - Elenco degli acquisti del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 per i quali si prevedono annotazioni di spesa sulle annualità successive al Bilancio 2022-2024;

allegato 14 - Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale;

allegato 15 - Entrate per titoli, tipologie e categorie;

allegato 16 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati.

Inoltre, con nota del 16/06, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi la segnalazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

Il Collegio dei revisori procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio.

A fronte del caro energia, l'Ente ha iscritto tra le previsioni di entrata, nel bilancio di previsione, la somma di 5 mln € quale fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi (art. 27, comma 2, del

DL 17/2022). L'Ente, inoltre, con la presente variazione di bilancio, ha previsto l'incremento del predetto fondo per 4 mln € in conseguenza di quanto disposto dall'art. 40 del DL 50/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha già in corso di attuazione e realizzazione interventi finanziati da fondi PNRR e PNC; sono altresì attualmente in fase di valutazione da parte delle Amministrazioni Centrali ulteriori interventi che verranno attivati di conseguenza nei mesi a venire.

L'Organo di revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3 c. 3 DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. I capitoli accesi tracciano distintamente i finanziamenti PNRR da quelli del PNC.

L'Ente segnala di aver richiesto formalmente ad oggi due anticipazioni al MEF (nel rispetto delle indicazioni derivanti dai bandi nonché dal disposto di cui all'art. 9 del DL 152/2021), di cui una anticipazione - a valere sul PNC - trasferita dal Ministero, specificando che nella maggior parte dei casi il trasferimento dell'anticipo viene disposto in maniera automatica dalle Amministrazioni Centrali sulla base delle indicazioni specificate all'interno degli Avvisi pubblici e/o dei disciplinari d'obbligo sottoscritti dall'Ente con le Amministrazioni Centrali.

L'Ente segnala infine che ad oggi non sono ancora pervenute le utenze Regis (il sistema informativo sviluppato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché per supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente) per le quali si è richiesta l'abilitazione ed è in corso la finalizzazione della rilevazione delle utenze per tutti gli interventi ad oggi finanziati.

L'Organo di revisione, pertanto, invita l'Ente, secondo quanto previsto dalle circolari n. 27 e 28/2022 del MEF, alla corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza, non appena in funzione. In particolare, provvedendo, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.

L'Organo di Revisione ha formulato il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024 n. 41 del 18 giugno 2022 e l'integrazione al parere n. 41 del 20 giugno 2022.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che l'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento; a tal proposito si rileva che l'Ente non ha fatto ricorso alle modalità di calcolo di cui al comma 80 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 e di cui all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.

| Piano dei conti finanziario | % di acc.to bil. prev. | Stanziamiento definitivo di bilancio | Importo aggiornato FCDE |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 7,68% | 1.403.899.600,00 | 107.819.489,28 |
| Titolo 3 Tipologia 1 Categoria 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 28,30% | 232.640.940,00 | 65.837.386,02 |
| Titolo 3 Tipologia 2 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 49,51% | 224.950.240,00 | 111.372.863,82 |
| Titolo 3 Tipologia 5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 13,87% | 263.836.200,00 | 36.594.080,94 |
| Importo totale FCDE | | | 321.623.820,06 |
| Importo assestato stanziato nel bilancio di previsione | | | 323.000.000,00 |

L'Organo di Revisione ha verificato l'esistenza dell'accantonamento del fondo rischi passività potenziali di euro 110.000.000,00 (di cui 100 mln per spesa corrente e 10 mln per spesa di conto capitale) e un fondo per la copertura del rischio contenzioso pari a euro 100.000.000,00, confluiti nel risultato di amministrazione 2021.

Alla data del presente documento hanno proceduto all'approvazione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 le seguenti società, con i risultati di seguito indicati (importi in euro):

| Società | Data approvazione bilancio 2021 | Risultato | Destinazione utile / Copertura perdita |
|----------------------------|--|------------------|--|
| SO.GE.M.I. S.p.A. | 12/05/2022 | 116.069 | 5.803 a riserva legale 110.226 a Riserva indisponibile |
| Milano Ristorazione S.p.A. | 25/05/2022 | 1.117.566 | 55.878 a riserva legale 1.061.688, rinvio a nuovo |
| Milano Sport S.p.A. | 23/06/2022 | -12.086.403 | Copertura integrale della perdita d'esercizio di 12.086.403 mediante riduzione del Capitale Sociale, previo utilizzo delle riserve esistenti |
| MM S.p.A. | 28/06/2022 | 9.127.122 | 9.127.122 a riserva straordinaria. |
| A2A S.p.A. | 28/04/2022 | 485.477.683 | 24.273.884 a riserva legale 283.214.637 a dividendo agli azionisti 177.989.162 a Riserva Straordinaria. |
| AREXPO SPA | 06/07/2022 | 1.736.307 | 86.815,00 a riserva legale 1.649.492,00 a utili a nuovo |

| Società | Data approvazione bilancio 2021 | Risultato | Destinazione utile / Copertura perdita |
|--|--|------------------|--|
| CAP HOLDING Spa (quota partecipazione 0,411%) | 16/06/2022 | 24.369.148 | 97.298 a riserva indisponibile 1.218.457 a Riserva legale 23.053.393 a Riserva "Fondo per il rinnovo degli impianti" |
| AMAT S.r.l. | 23/06/2022 | 14.192 | Riporto a nuovo dell'intero importo dell'utile |
| ATM S.p.A. | 26/05/2022 | -29.913.729 | A copertura della perdita, utilizzo della "Riserva da conferimento" per 3.198.425 e della "Riserva straordinaria" per 5.763.772; per la perdita residua, pari a 20.951.532 utilizzo della "Riserva legale". |
| SEA S.p.A. | 03/05/2022 | -80.287.615 | A copertura della perdita, utilizzo della Riserva Straordinaria |

Sono state convocate le assemblee per l'approvazione dei bilanci d'esercizio anno 2021 delle seguenti società:

S.P.V. Linea M4 S.p.A.: 28 luglio 2022

A.F.M. S.p.A.: 29 luglio 2022.

Con riferimento a queste ultime, si rappresentano di seguito i risultati dell'esercizio 2021 al momento approvati dai relativi CdA:

| Società | Data convocazione assemblea per approvazione bilancio 2021 | Risultato progetto di bilancio approvato dal CdA | Capitale sociale | Totale patrimonio netto |
|------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|
| S.P.V. Linea M4 S.p.A. | 28/07/2022 | 402.083 | 61.531.500 | 218.656.730 |
| AFM S.p.A. | 29/07/2022 | 12.703.942 | 3.286.819 | 18.861.764 |

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 86.841.904,54 così composta:

fondi vincolati per euro 20.841.904,54;

fondi disponibili per euro 66.000.000,00.

L'applicazione della quota disponibile di 66 mln € è effettuata per 16 mln € per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (art. 187 c. 2 lett. d) del D. Lgs. 267/2000) e per 50 mln € è relativa alla quota del risultato di amministrazione 2021 svincolata a seguito della determinazione definitiva della quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio dell'esercizio 2022.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

| TITOLO | ANNUALITA' 2022 COMPETENZA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 30.756.228,29 | - | 30.756.228,29 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.037.982.298,12 | - | 1.037.982.298,12 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 564.673.302,59 | 86.841.904,54 | 651.515.207,13 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.396.075.000,00 | 7.824.600,00 | 1.403.899.600,00 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 678.402.980,00 | 18.377.180,00 | 696.780.160,00 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1.222.029.090,00 | - 12.714.230,00 | 1.209.314.860,00 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 3.305.909.979,92 | 42.648.204,78 | 3.348.558.184,70 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 726.069.575,57 | 85.051.130,68 | 811.120.706,25 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 378.317.760,00 | - | 378.317.760,00 |
| Totale | | 8.716.804.385,49 | 141.186.885,46 | 8.857.991.270,95 |
| Totale generale delle entrate | | 10.350.216.214,49 | 228.028.790,00 | 10.578.245.004,49 |
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | - | - | - |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 3.405.084.999,51 | 79.487.550,00 | 3.484.572.549,51 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 5.371.462.654,98 | 148.539.240,00 | 5.520.001.894,98 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | 2.000,00 | 209.002.000,00 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 185.350.800,00 | - | 185.350.800,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 378.317.760,00 | - | 378.317.760,00 |
| Totale generale delle spese | | 10.350.216.214,49 | 228.028.790,00 | 10.578.245.004,49 |

| TITOLO | ANNUALITA' 2022 CASSA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | FONDO DI CASSA | 2.412.003.102,85 | | 2.412.003.102,85 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.596.808.758,19 | 7.223.670,72 | 1.604.032.428,91 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 800.794.162,25 | 18.377.180,00 | 819.171.342,25 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1.194.089.047,29 | 6.143.754,01 | 1.200.232.801,30 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 2.290.778.772,80 | 4.111.636,78 | 2.294.890.409,58 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 297.003.098,35 | - | 297.003.098,35 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 685.169.618,67 | - | 685.169.618,67 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 415.023.502,51 | - | 415.023.502,51 |
| | Totale | 8.080.666.960,06 | 35.856.241,51 | 8.116.523.201,57 |
| | Totale generale delle entrate | 10.492.670.062,91 | 35.856.241,51 | 10.528.526.304,42 |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 3.778.206.271,42 | 86.487.550,00 | 3.864.693.821,42 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 3.537.065.973,43 | 136.611.740,00 | 3.673.677.713,43 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 253.464.659,71 | 2.000,00 | 253.466.659,71 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 185.350.800,00 | - | 185.350.800,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 479.878.878,04 | - | 479.878.878,04 |
| | Totale generale delle spese | 9.034.966.582,60 | 223.101.290,00 | 9.258.067.872,60 |
| | SALDO DI CASSA | 1.457.703.480,31 | - 187.245.048,49 | 1.270.458.431,82 |

| TITOLO | ANNUALITA' 2023 COMPETENZA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 29.565.753,16 | - | 29.565.753,16 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.982.677.639,76 | 11.927.500,00 | 1.994.605.139,76 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.419.635.000,00 | - | 1.419.635.000,00 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 568.653.500,00 | 6.793.940,00 | 575.447.440,00 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1.422.205.990,00 | - | 1.422.205.990,00 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 4.151.539.203,77 | 345.257.780,00 | 4.496.796.983,77 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 133.681.837,61 | - | 133.681.837,61 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 315.747.760,00 | - | 315.747.760,00 |
| Totale | | 9.021.463.291,38 | 352.051.720,00 | 9.373.515.011,38 |
| Totale generale delle entrate | | 11.033.706.684,30 | 363.979.220,00 | 11.397.685.904,30 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | - | - | - |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 3.308.189.083,16 | 6.793.940,00 | 3.314.983.023,16 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 6.209.898.681,14 | 357.185.280,00 | 6.567.083.961,14 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 189.871.160,00 | - | 189.871.160,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 315.747.760,00 | - | 315.747.760,00 |
| Totale generale delle spese | | 11.033.706.684,30 | 363.979.220,00 | 11.397.685.904,30 |

| TITOLO | ANNUALITA' 2024 COMPETENZA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 27.215.298,00 | - | 27.215.298,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.200.852.474,32 | 3.442.500,00 | 1.204.294.974,32 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.438.135.000,00 | - | 1.438.135.000,00 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 254.964.590,00 | 4.922.520,00 | 259.887.110,00 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 941.565.700,00 | - | 941.565.700,00 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 4.508.693.628,87 | 200.642.750,00 | 4.709.336.378,87 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 79.601.929,37 | - | 79.601.929,37 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 275.697.760,00 | - | 275.697.760,00 |
| Totale | | 8.508.658.608,24 | 205.565.270,00 | 8.714.223.878,24 |
| Totale generale delle entrate | | 9.736.726.380,56 | 209.007.770,00 | 9.945.734.150,56 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | - | - | - |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 2.509.982.188,00 | 4.922.520,00 | 2.514.904.708,00 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 5.731.148.032,56 | 204.085.250,00 | 5.935.233.282,56 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 209.898.400,00 | - | 209.898.400,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 275.697.760,00 | - | 275.697.760,00 |
| Totale generale delle spese | | 9.736.726.380,56 | 209.007.770,00 | 9.945.734.150,56 |

Le variazioni sono così riassunte:

| 2022 | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Minori spese (programmi) | 18.084.853,51 |
| Minore FPV spesa (programmi) | 1.300.000,00 |
| Maggiori entrate (tipologie) | 482.346.620,68 |
| Avanzo di amministrazione | 86.841.904,54 |
| TOTALE POSITIVI | 588.573.378,73 |
| Minori entrate (tipologie) | - 341.159.735,22 |
| Maggiori spese (programmi) | - 234.186.143,51 |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | - 13.227.500,00 |
| TOTALE NEGATIVI | - 588.573.378,73 |

| 2023 | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Minori spese (programmi) | 8.819.953,51 |
| Minore FPV spesa (programmi) | 66.000.000,00 |
| Maggiori entrate (tipologie) | 427.825.720,00 |
| Maggiore FPV entrata | 11.927.500,00 |
| TOTALE POSITIVI | 514.573.173,51 |
| Minori entrate (tipologie) | - 75.774.000,00 |
| Minore FPV entrata | - |
| Maggiori spese (programmi) | - 213.356.673,51 |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | - 225.442.500,00 |
| TOTALE NEGATIVI | - 514.573.173,51 |

| 2024 | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Minori spese (programmi) | 1.857.000,00 |
| Minore FPV spesa (programmi) | - |
| Maggiori entrate (tipologie) | 205.565.270,00 |
| Maggiore FPV entrata | 3.442.500,00 |
| TOTALE POSITIVI | 210.864.770,00 |
| Minori entrate (tipologie) | - |
| Minore FPV entrata | - |
| Maggiori spese (programmi) | - 210.864.770,00 |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | - |
| TOTALE NEGATIVI | - 210.864.770,00 |

Rilevato che, come comunicato dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, con le variazioni proposte con l'assestamento è confermato il rispetto dei vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010.

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.412.003.102,85 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 30.756.228,29 | 29.565.753,16 | 27.215.298,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 3.309.994.620,00 | 3.417.288.430,00 | 2.639.587.810,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | - | - | - |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | - | - | - |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 3.484.572.549,51 | 3.314.983.023,16 | 2.514.904.708,00 |
| di cui: | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 29.565.753,16 | 27.215.298,00 | 27.215.298,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 323.000.000,00 | 337.000.000,00 | 332.000.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 185.350.800,00 | 189.871.160,00 | 209.898.400,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | - | - | - |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | - | - | - |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | - 329.172.501,22 | - 58.000.000,00 | - 58.000.000,00 |

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 e per rimborso dei prestiti | (+) | 261.172.501,22 | - | - |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 90.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | 390.342.705,91 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 1.037.982.298,12 | 1.994.605.139,76 | 1.204.294.974,32 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 4.368.678.890,95 | 4.839.478.821,38 | 4.997.938.308,24 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 90.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (+) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | - | - | - |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 5.520.001.894,98 | 6.567.083.961,14 | 5.935.233.282,56 |
| di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | | 1.994.605.139,76 | 4.862.706.381,79 | 4.428.311.980,45 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 2.000,00 | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 |

Per quanto riguarda la gestione dei residui, la situazione attuale, rappresentata alla data dell'1/07/2022, risulta la seguente:

| | Residui 31/12/2021 | Riscossioni | Minori (-)/ maggiori (+) residui | Residui alla data della verifica |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 797.390.777,34 | 118.451.634,54 | - | 678.939.142,80 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 122.391.182,25 | 62.365.455,21 | - 760.402,64 | 59.265.324,40 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.559.795.308,00 | 55.896.706,92 | 49.938,75 | 1.503.948.539,83 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 425.168.851,42 | 33.531.581,25 | - | 391.637.270,17 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 88.003.098,35 | 60.046.116,00 | - | 27.956.982,35 |
| Totale entrate finali | 2.992.749.217,36 | 330.291.493,92 | - 710.463,89 | 2.661.747.259,55 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 9.100.043,10 | 7.889.888,85 | - | 1.210.154,25 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 423.819.311,73 | 5.174.986,52 | - | 418.644.325,21 |
| Totale titoli | 3.425.668.572,19 | 343.356.369,29 | - 710.463,89 | 3.081.601.739,01 |

| | Residui 31/12/2021 | Pagamenti | Minori residui | Residui alla data della verifica |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 737.698.255,07 | 399.904.705,62 | - 5.818.361,18 | 331.975.188,27 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 148.280.958,21 | 48.023.610,93 | - | 100.257.347,28 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 44.464.659,71 | - | - | 44.464.659,71 |
| Totale spese finali | 930.443.872,99 | 447.928.316,55 | - 5.818.361,18 | 476.697.195,26 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | - | - | - | - |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 101.561.118,04 | 55.625.581,47 | - | 45.935.536,57 |
| Totale titoli | 1.032.004.991,03 | 503.553.898,02 | - 5.818.361,18 | 522.632.731,83 |

L'Organo di Revisione, prende atto delle modifiche del DUP e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175 c. 8 (variazione di assestamento generale) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dai Direttori competenti;
- il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Generale;

verificata/o

- l'esistenza di altri debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti di non significativa entità ai fini della manovra di riequilibrio, ma che comunque risultano avere copertura finanziaria all'interno degli stanziamenti di bilancio piuttosto che negli accantonamenti del risultato di amministrazione;
- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui.

Raccomanda all'Ente

- di monitorare attentamente le entrate di parte corrente del bilancio, vivendo ancora un periodo di incertezza e di ripresa economica ancora parziale;
- di monitorare attentamente le spese, con particolare riguardo agli incrementi dovuti alla crisi energetica, dando comunque atto degli accantonamenti già effettuati;
- tenuto conto dell'avanzo già applicato a spese di parte corrente di valutare attentamente gli impegni di spesa in relazione all'andamento dell'accertamento delle entrate;

esprime parere favorevole

sulla proposta di Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi – Modifiche al

documento unico di programmazione (DUP) e suoi allegati, prendendo atto delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2022-2024.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio Quaranta – Presidente

Dott.ssa Laura Edvige Bordoli – Componente

Dott. Nicola Casati - Componente
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Maurizio Quaranta in data 22/07/2022, CASATI NICOLA in data 22/07/2022, BORDOLI LAURA EDVIGE in data 22/07/2022



SEGRETARIA GENERALE

Oggetto: Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Proposta di deliberazione n. 2123/2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Direttore della Direzione Bilancio e Partecipate, e – per quanto riguarda gli aspetti di competenza - dal Direttore della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, dal Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e dal Direttore dell'Area Gara Beni e Servizi, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti tecnici connessi alla proposta allegata;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale in data 18 luglio 2022, favorevole con osservazioni;

Richiamato il parere di legittimità reso dal Segretario Generale in data 18 luglio 2022 *“FAVOREVOLE, alle condizioni di cui in premessa e nell'intesa che sarà onere della Ragioneria Generale effettuare un costante monitoraggio dell'andamento degli equilibri di bilancio e che venga acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Consiglio Comunale”*;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 43/2022, firmato digitalmente in data 22 luglio 2022 e pervenuto in pari data, in cui l'Organo di Revisione esprime *“parere favorevole sulla proposta di Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP) e suoi allegati, prendendo atto delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2022-2024”*,

con invito all'Ente, relativamente ai dati afferenti agli interventi finanziati dal PNRR: *“secondo quanto previsto dalle circolari n. 27 e 28 /2022 del Mef, alla corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione e attuazione finanziaria, fisica e procedurale*

relativi ai progetti di propria competenza, non appena in funzione. In particolare, provvedendo ad aggiornati dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza”,

e con raccomandazioni all’Ente:

- *“di monitorare attentamente le entrate di parte corrente del bilancio, vivendo ancora un periodo di incertezza e di ripresa economica ancora parziale;*
- *di monitorare attentamente le spese, con particolare riguardo agli incrementi dovuti alla crisi energetica, dando comunque atto degli accantonamenti già effettuati;*
- *tenuto conto dell’avanzo già applicato a spese di parte corrente di valutare attentamente gli impegni di spesa in relazione all’andamento dell’accertamento delle entrate”,*

INTEGRA

il citato parere di legittimità che, conseguentemente, risulta così modificato:

PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE

con l’invito a tenere conto degli inviti e delle raccomandazioni formulati dall’Organo di Revisione nel menzionato verbale n. 43/2022.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

#firmadigitale;0,16#



**MARIA ELISA
BORRELLI
COMUNE DI MILANO
Vice Segretario
Generale
22.07.2022 15:57:01
UTC**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _61_ DEL 28/07/2022

LA PRESIDENTE
Elena Buscemi
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Andrea Zuccotti
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 VICARIO
Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
DELIBERAZIONE N. 96 DEL 05/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)..Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 05/12/2022 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| SALA GIUSEPPE | Sindaco | MONGUZZI CARLO | Consigliere |
| BUSCEMI ELENA | Presidente | NAHUM DANIELE | " |
| ALBIANI MICHELE | Consigliere | NOJA LISA | " |
| ARIENTA ALICE | " | ORSO MAURO | " |
| BARBERIS FILIPPO | " | OSCOLATI ROBERTA | " |
| BERNARDO LUCA | " | PACENTE CARMINE | " |
| BESTETTI MARCO | " | PALMERI MANFREDI | " |
| BOTTELLI FEDERICO | " | PANTALEO ROSARIO | " |
| CECCARELLI BRUNO | " | PASTORELLA GIULIA | " |
| COMAZZI GIANLUCA | " | PEDRONI VALERIO | " |
| COSTAMAGNA LUCA | " | PISCINA SAMUELE | " |
| CUCCHIARA FRANCESCA | " | PONTONE MARZIA | " |
| D'AMICO SIMONETTA | " | RABAIOTTI GABRIELE | " |
| DE CHIRICO ALESSANDRO | " | RACCA ANNAROSA | " |
| DE MARCHI DIANA | " | ROCCA FRANCESCO | " |
| FEDRIGHINI ENRICO | " | ROMANO MONICA | " |
| FORTE MATTEO | " | SARDONE SILVIA | " |
| FUMAGALLI MARCO | " | TOSONI NATASCIA | " |
| GIOVANATI DEBORAH | " | TRUPPO RICCARDO | " |
| GIUNGI ALESSANDRO | " | TURCO ANGELO | " |
| GORINI TOMMASO | " | UGUCCIONI BEATRICE | " |
| MARCORA ENRICO | " | VALCEPINA CHIARA | " |
| MARRAPODI PIETRO | " | VASILE ANGELICA | " |
| MASCARETTI ANDREA | " | VERRI ALESSANDRO | " |
| MAZZEI MARCO | " | | " |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---------------------|-----------|---|
| SCAVUZZO ANNA | Vice Sindaco | A | GRANELLI MARCO | Assessore | A |
| BERTOLE' LAMBERTO | Assessore | A | MARAN PIERFRANCESCO | " | A |
| CAPPELLO ALESSIA | " | A | RIVA MARTINA | " | P |
| CENSI ARIANNA | " | P | ROMANI GAIA | " | A |
| CONTE EMMANUEL | " | A | SACCHI TOMMASO | " | A |
| GRANDI ELENA | " | A | TANCREDI GIANCARLO | " | A |

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, la Presidente Buscemi Elena che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: Bernardo, Bestetti, Comazzi, Giovanati, Mascaretti, Monguzzi, Noja, Orso, Palmeri, Pontone, Racca, Romano, Sardone, Valcepina.

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

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16:30

SZ/at

Iscrizione o.d.g.: n.3612-2022

I CONVOCAZIONE

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega, già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nelle sedute del 28 novembre e del 1° dicembre 2022.

(Sono stati presentati n. 55 emendamenti di cui 54 ritirati e 1 trasformato in ordine del giorno).

Omissis

Partecipa il Vicesegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti.

(Risultano presenti i seguenti consiglieri in numero di 32:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Fumagalli, Giungi, Gorini, Mazzei, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pedroni, Piscina, Rabaiotti, Racca, Tosoni, Turco, Uguccione, Vasile, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 16:

Comazzi, Forte, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Mascaretti, Monguzzi, Noja, Palmeri, Pastorella, Pontone, Rocca, Romano, Sardone, Truppo, Valcepina.

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Tancredi).

Esce dall'Aula il Vicesegretario Generale Vicario Andrea Zuccotti; partecipa la Vicesegretario Generale Maria Elisa Borrelli.

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, Arienta, Rocca), la votazione dà il seguente esito:

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Presenti | n. 32 | |
| Votanti | n. 32 | |
| Voti favorevoli | n. 26 | |
| Voti contrari | n. 06 | (Bernardo, Bestetti, De Chirico, Piscina, Racca, Verri) |

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

- - -

Omissis

La Presidente Buscemi 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.

(Risultano presenti i seguenti consiglieri in numero di 35:

Albiani, Arienta, Barberis, Bernardo, Bestetti, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Costamagna, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, De Marchi, Fedrighini, Fumagalli, Giungi, Gorini, Mazzei, Nahum, Orso, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pedroni, Piscina, Rabaiotti, Racca, Rocca, Tosoni, Truppo, Turco, Uguccione, Valcepina, Vasile, Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 16:

Comazzi, De Chirico, Forte, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Mascaretti, Monguzzi, Noja, Palmeri, Pastorella, Pontone, Romano, Sardone, Truppo, Valcepina.

RIF.INT. N 3612-2022 – C.C. 05-12-2022

Sono altresì presenti gli assessori Conte, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Giungi, Arienta, Rocca), la votazione dà il seguente esito:

| | | |
|---|-------|---|
| Presenti | n. 35 | |
| Consiglieri che pur essendo presenti non hanno partecipato alla votazione e che quindi ai sensi degli artt. 44 e 65 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale sono da considerare astenuti | n. 03 | (Rocca, Truppo, Valcepina) |
| Votanti | n. 32 | |
| Voti favorevoli | n. 26 | |
| Voti contrari | n. 06 | (Bernardo, Bestetti, De Chirico, Piscina, Racca, Verri) |

La Presidente Buscemi proclama la deliberazione N/3612-2022 immediatamente eseguibile.

- - -

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio comunale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

/3612-2022



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
Numero proposta: 3612

OGGETTO: Programmazione 2022-2024 - Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE DALLA GIUNTA IN DATA 18/11/2022

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



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2022-2024 – VARIAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

L'ASSESSORE
AL BILANCIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Emmanuel Conte
(firmato digitalmente)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Consiglio Comunale in data 13 giugno 2022 ha approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2022-2024 con propria deliberazione n. 43 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024”;

il Consiglio Comunale in data 2 maggio 2022 ha approvato la deliberazione n. 36 ad oggetto “Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021”;

il Consiglio Comunale in data 28 luglio 2022 ha approvato la deliberazione n. 61 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)”;

ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il bilancio può subire variazioni da approvare con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 30 novembre dell’esercizio di riferimento;

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 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.

Premesso inoltre che

gli stanziamenti di entrata del Bilancio di previsione sono stati stimati, con particolare riferimento all’esercizio 2022, tenendo conto del perdurare degli effetti della situazione conseguente all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sulla gestione finanziaria dell’ente nonostante la cessazione dello stato di emergenza;

l’art. 40 c. 4 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 ha stabilito che, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021;



ai sensi di tale disposizione normativa, l'equilibrio di parte corrente nell'esercizio 2022 nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato perseguito anche attraverso l'applicazione della quota di 150 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022 ad oggetto "Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)" sono state applicate al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000, le seguenti ulteriori quote dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022:

- la quota di 50 mln € del risultato di amministrazione derivante dallo svincolo della quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui al Rendiconto 2021, effettuato sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il suddetto fondo, così come descritto nella relazione sulla gestione 2022, allegato n. 2 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022 di approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, a copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio dell'esercizio 2022;
- una quota di 17,3 mln € per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente.

Atteso che, con riferimento alla parte corrente del bilancio, al netto delle componenti compensative e correlate, occorre recepire negli stanziamenti di bilancio anno 2022 le seguenti variazioni:

- adeguamenti in aumento di stanziamenti di entrata, al netto delle componenti in riduzione, per complessivi 1,7 mln €; tra le variazioni un adeguamento in aumento dello stanziamento relativo all'imposta di soggiorno e in riduzione alle entrate da recupero evasione e sanzioni per violazioni al codice della strada;
- riduzione dello stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità di 2 mln € per adeguamento alle variazioni sulle entrate;
- adeguamenti in aumento degli stanziamenti di spesa, al netto delle componenti in riduzione, per complessivi 74,2 mln €, necessari per integrare principalmente la spesa per utenze e canoni (gas, energia elettrica, illuminazione pubblica) e trasporto pubblico locale;
- adeguamento degli stanziamenti di spesa corrente in relazione all'operazione di rinegoziazione prestiti approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/10/2022 ad oggetto "Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni rese note mediante Circolare n. 1302 del 20 settembre 2022" (riduzione della spesa 2022 per 22,1 mln €);
- adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alla spesa di personale a seguito del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, da finanziare con applicazione della quota accantonata del Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (19,2 mln €);
- adeguamento in aumento dello stanziamento del fondo di riserva (15 mln €), in considerazione in particolare delle incertezze relative alla situazione congiunturale del mercato energetico;



con riferimento alle assegnazioni statali:

- adeguamento alle assegnazioni definitive dello stanziamento di entrata relativo al fondo ristoro minori entrate imposta di soggiorno di cui all'art. 25 del DL 41/2021 (incremento di 1,7 mln €);
- adeguamento dello stanziamento di entrata relativo al contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27 c. 2 del DL 17/2022 di 250 mln € alle successive integrazioni (incremento di 14 mln €);
- adeguamento dello stanziamento di entrata relativo al fondo di cui all'art. 200 del DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti destinato a compensare le riduzioni dei ricavi tariffari relativi al trasporto pubblico locale connesse all'emergenza COVID-19 alle assegnazioni previste entro l'anno, relative al saldo delle compensazioni per i mancati ricavi dell'anno 2021 (incremento di 41,8 mln €);

con riferimento alle annualità 2023 e 2024 occorre recepire le seguenti variazioni:

- adeguamento degli stanziamenti di spesa in relazione all'operazione di rinegoziazione prestiti sopra citata (riduzione della spesa 2023 per 44,5 mln € e 2024 per 16 mln €), con contestuale riduzione delle entrate straordinarie a finanziamento degli equilibri di parte corrente (dividendi straordinari);
- adeguamento dello stanziamento di spesa 2023 per versamento dell'IVA per 20 mln € relativo a previsti corrispettivi di cessioni immobiliari, da finanziarsi con entrate di parte capitale ai sensi del punto 3.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Atteso che, con riferimento alla parte in conto capitale del bilancio, occorre recepire negli stanziamenti di bilancio le seguenti variazioni:

- un maggiore stanziamento per l'anno 2022 legato alla previsione di ulteriori finanziamenti a lungo termine per euro 50.000.000,00, al fine di integrare le risorse per l'avvio degli investimenti da finanziare nel 2022;
- un adeguamento in aumento dello stanziamento per l'anno 2022 della previsione di finanziamenti a lungo termine per euro 13.976.183,67, relativi a mutui già sottoscritti, legati alla riprogrammazione di investimenti nell'anno 2022.

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

- maggiori entrate, in parte corrente e in conto capitale, relative a proventi con vincolo di destinazione, che determinano un corrispondente aumento 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;



- variazioni di alcune previsioni di spesa ed entrata di conto capitale, a seguito della verifica degli andamenti gestionali.

Atteso infine che, con riferimento agli equilibri della parte corrente del bilancio, risulta necessario registrare le seguenti variazioni nell'esercizio 2022:

- applicazione della quota di 19,2 mln € dell'avanzo di amministrazione accantonato "Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro" risultante dal Rendiconto 2021, in relazione alla sottoscrizione definitiva del contratto nazionale per il triennio 2019/2021 prevista entro la fine di novembre;
- destinazione della quota di 16 mln €, inizialmente destinata a spese di investimento, dei proventi da sanzioni al codice della strada a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 40-bis del DL 17 maggio 2022 n. 50, che prevede tale facoltà in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022;
- riduzione della quota di entrate di conto capitale a finanziamento della spesa corrente per 50 mln € relativi alle entrate da alienazioni patrimoniali a finanziamento delle quote capitali mutui e prestiti in ammortamento, visti gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate finora;

e nell'esercizio 2023:

- destinazione della quota di 20 mln € di entrate di parte capitale a finanziamento della spesa corrente a copertura del debito IVA relativo a corrispettivi di cessioni immobiliari, ai sensi del punto 3.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Verificato pertanto che risulta conseguentemente necessario riequilibrare la gestione di competenza 2022 relativamente alla parte corrente del bilancio.

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, al ripristino del pareggio di bilancio, considerate tutte le entrate e le possibili economie di spesa, mediante applicazione della ulteriore quota di 39,8 mln € dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022;

conseguentemente le quote dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 complessivamente applicate al Bilancio di previsione finanziario anno 2022 risultano le seguenti:



Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2021

| Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2021 | Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 | Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2022 | Avanzo di amministrazione disponibile |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Avanzo di amministrazione (A) | 3.736.928.157,60 | 748.764.442,42 | 2.988.163.715,18 |
| <i>di cui:</i> | | | |
| Parte accantonata | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 3.469.182,00 | 0,00 | 3.469.182,00 |
| Fondo contenzioso | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Altri accantonamenti | | | |
| Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro | 29.749.280,00 | 19.200.000,00 | 10.549.280,00 |
| Fondo rischi escussione garanzie prestate a favore di terzi | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 |
| Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| Fondo rischi organizzazione XXV Giochi olimpici invernali | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| Totale parte accantonata (B) | 2.349.220.752,00 | 19.200.000,00 | 2.330.020.752,00 |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 653.111.721,60 | 182.801.478,40 | 470.310.243,20 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 153.776.736,16 | 111.938.708,43 | 41.838.027,73 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 7.858.769,84 | 7.858.769,84 | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 67.421.599,80 | 19.889.285,75 | 47.532.314,05 |
| Totale parte vincolata (C) | 882.168.827,40 | 322.488.242,42 | 559.680.584,98 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 170.844.182,86 | 150.000.000,00 | 20.844.182,86 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 334.694.395,34 | 257.076.200,00 | 77.618.195,34 |

Viste le variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, predisposte per le motivazioni sopra indicate, rappresentate nel prospetto allegato 1 e nella relazione tecnica allegato 2, 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 1 e rappresentate nella citata Relazione tecnica allegato 2, rispettano il pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

quanto previsto nel presente provvedimento conferma il rispetto dei limiti di indebitamento dell'Ente il cui livello, secondo quanto previsto dall'art. 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è pari al 4,29%, a fronte di un limite normativo per l'esercizio finanziario 2022 stabilito nella misura del 10%, come rappresentato nell'allegato 5, 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 il presente provvedimento rappresenta altresì 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.

Considerato che, con riferimento ai contenuti del DUP 2022-2024

è necessario integrare e modificare, come indicato nell'allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l'elenco annuale riferito all'anno 2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022 e successivamente modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022;

le modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e all'elenco annuale riferito all'anno 2022 riportate nel citato allegato 6 comportano variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ricomprese tra quelle inserite nel presente provvedimento;

ritenuto inoltre, a seguito dell'approvazione della modifica del Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione n. 1469 del 14/10/2022 ad oggetto "Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 113/2021. Immediatamente eseguibile", di modificare le sezioni B.2 e B.5 relative alle spese di personale della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022, come riportato nell'allegato 7 "Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato da ultimo che, con riferimento al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/04/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2022, redatto ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133" e n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024. Immediatamente eseguibile", è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2022;



- nell'ambito delle istruttorie di valorizzazione avviate dalla Direzione Rigenerazione Urbana è emersa la necessità di integrare il suindicato piano delle alienazioni con i sottostanti interventi.

Relativamente alle attività dell'**Area Pianificazione Urbanistica Generale**:

ACQUISIZIONI DI TERRENI E PEREQUAZIONI

Occorre integrare/rettificare alcune previsioni relative all'acquisizione dei terreni, previste nei DUP e PAVI precedenti.

In particolare, in attuazione degli artt. 2 e 7 del Documento di Piano e dell'art. 7 delle NdA del PdR "ambito della perequazione urbanistica" occorre procedere all'integrazione e modifica di mappali e mq delle seguenti aree:

Operazioni di valorizzazione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso | | | |
|--------|-------|------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito / Oneroso |
| Milano | MI | 7 | Via Mosca (*) | 455 | 456 (*) | 1.712 (*) | gratuito |
| Milano | MI | 7 | Via Bagarotti/ Castrovillari (*) | 414 | 180-242-244 (*) | 4.615 (*) | gratuito |
| Milano | MI | 5 | Via Dudovich(*) | 603 | 41-72-75-78 | 1.420 (*) | gratuito |
| Milano | MI | 5 | Via Dudovich(*) | 606 | 86-89 | 2.543 (*) | gratuito |
| Milano | MI | 5 | Via Vaiano Valle (*) | 582 | 423-425 (*) | 1.702 (*) | gratuito |
| Milano | MI | 7 | Via Budrio (**) | 367 | 345 | 1.000 | gratuito |
| Milano | MI | 7 | Via Budrio (**) | 367 | 398 | 742 | gratuito |
| Milano | MI | 7 | Via Fratelli Zanzottera (**) | 163 | 346-347 | 6.540 | gratuito |

* Area già indicata nel PAVI 2022 - Aggiornamento dati catastali a seguito di frazionamento e quantificazione mq

** Area non inserita nel PAVI 2022, in acquisizione nel mese di ottobre 2022

ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI /DIRITTI VOLUMETRICI

Nell'ambito del programma "*Reinventing Cities – seconda edizione*", proseguono le attività per le alienazioni previste.

Occorre provvedere ad un'integrazione relativamente al **Sito Loreto**, nello specifico per aree che in sede di bando erano identificate come vincoli progettuali in quanto destinate a locali tecnico - impiantistici ATM. A seguito di approfondimenti tecnici è emerso che l'ottimizzazione degli spazi al mezzanino potrà interessare anche questi ultimi, e parte dei locali tecnici potrà essere oggetto di riprogettazione. Gli stessi potranno essere rilocalizzati in funzione del futuro riassetto del mezzanino stesso.



Operazioni di valorizzazione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Oggetto | Cessione diritto reale | Foglio | Mappale | Sub. | Mq. |
|--------|-------|-------|-----------------|---|-------------------------------------|--------|---------|---------------|-----------|
| Milano | MI | 2 e 3 | Piazzale Loreto | Reinventing Cities Seconda Edizione Sito Loreto | Alienazione diritto di superficie * | 273 | 542 | 14 parte e 15 | Circa 575 |

* Integrazione di quanto indicato nel PAVI 2021 (DCC 35/2021) – aggiornamento dati superficie area a seguito di quantificazione in fase di conclusione dell'istruttoria.

ACQUISIZIONI E RETROCESSIONI DI AREE DESTINATE A SEDE STRADALE, PERMUTE E CESSIONI DI AREE COMUNALI A TITOLO ONEROSO E A TITOLO GRATUITO, ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI AREE, ANCHE IN FORZA DI PIANI URBANISTICI

Occorre provvedere all'integrazione delle seguenti operazioni:

- **via Fratelli Gorlini e in via Ferdinando Giorgi:** accorpamento al demanio stradale comunale, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 448/1998, di porzioni di sedime stradale, ad uso pubblico ultraventennale, rispettivamente della superficie catastale di mq. 34 e di mq. 3, individuate nel Nuovo Catasto Terreni di Milano al foglio 210, particella 64 e 65;
- **via Domenico Berra:** accorpamento al demanio stradale comunale, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 448/1998, di una porzione di sedime stradale, ad uso pubblico ultraventennale, di mq. 635, individuata nel Nuovo Catasto Terreni di Milano al foglio 151 mappali 303 e 287.

Operazioni di valorizzazione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in acquisizione gratuita | | |
|--------|-------|------|--|-------------------------------|-----------|-----|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. |
| Milano | MI | 8 | Via Fratelli Gorlini – via Ferdinando Giorgi | 210 | 64 - 65 | 37 |
| Milano | MI | 2 | Via Domenico Berra | 151 | 303 - 287 | 635 |

Relativamente agli interventi in capo all'**Area Pianificazione Attuativa 1**, occorre procedere alle seguenti rettifiche e integrazioni:

Operazioni di valorizzazione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso | | | |
|--------|-------|------|---------------------------|--|---|---------|------------------|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito/Oneroso |
| Milano | MI | 8 | Aree PR Gallarate-Cefalù* | 121 | 38 (parte), 44 (parte), 68 (parte), 70, 73 (parte), 135 (parte), 163 (parte), 165 (parte), 168 (parte), 169 (parte), 172, 175 (parte), 179 (parte), 181 (parte), 182 (parte), 183 (parte), 193 (parte), 194 (parte) | 18.265* | gratuito |



| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso | | | |
|--------|-------|------|--------------------|--|--|----------|------------------|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito/Oneroso |
| Milano | MI | 7 | Area PA7 (Trotto)* | 296 | 44, 45, 139 (parte), 153, 158 (parte), 159 (parte), 160 (parte), 161 (parte) | 63.828 * | gratuito |

* *Ferma restando la quantità complessiva minima, in sede di approvazione/stipula della convenzione urbanistica i singoli mappali potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento nonché precisa articolazione in aree per urbanizzazione primaria e aree per urbanizzazione secondaria.*

PA ZONA SPECIALE FARINI E UNITA' SCALO E SAN CRISTOFORO - ADP SCALI

In forza della convenzione sottoscritta in data 28/10/2022 tra l'Amministrazione (Area Pianificazione Attuativa 1 della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio), FS SISTEMI URBANI S.R.L. e SPV LINEA M4 S.p.A., FS SISTEMI URBANI S.R.L. ha messo **gratuitamente** a disposizione del Comune e quindi di SPV LINEA M4 S.p.A. un'area di circa mq 10.278* per l'immediato avvio dei lavori inerenti la realizzazione della passerella ciclopedonale e, più in generale, dell'opera infrastrutturale metropolitana, sino alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano attuativo relativo alla Zona Speciale Farini e San Cristoforo (o di altra apposita convenzione a titolo di anticipazione di dotazione territoriale pubblica). L'area è inclusa tra quelle complessivamente destinate a parco pubblico.

La detenzione a titolo gratuito dell'area avrà durata sino alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano attuativo relativo alla Zona Speciale Farini e San Cristoforo.

Con la sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano attuativo o di altra apposita convenzione a titolo di anticipazione di dotazione territoriale pubblica, FS SISTEMI URBANI S.R.L. (o suoi aventi causa) provvederà a cedere a titolo gratuito, a titolo di dotazione urbanistica complessiva di aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, la proprietà dell'area al Comune di Milano.

| Comune | Prov. | Mu n. | Indirizzo | Ogget to | Aree in acquisizione a titolo gratuito/ oneroso | | | |
|--------|---------|-------|--|----------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito/Oneroso |
| Milano | Milan o | 6 | Alzaia Naviglio Grande (in corrispondenza della stazione S.Cristoforo) | Area | 541 | 107 parte * | 10.278 * | gratuito |

* *in sede di Piano attuativo (o di altra apposita convenzione a titolo di anticipazione di dotazione territoriale pubblica) l'area e la relativa identificazione catastale potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento.*

STRADA DI NUOVA PREVISIONE N.D. (PII CALCHI TAEGGI)

| Comune | Prov. | Mu n. | Indirizzo | Oggetto | Cessione diritto reale | Foglio | Mappale | Mq. |
|--------|-------|-------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| Milano | MI | 6 | Strada di nuova previsione non denominata (PII Calchi Taeggi) | Area/edificio da realizzare | Diritto di Superficie (max 16 anni) | 461 | 8 (parte) e 181 parte* | 1.260* circa |



* Si tratta di area già inserita in PAVI precedente (Deliberazione Consiglio Comunale n. 54/2020), oggetto di mera rettifica nella misura e nel riferimento catastale.

PA ZONA SPECIALE SCALO ROMANA – ADP SCALI

In base alla proposta di convenzione allegata al permesso di costruire convenzionato avanzata dal promissario acquirente dello Scalo di Porta Romana per la realizzazione del Villaggio Olimpico tra le “(..) infrastrutture e opere di urbanizzazione accessorie e funzionali al Villaggio Olimpico, (..) la cabina elettrica da realizzarsi a cura e spese di Unareti S.p.A. su area oggetto di impegno di cessione in favore del Comune e previo ottenimento di successivo titolo abilitativo” è stata prevista la cessione a titolo gratuito al Comune di Milano di un’area di circa mq 2.332* , come di seguito specificata:

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Oggetto | Aree in acquisizione a titolo gratuito | | |
|--------|-------|------|------------------------------------|---------|--|-----------------------|------------|
| | | | | | Foglio | Mappale | Mq. |
| Milano | MI | 5 | Viale Isonzo, angolo via Ripamonti | Area | 551 | 76 parte, 89 parte | 2.332 * |

**l’area e la relativa identificazione catastale potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento*

La previsione di acquisizione dell’area è funzionale alla successiva realizzazione sulla stessa ad opera di UNARETI Spa di una cabina elettrica primaria funzionale al villaggio olimpico. Alla luce di tale previsione in seguito all’acquisizione si provvederà a cedere a titolo oneroso il diritto di superficie (per un massimo di 90 anni) a UNARETI Spa, secondo il valore stimato sulla base della Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Oggetto | Cessione diritto reale | Foglio | Mappale | Mq. |
|--------|-------|------|------------------------------------|---------|---|--------|-----------------------|--------|
| Milano | MI | 5 | Viale Isonzo, angolo via Ripamonti | Area | Piena proprietà / Diritto di superficie (max 90 anni) | 551 | 76 parte, 89 parte | 2.332* |

**l’area e la relativa identificazione catastale potranno essere oggetto di migliore definizione o ulteriore frazionamento*

Relativamente agli interventi dell’**Area Pianificazione Attuativa 2**, occorre procedere alle seguenti rettifiche/integrazioni:

CASCINA CASOTTO

Occorre provvedere all’integrazione dell’elenco delle cascine di proprietà comunale che saranno concesse in diritto di superficie. In particolare, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. 1382 del 30/09/2022, verrà avviata la procedura ad evidenza pubblica per la concessione in diritto di superficie di Cascina Casotto, nell’ambito del percorso complessivo di recupero architettonico e funzionale delle cascine di proprietà comunale caratterizzate da situazioni di degrado, incertezza amministrativa, abbandono anche parziale o sottoutilizzo. Tale percorso prevede di favorire l’assegnazione in diritto di superficie fino a 90 anni delle cascine mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base degli esiti di gara e con valutazione delle offerte tecnico-



economiche (la valutazione del diritto di superficie avverrà in funzione degli investimenti proposti). L'assegnazione comporterà i seguenti impegni:

- il recupero degli immobili;
- l'insediamento di specifiche funzioni pubbliche e di interesse pubblico o generale, da affiancare a quelle di carattere privato capaci di generare reddito, che dovranno garantire la sostenibilità economica del recupero complessivo.

Nella procedura di assegnazione del diritto di superficie di cascina Casotto saranno verificati e valutati in particolare: (a) qualità della proposta progettuale e coerenza con le finalità indicate dall'Amministrazione; (b) idoneità della struttura organizzativa e gestionale dedicata alla proposta progettuale; (c) qualità e ampiezza dell'eventuale partenariato e delle prospettive di collaborazione o sinergie già sviluppate con altre realtà locali o cittadine; (d) sostenibilità e fattibilità tecnico economica del progetto; (e) risultati attesi e impatto sulla città e sul quartiere di riferimento.

Operazioni di valorizzazione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Oggetto | Cessione diritto reale | Foglio | Mappale | Mq. |
|--------|--------|------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------|---|-------------|
| Milano | Milano | 4 | Via Fabio Massimo 25 | Area/edificio | Diritto di superficie (max 90 anni) | 585 | 89 parte, 90, 91, 92 parte, 93, 148, 150, 152 | 2.600 circa |

In considerazione delle finalità e degli obiettivi sottesi agli avvisi pubblici per la concessione in diritto di superficie delle cascine comunali - che prevedono l'insediamento di specifiche funzioni pubbliche o di interesse pubblico e generale, da affiancare a quelle di carattere privato capaci di generare reddito, che dovranno garantire la sostenibilità economica del recupero complessivo – verrà concessa, ai soggetti aggiudicatari di tali bandi, la possibilità di costituire ipoteca sui beni in diritto di superficie, limitatamente alla durata del diritto stesso.

PII MONTECITY ROGOREDO – SVINCOLO MECENATE

In merito alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste dal PII, con l'approvazione del progetto definitivo dell'ampliamento dello svincolo Mecenate e in attuazione dell'art. 8 comma 3 della convenzione urbanistica del PII, è in fase di definizione la Convenzione, avente ad oggetto il suddetto progetto definitivo, tra Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. , Comune di Milano e Milano Santa Giulia, subordinata a preventivo assenso ministeriale, che regolerà i profili della progettazione esecutiva, realizzativi, gestionali e patrimoniali, per successiva approvazione da parte della Giunta comunale.

Nell'ambito del perfezionamento del progetto si sono definite le rispettive aree di competenza dell'infrastruttura, che comporta tra Comune di Milano e Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. reciproche cessioni di aree, come riportate nella tabella seguente.

Operazioni di valorizzazione mediante convenzione



| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso | | | |
|--------|-------|------|--|--|--|--------|------------------|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito/Oneroso |
| Milano | MI | 4 | Ampliamento svincolo di Mecenate A51 AUTOSTRADA TANGENZIALE EST (PII Montecity-Rogoredo) Convenzione tra Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Comune di Milano e Milano Santa Giulia | 537 | 73 | 23.499 | gratuito |
| | | | | 538 | 28, 31, 68 parte, 69, 71 parte, 72 parte, 76, 77 parte, 79, 80 parte, 81 | | |

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in cessione a titolo gratuito/oneroso | | | |
|--------|-------|------|--|--|--|--------------|------------------|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito/Oneroso |
| Milano | MI | 4 | Ampliamento svincolo di Mecenate A51 AUTOSTRADA TANGENZIALE EST (PII Montecity-Rogoredo) Convenzione tra Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Comune di Milano e Milano Santa Giulia | 491 | 28, 47 parte, 64 | 99.771 circa | gratuito |
| | | | | 537 | 88 parte, 102 parte | | |
| | | | | 538 | 11, 18 parte, 20, 82 parte, 84 parte, 89 parte, 91 | | |
| | | | | 564 | 131, 170 | | |
| | | | | 565 | 344, 364, 365, 366, 495, 500 parte, 501 | | |
| | | | | 589 | 16 | | |
| | | | | 590 | 22 | | |

GFU PIAZZA D'ARMI

Per la Piazza d'Armi e per i Magazzini di Baggio si prevede di avviare l'attuazione della Grande Funzione Urbana, così come definita da PGT, basata sulla formazione di grande parco, minimo il 75% della Superficie Territoriale, quest'ultima di estensione pari a circa 424.783,04 mq, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio verde già presente. Il resto dell'area potrà prevedere la localizzazione di funzioni di interesse pubblico cittadino e funzioni libere.

Nel 2022 sarà definita con la proprietà dell'area la Convenzione Quadro prevista dalla norma della GFU, al fine di dare avvio alle procedure attuative dell'intervento.

All'interno del perimetro della GFU Piazza d'Armi sono ricomprese aree di proprietà del Comune di Milano, per circa 25.246 mq di ST, aree di proprietà di INVIMIT S.G.R. S.p.A. per circa 388.136,81 mq di ST e area incensita per circa 11.400,23 mq di ST.

In applicazione dell'indice territoriale di 0,35 mq/mq previsto dall'art. 16 delle NdA del PdR del PGT vigente per le GFU, il Comune risulta titolare di volumetrie pari a circa 8.836 mq di Superficie lorda, mentre le volumetrie di spettanza di INVIMIT risultano pari a circa 135.847,06 mq.

Tali aree e diritti volumetrici di spettanza del Comune saranno oggetto di alienazione tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità ed i parametri che verranno individuati con successivi separati atti, eventualmente anche in forma congiunta tra i due soggetti attualmente proprietari, così da garantire l'individuazione di un unico operatore che assicuri unitarietà



all'attuazione dell'ambito ed una celere riqualificazione dello stesso, che renda fruibili aree da lungo tempo abbandonate e degradate.

Operazioni di valorizzazione mediante convenzione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Aree in acquisizione a titolo gratuito/oneroso | | | |
|--------|-------|------|---|--|------------|---------------|------------------|
| | | | | Foglio | Mappale | Mq. | Gratuito/Oneroso |
| Milano | MI | 7 | GFU Piazza D'Armi e Magazzini di Baggio | 423 | 6, 8, 9 | 318.590 circa | gratuito |
| | | | | 373 | 13, 16 | | |
| | | | | 374 | 10, 12, 30 | | |

Operazioni di valorizzazione

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Oggetto | Cessione diritto reale | Foglio | Mappale | Mq. |
|--------|-------|------|---|---------|------------------------|--------|----------------|--------------|
| Milano | MI | 7 | GFU Piazza D'Armi e Magazzini di Baggio | Aree | alienazione | 373 | 13 | circa 25.246 |
| | | | | | | 374 | 13 | |
| | | | | | | 420 | 6, 168, 243 | |
| | | | | | | 420 | area incensita | |

| Comune | Prov. | Mun. | Indirizzo | Oggetto | Cessione diritto reale | Foglio | Mappale | SL (Mq) |
|--------|-------|------|---|---------------------|------------------------|--------|----------------|---------|
| Milano | MI | 7 | GFU Piazza D'Armi e Magazzini di Baggio | Diritti volumetrici | alienazione | 373 | 13 | 8.836 |
| | | | | | | 374 | 13 | |
| | | | | | | 420 | 6, 168, 243 | |
| | | | | | | 420 | area incensita | |

Visti

- gli allegati prospetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti inoltre

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2/05/2022 ad oggetto "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 963 dell'1/07/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2022 – 2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Immediatamente eseguibile";



- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1094 del 29/07/2022 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022. Atto di indirizzo in merito all’utilizzo di quote residue vincolate in avanzo di amministrazione 2021. Immediatamente eseguibile”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1336 del 23/09/2022 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell’articolo 166 c. 2 e c. 2- quater del D. Lgs. 267/2000 dell’importo di € 15.000.000,00 a integrazione dei capitoli relativi ai consumi di energia elettrica e al versamento dell’IVA. Assegnazione della spesa di € 15.000.000,00. Immediatamente eseguibile”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/10/2022 ad oggetto “Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni rese note mediante Circolare n. 1302 del 20 settembre 2022”;
- 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 2022-2024;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Bilancio e Partecipate, dal Direttore della Direzione Tecnica e Arredo Urbano, dal Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Bilancio e Partecipate, che si allega 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;
- il parere dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



DELIBERA

1. di dare atto, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000, della necessità di riequilibrare la gestione di competenza 2022 relativamente alla parte corrente del bilancio;
2. di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante applicazione della quota di 39,8 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal Rendiconto 2021;
3. 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 2022-2024 secondo quanto indicato nell'allegato 1 e nella relazione tecnica allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che le variazioni apportate di cui ai precedenti punti rispettano il pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo, e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come rappresentato negli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di prendere atto dell'allegato 5 (Dimostrazione capacità di indebitamento Anno 2022), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di integrare e modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l'elenco annuale riferito all'anno 2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 13/06/2022 e successivamente modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022, come indicato nell'allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di modificare le sezioni B.2 e B.5 relative alle spese di personale del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022, come riportato nell'allegato 7 "Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di integrare e modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, anno 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2022 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
9. di intendere il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato nei termini indicati in premessa;



10. di prendere atto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 118/2011, della proposta di articolazione:

- delle tipologie in categorie (allegato 8 “Entrate per titoli, tipologie e categorie”);
- dei programmi in macroaggregati (allegato 9 “Spese per missioni, programmi e macroaggregati”).

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO, Conte Emmanuel

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato I alla proposta di deliberazione n. 3612
 del 02/11/2022 composto da pag. 96
 Il Direttore di Direzione – Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022 ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------|---|---|--------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 30.756.228,29 | | | 30.756.228,29 |
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 1.037.982.298,12 | | | 1.037.982.298,12 |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | previsione di competenza | 689.764.442,42 | 59.000.000,00 | | 748.764.442,42 |
| | | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | previsione di competenza | 1.383.129.600,00 | 25.386.850,00 | -22.784.600,00 | 1.385.731.850,00 |
| | 10101 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | previsione di cassa | 1.584.651.025,97 | 23.437.139,92 | -21.034.742,72 | 1.587.053.423,17 |
| | 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 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 27.696,00 | | | 27.696,00 |
| | 10301 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | previsione di competenza | 20.740.000,00 | 194.620,00 | | 20.934.620,00 |
| | | previsione di cassa | 19.353.706,94 | 179.673,18 | | 19.533.380,12 | |
| 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 | 1.403.899.600,00 | 25.581.470,00 | -22.784.600,00 | 1.406.696.470,00 | |
| | | previsione di cassa | 1.604.032.428,91 | 23.616.813,10 | -21.034.742,72 | 1.606.614.499,29 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | 20101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | previsione di competenza previsione di cassa | 658.986.070,00 774.186.616,26 | 72.631.386,09 72.631.386,09 | -2.100.146,09 -2.100.146,09 | 729.517.310,00 844.717.856,26 |
| | 20102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | previsione di competenza previsione di cassa | 541.500,00 541.500,00 | | | 541.500,00 541.500,00 |
| | 20103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | previsione di competenza previsione di cassa | 23.794.780,00 28.839.501,88 | 8.182.000,00 8.182.000,00 | | 31.976.780,00 37.021.501,88 |
| | 20104 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | previsione di competenza previsione di cassa | 5.042.500,00 6.655.657,53 | | | 5.042.500,00 6.655.657,53 |
| | 20105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | previsione di competenza previsione di cassa | 12.312.310,00 12.845.066,58 | 7.000,00 7.000,00 | | 12.319.310,00 12.852.066,58 |
| | | Totale Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 700.677.160,00 823.068.342,25 | 80.820.386,09 80.820.386,09 | -2.100.146,09 -2.100.146,09 | 779.397.400,00 901.788.582,25 |
| 3 | | Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| | 30100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | previsione di competenza previsione di cassa | 624.636.650,00 708.478.304,03 | 4.529.330,00 3.342.852,50 | -7.587.220,00 -7.562.536,74 | 621.578.760,00 704.258.619,79 |
| | 30200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | previsione di competenza previsione di cassa | 224.950.240,00 144.950.240,00 | 33.000,00 33.000,00 | -11.000.000,00 -1.000.000,00 | 213.983.240,00 143.983.240,00 |
| | 30300 | INTERESSI ATTIVI | previsione di competenza previsione di cassa | 15.390.930,00 15.405.787,90 | | | 15.390.930,00 15.405.787,90 |
| | 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.500.840,00 80.500.840,00 | 293.260,00 293.260,00 | | 80.794.100,00 80.794.100,00 |
| | 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 263.836.200,00 250.897.629,37 | 12.970.060,00 11.171.112,69 | -760.000,00 -654.588,00 | 276.046.260,00 261.414.154,06 |
| | | Totale Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.209.314.860,00 1.200.232.801,30 | 17.825.650,00 14.840.225,19 | -19.347.220,00 -9.217.124,74 | 1.207.793.290,00 1.205.855.901,75 |
| 4 | | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 40100 | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.000,00 80.000,00 | | | 80.000,00 80.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------|------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | 40200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 2.847.507.658,02 1.843.672.241,91 | 326.171.967,18 207.514.066,15 | -52.000.000,00 -15.600.000,00 | 3.121.679.625,20 2.035.586.308,06 |
| | 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 | 373.462.784,28 323.359.725,08 | 329.200,00 329.200,00 | -101.652.996,91 -101.652.996,91 | 272.138.987,37 222.035.928,17 |
| | 40500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 110.234.142,40 110.504.842,59 | 6.138.840,00 6.138.840,00 | | 116.372.982,40 116.643.682,59 |
| | | Totale Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.331.284.584,70 2.277.616.809,58 | 332.640.007,18 213.982.106,15 | -153.652.996,91 -117.252.996,91 | 3.510.271.594,97 2.374.345.918,82 |
| | | 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 | 9.000.000,00 17.003.098,35 | | | 9.000.000,00 17.003.098,35 |
| | 50400 | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza previsione di cassa | 200.000.000,00 280.000.000,00 | | | 200.000.000,00 280.000.000,00 |
| | Totale Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 297.003.098,35 | | | 209.000.000,00 297.003.098,35 | |
| 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 | 811.120.706,25 685.169.618,67 | 63.976.183,67 13.976.183,67 | | 875.096.889,92 699.145.802,34 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022

ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 60400 | ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Titolo 6 | previsione di competenza | 811.120.706,25 | 63.976.183,67 | | 875.096.889,92 |
| | | | previsione di cassa | 685.169.618,67 | 13.976.183,67 | | 699.145.802,34 |
| 7 | | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| | 70100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | Totale Titolo 7 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| 9 | | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | previsione di competenza | 338.222.100,00 | | | 338.222.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 341.932.741,75 | | | 341.932.741,75 |
| | 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | previsione di competenza | 42.540.660,00 | | | 42.540.660,00 |
| | | | previsione di cassa | 75.535.760,76 | | | 75.535.760,76 |
| | | Totale Titolo 9 | previsione di competenza | 380.762.760,00 | | | 380.762.760,00 |
| | | | previsione di cassa | 417.468.502,51 | | | 417.468.502,51 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza | 1.403.899.600,00 | 25.581.470,00 | -22.784.600,00 | 1.406.696.470,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.604.032.428,91 | 23.616.813,10 | -21.034.742,72 | 1.606.614.499,29 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza | 700.677.160,00 | 80.820.386,09 | -2.100.146,09 | 779.397.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 823.068.342,25 | 80.820.386,09 | -2.100.146,09 | 901.788.582,25 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza | 1.209.314.860,00 | 17.825.650,00 | -19.347.220,00 | 1.207.793.290,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200.232.801,30 | 14.840.225,19 | -9.217.124,74 | 1.205.855.901,75 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.331.284.584,70 2.277.616.809,58 | 332.640.007,18 213.982.106,15 | -153.652.996,91 -117.252.996,91 | 3.510.271.594,97 2.374.345.918,82 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 297.003.098,35 | | | 209.000.000,00 297.003.098,35 |
| | | Titolo 6 | previsione di competenza previsione di cassa | 811.120.706,25 685.169.618,67 | 63.976.183,67 13.976.183,67 | | 875.096.889,92 699.145.802,34 |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 801.000.000,00 |
| | | Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 380.762.760,00 417.468.502,51 | | | 380.762.760,00 417.468.502,51 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza previsione di cassa | 8.847.059.670,95 8.105.591.601,57 | 520.843.696,94 347.235.714,20 | -197.884.963,00 -149.605.010,46 | 9.170.018.404,89 8.303.222.305,31 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | previsione di competenza previsione di cassa | 10.605.562.639,78 8.105.591.601,57 | 579.843.696,94 347.235.714,20 | -197.884.963,00 -149.605.010,46 | 10.987.521.373,72 8.303.222.305,31 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
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 | | | |
| | | | 37.826.855,00 0,00 | 1.743.120,00 | -30.070,00 | 39.539.905,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 45.145.497,61 | 1.743.120,00 | -30.070,00 | 46.858.547,61 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | |
| | | | 3.847.103,33 0,00 | | | 3.847.103,33 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 4.267.616,98 | | | 4.267.616,98 |
| | 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 | | | |
| | | | 877.080,00 0,00 | | -6.160,00 | 870.920,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 877.080,00 | | -6.160,00 | 870.920,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | |
| | | | 42.551.038,33 0,00 | 1.743.120,00 | -36.230,00 | 44.257.928,33 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 50.290.194,59 | 1.743.120,00 | -36.230,00 | 51.997.084,59 |
| 0102 | | Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | |
| | | | 7.026.367,00 0,00 | 253.298,00 | -6.710,00 | 7.272.955,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 8.899.394,95 | 253.298,00 | -6.710,00 | 9.145.982,95 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | |
| | | | 20.553.882,99 814.761,82 | 6.100.000,00 | -10.242.020,00 | 16.411.862,99 814.761,82 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 19.739.121,17 | 6.100.000,00 | -10.242.020,00 | 15.597.101,17 |
| | 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 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | |
| | | | 27.580.249,99 814.761,82 | 6.353.298,00 | -10.248.730,00 | 23.684.817,99 814.761,82 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 28.638.516,12 | 6.353.298,00 | -10.248.730,00 | 24.743.084,12 |
| 0103 | | Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | |
| | | | 74.865.368,00 0,00 | 3.669.688,00 | -2.511.770,00 | 76.023.286,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | |
| | | | 87.288.638,36 | 3.669.688,00 | -2.511.770,00 | 88.446.556,36 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| 0104 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 33.308.302,71 8.070.111,80 | | | 33.308.302,71 8.070.111,80 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 25.513.179,30 209.000.000,00 0,00 | | | 25.513.179,30 209.000.000,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 209.000.000,00 4.026.040,00 0,00 4.026.040,00 | | -925.890,00 -925.890,00 | 209.000.000,00 3.100.150,00 0,00 3.100.150,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 321.199.710,71 8.070.111,80 325.827.857,66 | 3.669.688,00 3.669.688,00 | -3.437.660,00 -3.437.660,00 | 321.431.738,71 8.070.111,80 326.059.885,66 |
| | | Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 46.549.244,00 0,00 | 1.873.612,00 | -726.470,00 | 47.696.386,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 69.240.685,40 7.185.784,02 2.888.179,47 | 1.873.612,00 | -726.470,00 -30.000,00 | 70.387.827,40 7.155.784,02 2.888.179,47 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.297.604,55 0,00 0,00 | | -30.000,00 | 4.267.604,55 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 760,00 0,00 760,00 | | | 0,00 760,00 0,00 760,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 53.735.788,02 2.888.179,47 73.539.049,95 | 1.873.612,00 1.873.612,00 | -756.470,00 -756.470,00 | 54.852.930,02 2.888.179,47 74.656.191,95 |
| | | Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.303.685,00 0,00 | 508.544,00 | -4.223.930,00 | 16.588.299,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.396.722,54 156.030.687,50 0,00 | 508.544,00 | -4.223.930,00 | 17.681.336,54 156.030.687,50 0,00 |
| 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 156.032.449,02 0,00 0,00 | | | 156.032.449,02 0,00 0,00 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 9.506.560,00 0,00 9.506.560,00 | | -1.543.690,00 -1.543.690,00 | 0,00 7.962.870,00 0,00 7.962.870,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|------------------------------|---|--|
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 185.840.932,50 0,00 186.935.731,56 | 508.544,00 508.544,00 | -5.767.620,00 -5.767.620,00 | 180.581.856,50 0,00 181.676.655,56 |
| 0106 | | Programma 06 - UFFICIO TECNICO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 23.034.488,00 0,00 30.825.952,02 | 689.747,00 689.747,00 | -306.690,00 -306.690,00 | 23.417.545,00 0,00 31.209.009,02 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 331.701.869,41 144.998.260,39 192.219.705,27 | 51.930,00 51.930,00 | -5.268.970,00 -3.000.000,00 -2.268.970,00 | 326.484.829,41 141.998.260,39 190.002.665,27 |
| | 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 | 2.385.720,00 0,00 2.385.720,00 | | -369.060,00 -369.060,00 | 2.016.660,00 0,00 2.016.660,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 357.122.077,41 144.998.260,39 225.431.377,29 | 741.677,00 741.677,00 | -5.944.720,00 -3.000.000,00 -2.944.720,00 | 351.919.034,41 141.998.260,39 223.228.334,29 |
| 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 | 29.608.260,22 0,00 35.256.766,50 | 941.712,00 941.712,00 | -225.720,00 -225.720,00 | 30.324.252,22 0,00 35.972.758,50 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 428.870,91 0,00 429.033,19 | | | 428.870,91 0,00 429.033,19 |
| | 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 | 179.270,00 0,00 179.270,00 | | -32.800,00 -32.800,00 | 146.470,00 0,00 146.470,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.216.401,13 0,00 35.865.069,69 | 941.712,00 941.712,00 | -258.520,00 -258.520,00 | 30.899.593,13 0,00 36.548.261,69 |
| 0108 | | Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.037.592,00 0,00 16.997.039,67 | 572.808,00 572.808,00 | -650,00 -650,00 | 15.609.750,00 0,00 17.569.197,67 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|-----------------|---|
| 0110 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 229.152.600,49 92.427.764,52 | 50.000,00 | | 229.202.600,49 92.427.764,52 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 142.209.361,21 0,00 0,00 | 50.000,00 | | 142.259.361,21 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 676.930,00 0,00 | | -90.650,00 | 0,00 586.280,00 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 244.867.122,49 92.427.764,52 159.883.330,88 | 622.808,00 | -91.300,00 | 245.398.630,49 92.427.764,52 160.414.838,88 |
| | | Programma 10 - RISORSE UMANE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 197.056.020,19 29.035.298,00 | 1.249.682,00 | -1.551.600,00 | 196.754.102,19 29.035.298,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 173.340.180,80 0,00 0,00 | 1.249.682,00 | -1.551.600,00 | 173.038.262,80 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 75.840,00 0,00 | | | 0,00 75.840,00 0,00 |
| | | Totale Programma 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 197.131.860,19 29.035.298,00 173.416.020,80 | 1.249.682,00 | -1.551.600,00 | 196.829.942,19 29.035.298,00 173.114.102,80 |
| 0111 | | Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.323.552,00 0,00 | 368.711,00 | -600.000,00 | 20.092.263,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 22.893.944,18 2.608.541,96 0,00 | 368.711,00 | -600.000,00 | 22.662.655,18 2.608.541,96 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.608.541,96 0,00 0,00 | | | 2.608.541,96 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 1.210,00 0,00 | | | 0,00 1.210,00 0,00 |
| | | Totale Programma 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.323.552,00 0,00 22.893.944,18 | 368.711,00 | -600.000,00 | 20.092.263,00 0,00 22.662.655,18 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| | | Totale Programma 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.933.303,96 0,00 25.503.696,14 | 368.711,00 368.711,00 | -600.000,00 -600.000,00 | 22.702.014,96 0,00 25.272.407,14 |
| | | Totale Missione 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.483.178.484,73 278.234.376,00 1.285.330.844,68 | 18.072.852,00 18.072.852,00 | -28.692.850,00 -3.000.000,00 -25.692.850,00 | 1.472.558.486,73 275.234.376,00 1.277.710.846,68 |
| 02 | | Missione 02 - GIUSTIZIA | | | | | |
| 0201 | | Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.706.315,00 0,00 4.146.868,16 | 76.987,00 76.987,00 | | 2.783.302,00 0,00 4.223.855,16 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.279.409,35 0,00 4.789.835,91 | | | 4.279.409,35 0,00 4.789.835,91 |
| | 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 | 303.320,00 0,00 303.320,00 | | -47.560,00 -47.560,00 | 255.760,00 0,00 255.760,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.289.044,35 0,00 9.240.024,07 | 76.987,00 76.987,00 | -47.560,00 -47.560,00 | 7.318.471,35 0,00 9.269.451,07 |
| | | Totale Missione 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.289.044,35 0,00 9.240.024,07 | 76.987,00 76.987,00 | -47.560,00 -47.560,00 | 7.318.471,35 0,00 9.269.451,07 |
| 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 | 157.093.129,06 0,00 205.386.486,87 | 8.696.845,00 8.696.845,00 | -309.650,00 -309.650,00 | 165.480.324,06 0,00 213.773.681,87 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.710.063,27 75.765,39 2.692.563,16 | | | 2.710.063,27 75.765,39 2.692.563,16 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
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 di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 754.160,00 0,00 | | 638.580,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 160.557.352,33 75.765,39 208.833.210,03 | 8.696.845,00 8.696.845,00 | -425.230,00 -425.230,00 | 168.828.967,33 75.765,39 217.104.825,03 |
| | | Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.003.035,00 0,00 | 88.939,00 | | 3.091.974,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.285.043,23 4.467.682,70 | 88.939,00 | | 3.373.982,23 4.467.682,70 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.892.865,29 24.000,00 | | -10.300,00 | 4.892.865,29 13.700,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.494.717,70 0,00 8.201.908,52 | 88.939,00 88.939,00 | -10.300,00 -10.300,00 | 7.573.356,70 0,00 8.280.547,52 |
| | | Totale Missione 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 168.052.070,03 75.765,39 217.035.118,55 | 8.785.784,00 8.785.784,00 | -435.530,00 -435.530,00 | 176.402.324,03 75.765,39 225.385.372,55 |
| | 04 | Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | |
| 0401 | | Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 138.148.924,67 0,00 | 6.517.307,00 | -1.364.780,00 | 143.301.451,67 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 168.783.142,33 79.301.630,98 | 6.517.307,00 4.970.000,00 | -1.364.780,00 | 173.935.669,33 84.271.630,98 |
| | | | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 22.765.567,39 58.494.789,50 | 4.420.000,00 550.000,00 | | 27.185.567,39 59.044.789,50 |
| | 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 di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 3.747.280,00 | | -712.440,00 | 0,00 3.034.840,00 |
| | | previsione di cassa | 3.747.280,00 | | -712.440,00 | 3.034.840,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|---|---|------------------------------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 221.197.835,65 22.765.567,39 231.025.211,83 | 11.487.307,00 4.420.000,00 7.067.307,00 | -2.077.220,00 -2.077.220,00 | 230.607.922,65 27.185.567,39 236.015.298,83 |
| 0402 | | Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 74.926.129,81 0,00 122.158.472,40 | 6.650.273,00 6.650.273,00 | -1.328.330,00 -1.328.330,00 | 80.248.072,81 0,00 127.480.415,40 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 344.769.851,17 97.384.967,32 253.300.396,27 | 1.450.000,00 1.450.000,00 | | 346.219.851,17 97.384.967,32 254.750.396,27 |
| | 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 | 14.319.790,00 0,00 14.319.790,00 | | -1.971.400,00 -1.971.400,00 | 12.348.390,00 0,00 12.348.390,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 434.015.770,98 97.384.967,32 389.778.658,67 | 8.100.273,00 8.100.273,00 | -3.299.730,00 -3.299.730,00 | 438.816.313,98 97.384.967,32 394.579.201,67 |
| 0404 | | Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 67.000,00 | 175.000,00 175.000,00 | -22.000,00 -22.000,00 | 220.000,00 0,00 220.000,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 67.000,00 | 175.000,00 175.000,00 | -22.000,00 -22.000,00 | 220.000,00 0,00 220.000,00 |
| 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 |
| 0406 | | Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|--|--|---|----------------------------------|--|
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 81.738.059,76 0,00 | 4.012.682,00 | -35.190,00 | 85.715.551,76 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 119.501.147,35 0,00 0,00 | 4.012.682,00 | -35.190,00 | 123.478.639,35 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 previsione di cassa | 0,00 6.020,00 0,00 6.020,00 | | | 0,00 6.020,00 0,00 6.020,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 81.744.079,76 0,00 119.507.167,35 | 4.012.682,00 | -35.190,00 | 85.721.571,76 0,00 123.484.659,35 |
| | | Totale Missione 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 737.024.686,39 120.150.534,71 740.378.037,85 | 23.775.262,00 4.420.000,00 19.355.262,00 | -5.434.140,00 -5.434.140,00 | 755.365.808,39 124.570.534,71 754.299.159,85 |
| 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 previsione di cassa | 135.563.860,20 66.583.115,17 71.522.721,44 | 6.825.000,00 | | 142.388.860,20 66.583.115,17 78.347.721,44 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 6.825.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 135.563.860,20 66.583.115,17 71.522.721,44 | 6.825.000,00 | | 142.388.860,20 66.583.115,17 78.347.721,44 |
| 0502 | | Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 95.372.229,35 0,00 129.807.071,04 | 8.613.203,00 | -114.140,00 | 103.871.292,35 0,00 138.306.134,04 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 68.832.556,77 14.697.459,87 55.514.590,41 | 131.506.100,00 118.236.100,00 13.270.000,00 | -12.000.000,00 -12.000.000,00 | 188.338.656,77 132.933.559,87 56.784.590,41 |
| | 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 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 06 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza | 10.868.640,00 | | -1.354.810,00 | 9.513.830,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 10.868.640,00 | | -1.354.810,00 | 9.513.830,00 | |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza | 175.073.426,12 | 140.119.303,00 | -13.468.950,00 | 301.723.779,12 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 14.697.459,87 | 118.236.100,00 | | 132.933.559,87 |
| | | | previsione di cassa | 196.190.301,45 | 21.883.203,00 | -13.468.950,00 | 204.604.554,45 |
| | | Totale Missione 05 | previsione di competenza | 310.637.286,32 | 146.944.303,00 | -13.468.950,00 | 444.112.639,32 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 81.280.575,04 | 118.236.100,00 | | 199.516.675,04 |
| | | | previsione di cassa | 267.713.022,89 | 28.708.203,00 | -13.468.950,00 | 282.952.275,89 |
| | | | Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| 0601 | | Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 18.146.941,00 | 4.911.186,00 | -430,00 | 23.057.697,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 27.508.549,20 | 4.911.186,00 | -430,00 | 32.419.305,20 | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 120.297.742,70 | 32.680.000,00 | -25.986.913,91 | 126.990.828,79 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 63.710.712,87 | 20.000.000,00 | -25.966.913,91 | 57.743.798,96 | |
| | | previsione di cassa | 139.093.417,11 | 12.680.000,00 | -20.000,00 | 151.753.417,11 | |
| | 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 | 1.904.940,00 | | -118.200,00 | 1.786.740,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 1.904.940,00 | | -118.200,00 | 1.786.740,00 | |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 140.349.623,70 | 37.591.186,00 | -26.105.543,91 | 151.835.265,79 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 63.710.712,87 | 20.000.000,00 | -25.966.913,91 | 57.743.798,96 |
| | | | previsione di cassa | 168.506.906,31 | 17.591.186,00 | -138.630,00 | 185.959.462,31 |
| | | Programma 02 - GIOVANI | | | | | |
| 0602 | | Programma 02 - GIOVANI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 5.054.393,59 | | | 5.054.393,59 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 7.061.989,68 | | | 7.061.989,68 | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 2.338.152,46 | | | 2.338.152,46 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.050.000,00 | | | 1.050.000,00 | |
| | | previsione di cassa | 1.326.773,98 | | | 1.326.773,98 | |
| | 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 | 0,00 | | | 0,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.392.546,05 1.050.000,00 8.388.763,66 | | 7.392.546,05 1.050.000,00 8.388.763,66 | |
| | | Totale Missione 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 147.742.169,75 64.760.712,87 176.895.669,97 | 37.591.186,00 20.000.000,00 17.591.186,00 | -26.105.543,91 -25.966.913,91 -138.630,00 | 159.227.811,84 58.793.798,96 194.348.225,97 |
| 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 | 1.963.155,00 0,00 3.046.417,78 | 171.061,00 171.061,00 | -40.840,00 -40.840,00 | 2.093.376,00 0,00 3.176.638,78 |
| | 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 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.563.155,00 0,00 3.646.417,78 | 171.061,00 171.061,00 | -40.840,00 -40.840,00 | 2.693.376,00 0,00 3.776.638,78 |
| | | Totale Missione 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.563.155,00 0,00 3.646.417,78 | 171.061,00 171.061,00 | -40.840,00 -40.840,00 | 2.693.376,00 0,00 3.776.638,78 |
| 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 | 26.000.413,00 0,00 29.491.700,58 | 1.648.894,00 1.648.894,00 | -206.640,00 -206.640,00 | 27.442.667,00 0,00 30.933.954,58 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 146.604.479,41 23.556.946,80 124.855.317,08 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | -2.005.000,00 -2.005.000,00 | 145.599.479,41 23.556.946,80 123.850.317,08 |
| | 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 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|--|---|--|--|
| 0802 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 567.600,00 0,00 567.600,00 | | -8.380,00 0,00 -8.380,00 | 559.220,00 0,00 559.220,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 173.172.492,41 23.556.946,80 154.914.617,66 | 2.648.894,00 2.648.894,00 | -2.220.020,00 -2.220.020,00 | 173.601.366,41 23.556.946,80 155.343.491,66 |
| | | 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 | 92.712.648,00 0,00 140.738.877,36 | 6.559.763,00 | -206.600,00 | 99.065.811,00 0,00 147.092.040,36 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 478.407.715,90 195.681.957,45 286.574.289,94 | 30.765.897,07 19.250.000,00 11.515.897,07 | -12.000.000,00 -9.000.000,00 -3.000.000,00 | 497.173.612,97 205.931.957,45 295.090.187,01 |
| | 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 | 11.158.270,00 0,00 11.158.270,00 | | -1.504.120,00 -1.504.120,00 | 9.654.150,00 0,00 9.654.150,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 582.278.633,90 195.681.957,45 438.471.437,30 | 37.325.660,07 19.250.000,00 18.075.660,07 | -13.710.720,00 -9.000.000,00 -4.710.720,00 | 605.893.573,97 205.931.957,45 451.836.377,37 |
| | | Totale Missione 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 755.451.126,31 219.238.904,25 593.386.054,96 | 39.974.554,07 19.250.000,00 20.724.554,07 | -15.930.740,00 -9.000.000,00 -6.930.740,00 | 779.494.940,38 229.488.904,25 607.179.869,03 |
| | 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 | 510.010,00 0,00 510.010,00 | 6.170,00 6.170,00 | | 516.180,00 0,00 516.180,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 71.491.269,43 20.350.000,00 51.224.132,48 | | | 71.491.269,43 20.350.000,00 51.224.132,48 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 599.920,00 0,00 599.920,00 | | -257.700,00 -257.700,00 | 342.220,00 0,00 342.220,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 72.601.199,43 20.350.000,00 52.334.062,48 | 6.170,00 6.170,00 | -257.700,00 -257.700,00 | 72.349.669,43 20.350.000,00 52.082.532,48 |
| 0902 | Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 61.886.249,78 0,00 81.710.979,24 | 2.344.943,00 2.344.943,00 | -8.450,00 -8.450,00 | 64.222.742,78 0,00 84.047.472,24 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 127.712.583,46 46.902.412,04 82.255.210,31 | 22.100.000,00 18.500.000,00 3.600.000,00 | -40.000.000,00 -28.500.000,00 -11.500.000,00 | 109.812.583,46 36.902.412,04 74.355.210,31 |
| | 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 | 5.831.970,00 0,00 5.831.970,00 | | -552.490,00 -552.490,00 | 5.279.480,00 0,00 5.279.480,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 195.430.803,24 46.902.412,04 169.798.159,55 | 24.444.943,00 18.500.000,00 5.944.943,00 | -40.560.940,00 -28.500.000,00 -12.060.940,00 | 179.314.806,24 36.902.412,04 163.682.162,55 |
| 0903 | Programma 03 - RIFIUTI | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 285.442.030,00 0,00 339.005.672,43 | | | 285.442.030,00 0,00 339.005.672,43 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.100.000,00 6.800.000,00 300.000,00 | | | 7.100.000,00 6.800.000,00 300.000,00 |
| | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 102.420,00 0,00 102.420,00 | | | 102.420,00 0,00 102.420,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 292.644.450,00 6.800.000,00 339.408.092,43 | | | 292.644.450,00 6.800.000,00 339.408.092,43 |
| 0904 | Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.776.858,00 0,00 6.992.847,56 | 5.331,00 5.331,00 | -703.800,00 -703.800,00 | 4.078.389,00 0,00 6.294.378,56 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| 0905 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 31.607.952,22 17.800.000,00 | | | 31.607.952,22 17.800.000,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 13.978.329,65 0,00 0,00 | | | 13.978.329,65 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 3.348.480,00 0,00 | | -164.810,00 | 0,00 3.183.670,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.348.480,00 | | -164.810,00 | 3.183.670,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 39.733.290,22 17.800.000,00 | 5.331,00 | -868.610,00 | 38.870.011,22 17.800.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.319.657,21 | 5.331,00 | -868.610,00 | 23.456.378,21 |
| | | Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.579.200,00 0,00 | | | 1.579.200,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.581.073,74 390.000,00 0,00 | | | 1.581.073,74 390.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.969.200,00 0,00 | | | 1.969.200,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 1.971.073,74 | | | 1.971.073,74 | |
| 0906 | | Programma 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.086.250,00 0,00 | | | 2.086.250,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.139.470,77 | | | 6.139.470,77 |
| | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.086.250,00 0,00 | | | 2.086.250,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 6.139.470,77 | | | 6.139.470,77 | |
| 0908 | | Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.643.936,13 0,00 | | -297.500,00 | 4.346.436,13 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.160.699,01 14.278.537,74 0,00 | | -297.500,00 | 5.863.199,01 14.278.537,74 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.012.005,93 | | | 20.012.005,93 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|--|--|
| | 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 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 18.922.473,87 0,00 26.172.704,94 | | -297.500,00 0,00 -297.500,00 |
| | | Totale Missione 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 623.387.666,76 91.852.412,04 620.143.221,12 | 24.456.444,00 18.500.000,00 5.956.444,00 | -41.984.750,00 -28.500.000,00 -13.484.750,00 |
| 10 | | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1001 | | Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO | | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.422.240,00 0,00 22.422.240,00 | | 22.422.240,00 0,00 22.422.240,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.422.240,00 0,00 22.422.240,00 | | 22.422.240,00 0,00 22.422.240,00 |
| 1002 | | Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 917.496.584,00 0,00 1.036.850.424,02 | 40.253.239,00 0,00 40.253.239,00 | -225.950,00 0,00 -225.950,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.226.888.856,63 884.412.929,54 1.361.203.197,25 | 110.500.987,11 142.805,33 110.358.181,78 | 2.337.389.843,74 884.555.734,87 1.471.561.379,03 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 464.659,71 | | 0,00 0,00 464.659,71 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 69.220.620,00 0,00 69.220.620,00 | | -5.710.330,00 0,00 -5.710.330,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.213.606.060,63 884.412.929,54 2.467.738.900,98 | 150.754.226,11 142.805,33 150.611.420,78 | -5.936.280,00 0,00 -5.936.280,00 |
| 1003 | | Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 1004 | 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 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 124.349.996,00 0,00 154.383.297,86 | 15.196.220,00 | -793.000,00 | 138.753.216,00 0,00 168.786.517,86 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 597.997.427,70 204.860.677,51 399.126.622,31 | 30.696.183,67 4.500.000,00 26.196.183,67 | -793.000,00 | 628.693.611,37 209.360.677,51 425.322.805,98 |
| | 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 | 36.982.450,00 0,00 36.982.450,00 | | -5.395.900,00 -5.395.900,00 | 31.586.550,00 0,00 31.586.550,00 | |
| | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 759.329.873,70 204.860.677,51 590.492.370,17 | 45.892.403,67 4.500.000,00 41.392.403,67 | -6.188.900,00 -6.188.900,00 | 799.033.377,37 209.360.677,51 625.695.873,84 | |
| | Totale Missione 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.995.358.174,33 1.089.273.607,05 3.080.653.511,15 | 196.646.629,78 4.642.805,33 192.003.824,45 | -12.125.180,00 -12.125.180,00 | 4.179.879.624,11 1.093.916.412,38 3.260.532.155,60 | |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|--|-----------------|--|
| 1101 | | Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.313.081,00 0,00 | 52.022,00 | 2.365.103,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.925.952,88 4.998.823,44 0,00 | 52.022,00 | 2.977.974,88 4.998.823,44 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.999.177,24 0,00 0,00 | | 4.999.177,24 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 77.870,00 0,00 77.870,00 | | 0,00 77.870,00 0,00 77.870,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 7.389.774,44 0,00 8.003.000,12 | 52.022,00 | 7.441.796,44 0,00 8.055.022,12 |
| 1102 | | 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 previsione di cassa | 442.498,78 798.097,50 0,00 798.097,50 | | 442.498,78 798.097,50 0,00 798.097,50 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 798.097,50 0,00 1.240.596,28 | | 798.097,50 0,00 1.240.596,28 |
| | | Totale Missione 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 8.187.871,94 0,00 9.243.596,40 | 52.022,00 | 8.239.893,94 0,00 9.295.618,40 |
| 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 | 226.519.953,43 0,00 285.453.699,64 | 6.815.895,87 | 231.652.170,31 0,00 290.585.916,52 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|----------------------|---|
| 1202 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 55.422.718,42 12.000.000,00 | | | 55.422.718,42 12.000.000,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 43.630.875,60 0,00 0,00 | | | 43.630.875,60 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 1.475.890,00 0,00 | | -289.550,00 | 0,00 1.186.340,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 283.418.561,85 12.000.000,00 330.560.465,24 | 6.815.895,87 | -1.973.228,99 | 288.261.228,73 12.000.000,00 335.403.132,12 |
| | | Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 81.175.660,71 0,00 | 291.804,42 | -2.350.000,00 | 79.117.465,13 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 110.617.361,41 3.623.898,74 0,00 | 291.804,42 | -2.350.000,00 | 108.559.165,83 3.623.898,74 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.094.235,17 1.266.930,00 0,00 | | -154.150,00 | 4.094.235,17 1.112.780,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 86.066.489,45 0,00 115.978.526,58 | 291.804,42 | -2.504.150,00 | 83.854.143,87 0,00 113.766.181,00 |
| | | Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | |
| 1203 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 59.956.987,00 0,00 | 87.812,00 | -803.000,00 | 59.241.799,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 83.107.430,11 9.793.333,35 2.495.000,00 | 87.812,00 | -803.000,00 | 82.392.242,11 9.793.333,35 2.495.000,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.420.367,09 0,00 0,00 | | | 7.420.367,09 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 1.327.180,00 0,00 | | -49.220,00 | 0,00 1.277.960,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 71.077.500,35 2.495.000,00 91.854.977,20 | 87.812,00 | -852.220,00 | 70.313.092,35 2.495.000,00 91.090.569,20 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1204 | | Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.340.301,91 | -940.169,05 | 100.778.556,85 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa | 1.340.301,91 | -940.169,05 | 129.025.190,85 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 5.502.533,21 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa | | | 5.706.200,79 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | -1.010,00 | 454.870,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 455.880,00 | | -1.010,00 | 454.870,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 455.880,00 | | | 454.870,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.340.301,91 | -941.179,05 | 106.735.960,06 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.340.301,91 | -941.179,05 | 135.186.261,64 |
| | | | | | | |
| 1205 | | Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 113.500,00 | | 113.500,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 113.500,00 | | 113.500,00 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| | | | | | | |
| 1206 | | Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.095.280,00 | -55.280,00 | 35.377.299,35 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.095.280,00 | -55.280,00 | 35.576.453,08 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.095.280,00 | -55.280,00 | 35.377.299,35 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.095.280,00 | -55.280,00 | 35.576.453,08 |
| | | | | | | |
| 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 | 952.392,00 | -303.733,16 | 24.029.691,46 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 952.392,00 | -303.733,16 | 33.615.604,24 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| 1208 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 69.901.999,05 49.174.905,00 | | -3.500.000,00 -2.625.000,00 | 66.401.999,05 46.549.905,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.729.212,42 0,00 0,00 | | -875.000,00 0,00 0,00 | 19.854.212,42 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 558.050,00 0,00 558.050,00 | | 0,00 -55.860,00 -55.860,00 | 0,00 502.190,00 0,00 502.190,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 93.841.081,67 49.174.905,00 54.254.207,82 | 952.392,00 952.392,00 | -3.859.593,16 -2.625.000,00 -1.234.593,16 | 90.933.880,51 46.549.905,00 53.972.006,66 |
| | | Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 951.290,00 0,00 | 40.000,00 | | 991.290,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.013.472,62 110.000,00 0,00 110.000,00 | 40.000,00 | | 2.053.472,62 110.000,00 0,00 110.000,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.061.290,00 0,00 2.123.472,62 | 40.000,00 40.000,00 | | 1.101.290,00 0,00 2.163.472,62 |
| | | Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 22.301.023,00 0,00 | 648.370,00 | -58.080,00 | 22.891.313,00 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 29.508.832,17 54.480.113,29 25.495.391,56 | 648.370,00 | -58.080,00 -3.900.000,00 -3.780.000,00 | 30.099.122,17 50.580.113,29 21.715.391,56 | |
| 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 29.779.364,19 0,00 0,00 | | -120.000,00 0,00 0,00 | 29.659.364,19 0,00 0,00 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 2.387.700,00 0,00 2.387.700,00 | | -393.910,00 -393.910,00 | 0,00 1.993.790,00 0,00 1.993.790,00 | |
| | Totale Programma 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 79.168.836,29 25.495.391,56 61.675.896,36 | 648.370,00 648.370,00 | -4.351.990,00 -3.780.000,00 -571.990,00 | 75.465.216,29 21.715.391,56 61.752.276,36 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|---|------------------------------------|--|---|
| | | Totale Missione 12 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 749.421.396,16 89.165.296,56 819.902.137,68 | 17.271.856,20 17.271.856,20 | -14.537.641,20 -6.405.000,00 -8.132.641,20 | 752.155.611,16 82.760.296,56 829.041.352,68 |
| 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 previsione di cassa | 1.862.030,00 0,00 2.397.466,11 | | | 1.862.030,00 0,00 2.397.466,11 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 609.236,22 0,00 610.759,42 | | | 609.236,22 0,00 610.759,42 |
| | 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 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 | | | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 |
| | | Totale Missione 13 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 | | | 2.471.266,22 0,00 3.008.225,53 |
| 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 previsione di cassa | 11.990.272,88 1.530.455,16 14.215.777,55 | 68.424,00 68.424,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 12.028.696,88 1.530.455,16 14.254.201,55 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.731.683,27 0,00 9.948.649,78 | | | 9.731.683,27 0,00 9.948.649,78 |
| | 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 | 21.721.956,15 1.530.455,16 24.164.427,33 | 68.424,00 68.424,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 21.760.380,15 1.530.455,16 24.202.851,33 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1402 | | Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.749.084,00 0,00 | 191.729,00 | 7.940.813,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 13.494.676,84 22.942.826,70 | 191.729,00 12.600.000,00 | 13.686.405,84 25.542.826,70 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 830.650,98 23.268.907,51 | 12.600.000,00 10.000.000,00 | 830.650,98 25.868.907,51 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 44.000.000,00 | 10.000.000,00 10.000.000,00 | 10.000.000,00 54.000.000,00 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 332.010,00 0,00 | -51.370,00 | 280.640,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 332.010,00 | -51.370,00 | 280.640,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 31.023.920,70 830.650,98 | 22.791.729,00 | 43.764.279,70 830.650,98 |
| | | | previsione di cassa | 81.095.594,35 | -10.051.370,00 | 93.835.953,35 |
| 1403 | | Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.470.000,00 0,00 | | 1.470.000,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.470.000,00 379.659,95 | | 1.470.000,00 379.659,95 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 398.074,33 | | 0,00 398.074,33 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.000,00 0,00 | | 2.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.851.659,95 0,00 | | 1.851.659,95 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.870.074,33 | | 1.870.074,33 |
| 1404 | | Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.409.957,00 0,00 | 94.077,00 | 3.504.034,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.175.718,65 0,00 | 94.077,00 | 4.269.795,65 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 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 e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|------------------------------------|---|
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.409.957,00 0,00 4.175.718,65 | 94.077,00 94.077,00 | 3.504.034,00 0,00 4.269.795,65 |
| | | Totale Missione 14 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 58.007.493,80 2.361.106,14 111.305.814,66 | 22.954.230,00 22.954.230,00 | 70.880.353,80 2.361.106,14 124.178.674,66 |
| 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 | 310.000,00 0,00 360.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 360.000,00 0,00 410.000,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 30.000,00 | | 30.000,00 0,00 30.000,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 340.000,00 0,00 390.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 390.000,00 0,00 440.000,00 |
| 1502 | | Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 18.623.611,00 0,00 20.795.158,14 | 446.911,00 446.911,00 | 19.070.522,00 0,00 21.242.069,14 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 911.619,04 0,00 951.490,83 | 600.000,00 600.000,00 | 1.511.619,04 0,00 1.551.490,83 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 19.535.230,04 0,00 21.746.648,97 | 1.046.911,00 1.046.911,00 | 20.582.141,04 0,00 22.793.559,97 |
| 1503 | | Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.769.691,61 0,00 6.896.182,47 | 210.286,00 210.286,00 | 4.929.977,61 0,00 7.056.468,47 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 15.000,00 | | 15.000,00 0,00 15.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | 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 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.784.691,61 0,00 6.911.182,47 | 210.286,00 210.286,00 | -50.000,00 -50.000,00 | 4.944.977,61 0,00 7.071.468,47 |
| | | Totale Missione 15 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 24.659.921,65 0,00 29.047.831,44 | 1.307.197,00 1.307.197,00 | -50.000,00 -50.000,00 | 25.917.118,65 0,00 30.305.028,44 |
| 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 | 942.559,00 0,00 964.459,82 | 4.365,00 4.365,00 | -224.500,00 -224.500,00 | 722.424,00 0,00 744.324,82 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 130.547,38 0,00 338.843,75 | | | 130.547,38 0,00 338.843,75 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.073.106,38 0,00 1.303.303,57 | 4.365,00 4.365,00 | -224.500,00 -224.500,00 | 852.971,38 0,00 1.083.168,57 |
| | | Totale Missione 16 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.073.106,38 0,00 1.303.303,57 | 4.365,00 4.365,00 | -224.500,00 -224.500,00 | 852.971,38 0,00 1.083.168,57 |
| 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 | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 | | | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 |
| | 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 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--|
| | 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 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 | | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 |
| | | Totale Missione 17 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 | | 4.089.865,87 825.000,00 3.264.865,87 |
| 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 | 14.173.863,79 0,00 14.496.534,55 | 33.596,00 | 14.207.459,79 0,00 14.530.130,55 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 | | 20.000,00 0,00 20.000,00 |
| | 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 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 14.193.863,79 0,00 14.516.534,55 | 33.596,00 | 14.227.459,79 0,00 14.550.130,55 |
| | | Totale Missione 19 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 14.193.863,79 0,00 14.516.534,55 | 33.596,00 | 14.227.459,79 0,00 14.550.130,55 |
| 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 | 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 |
| 2002 | | Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 323.000.000,00 0,00 0,00 | -2.000.000,00 | 321.000.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 323.000.000,00 0,00 0,00 | -2.000.000,00 | 321.000.000,00 0,00 0,00 |
| 2003 | | Programma 03 - ALTRI FONDI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.011.230,00 0,00 0,00 | | 5.011.230,00 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 | 5.011.230,00 0,00 0,00 | | 5.011.230,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 20 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 331.011.230,00 0,00 3.000.000,00 | 15.000.000,00 | 344.011.230,00 0,00 18.000.000,00 |
| 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 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | | 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 | | | | |
| 6001 | | Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | |
| | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| | | Totale Missione 60 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| 99 | | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | |
| 9901 | | Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | |
| | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 | | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 | | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 |
| | | Totale Missione 99 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 | | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.513.075.468,94 30.565.753,16 3.892.196.740,85 | 151.222.231,20 151.222.231,20 | -24.339.351,20 -22.339.351,20 |
| | | | | | | 3.639.958.348,94 30.565.753,16 4.021.079.620,85 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2022
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---|--|---|---|
| | | Titolo 2 | previsione di competenza 5.516.371.610,84 di cui fondo pluriennale vincolato 2.006.652.536,89 previsione di cassa 3.658.000.032,16 | 391.896.097,85 185.048.905,33 206.847.192,52 | -124.932.903,91 -72.871.913,91 -52.060.990,00 | 5.783.334.804,78 2.118.829.528,31 3.812.786.234,68 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza 209.002.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 253.466.659,71 | 10.000.000,00 10.000.000,00 | | 219.002.000,00 0,00 263.466.659,71 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza 185.350.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 185.350.800,00 | | -21.887.340,00 -21.887.340,00 | 163.463.460,00 0,00 163.463.460,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza 801.000.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 0,00 801.000.000,00 |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza 380.762.760,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 previsione di cassa 482.323.878,04 | | | 380.762.760,00 0,00 482.323.878,04 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza 10.605.562.639,78 di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2.037.218.290,05 previsione di cassa 9.272.338.110,76 | 553.118.329,05 185.048.905,33 368.069.423,72 | -171.159.595,11 -72.871.913,91 -96.287.681,20 | 10.987.521.373,72 2.149.395.281,47 9.544.119.853,28 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | previsione di competenza 10.605.562.639,78 di cui Fondo Pluriennale Vincolato 2.037.218.290,05 previsione di cassa 9.272.338.110,76 | 553.118.329,05 185.048.905,33 368.069.423,72 | -171.159.595,11 -72.871.913,91 -96.287.681,20 | 10.987.521.373,72 2.149.395.281,47 9.544.119.853,28 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 30.565.753,16 | | | 30.565.753,16 |
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 2.006.652.536,89 | 185.048.905,33 | -72.871.913,91 | 2.118.829.528,31 |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | 10101 | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | previsione di competenza previsione di cassa | 1.396.605.000,00 0,00 | | | 1.396.605.000,00 0,00 |
| | 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 | COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI | previsione di competenza previsione di cassa | 30.000,00 0,00 | | | 30.000,00 0,00 |
| | 10301 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | previsione di competenza previsione di cassa | 23.000.000,00 0,00 | | | 23.000.000,00 0,00 |
| | 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 | 1.419.635.000,00 0,00 | | | 1.419.635.000,00 0,00 |
| 2 | | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | 20101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | previsione di competenza previsione di cassa | 537.004.070,00 0,00 | 19.622.390,00 | | 556.626.460,00 0,00 |
| | 20102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | previsione di competenza previsione di cassa | 435.000,00 0,00 | | | 435.000,00 0,00 |
| | 20103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | previsione di competenza previsione di cassa | 22.838.000,00 0,00 | 2.720.400,00 | | 25.558.400,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 3 | 20104 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | previsione di competenza previsione di cassa | 4.064.000,00 0,00 | 1.000,00 | | 4.065.000,00 0,00 |
| | 20105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | previsione di competenza previsione di cassa | 11.106.370,00 0,00 | 874.500,00 | | 11.980.870,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 575.447.440,00 0,00 | 23.218.290,00 | | 598.665.730,00 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 | 758.198.060,00 0,00 | | | 758.198.060,00 0,00 |
| | 30200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | previsione di competenza previsione di cassa | 263.400.000,00 0,00 | | | 263.400.000,00 0,00 |
| | 30300 | INTERESSI ATTIVI | previsione di competenza previsione di cassa | 15.390.930,00 0,00 | | | 15.390.930,00 0,00 |
| | 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 181.200.840,00 0,00 | | -44.475.020,00 | 136.725.820,00 0,00 |
| | 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 204.016.160,00 0,00 | | | 204.016.160,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.422.205.990,00 0,00 | | -44.475.020,00 | 1.377.730.970,00 0,00 |
| 4 | | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 40100 | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.000,00 0,00 | | | 80.000,00 0,00 |
| | 40200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 1.971.421.589,30 0,00 | 285.451.210,00 | -109.574.000,00 | 2.147.298.799,30 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 | 2.427.822.294,47 0,00 | 30.200.000,00 | -18.426.000,00 | 2.439.596.294,47 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | 40500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 105.403.500,00 0,00 | 5.600.000,00 | | 111.003.500,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.504.727.383,77 0,00 | 321.251.210,00 | -128.000.000,00 | 4.697.978.593,77 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 | 9.000.000,00 0,00 | | | 9.000.000,00 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 | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 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 | 133.681.837,61 0,00 | | | 133.681.837,61 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 | 133.681.837,61 0,00 | | | 133.681.837,61 0,00 |
| 7 | | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 9 | 70100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | previsione di competenza previsione di cassa | 277.095.100,00 0,00 | | | 277.095.100,00 0,00 |
| | 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | previsione di competenza previsione di cassa | 38.652.660,00 0,00 | | | 38.652.660,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 | | | 315.747.760,00 0,00 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.419.635.000,00 0,00 | | | 1.419.635.000,00 0,00 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 575.447.440,00 0,00 | 23.218.290,00 | | 598.665.730,00 0,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.422.205.990,00 0,00 | | -44.475.020,00 | 1.377.730.970,00 0,00 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.504.727.383,77 0,00 | 321.251.210,00 | -128.000.000,00 | 4.697.978.593,77 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 6 | previsione di competenza previsione di cassa | 133.681.837,61 0,00 | | | 133.681.837,61 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 315.747.760,00 0,00 | | | 315.747.760,00 0,00 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza previsione di cassa | 9.381.445.411,38 0,00 | 344.469.500,00 | -172.475.020,00 | 9.553.439.891,38 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | previsione di competenza previsione di cassa | 11.418.663.701,43 0,00 | 529.518.405,33 | -245.346.933,91 | 11.702.835.172,85 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
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 | 65.640,00 | -1.102,00 | 35.507.048,00 |
| | | | 35.442.510,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.150.000,00 |
| | | | 3.150.000,00 | | | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | -12.630,00 | 866.600,00 |
| | | | 879.230,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 65.640,00 | -13.732,00 | 39.523.648,00 |
| | | | 39.471.740,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 0102 | | Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 16.783,00 | -188.591,00 | 5.634.122,00 |
| | | | 5.805.930,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 13.884.462,46 |
| | | | 13.884.462,46 | | | 279.471,37 |
| | | | 279.471,37 | | | 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 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 16.783,00 | -188.591,00 | 19.518.584,46 |
| | | | 19.690.392,46 | | | 279.471,37 |
| | | | 279.471,37 | | | 0,00 |
| 0103 | | Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.506.917,00 | -3.810.734,00 | 80.069.773,00 |
| | | | 62.373.590,00 | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|----------------------|--|
| 0104 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 47.221.111,80 3.083.712,68 | | -45.000,00 | 47.176.111,80 3.083.712,68 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 209.000.000,00 0,00 | | | 0,00 209.000.000,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 7.886.850,00 0,00 | | -1.899.290,00 | 0,00 5.987.560,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 326.481.551,80 3.083.712,68 0,00 | 21.506.917,00 | -5.755.024,00 | 342.233.444,80 3.083.712,68 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 | 38.596.490,00 0,00 0,00 | 9.703,00 | -9.548,00 | 38.596.645,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.438.179,47 1.417.347,33 | | | 4.438.179,47 1.417.347,33 |
| | 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 | 0,00 790,00 0,00 | | | 0,00 790,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 43.035.459,47 1.417.347,33 0,00 | 9.703,00 | -9.548,00 | 43.035.614,47 1.417.347,33 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 | 20.358.930,00 0,00 0,00 | 46.311,00 | -20.000,00 | 20.385.241,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.000,00 0,00 | | | 20.000,00 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 9.522.590,00 0,00 | | -3.166.600,00 | 0,00 6.355.990,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|--------------------------------|--|
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 29.901.520,00 0,00 0,00 | 46.311,00 | -3.186.600,00 | 26.761.231,00 0,00 0,00 |
| 0106 | | Programma 06 - UFFICIO TECNICO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 22.156.830,00 0,00 0,00 | 17.882,00 | -4.408,00 | 22.170.304,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 282.825.046,65 188.658.902,35 0,00 | 45.000,00 | -3.000.000,00 -1.000.000,00 | 279.870.046,65 187.658.902,35 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 | 2.381.380,00 0,00 0,00 | | -757.060,00 | 1.624.320,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 307.363.256,65 188.658.902,35 0,00 | 62.882,00 | -3.761.468,00 -1.000.000,00 | 303.664.670,65 187.658.902,35 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 | 24.076.150,00 0,00 0,00 | 2.222.951,00 | -127.451,00 | 26.171.650,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 380.000,00 0,00 0,00 | | | 380.000,00 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 | 180.340,00 0,00 0,00 | | -67.280,00 | 113.060,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 24.636.490,00 0,00 0,00 | 2.222.951,00 | -194.731,00 | 26.664.710,00 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 | 13.751.090,00 0,00 0,00 | 74.417,00 | -416.498,00 | 13.409.009,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| 0110 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 193.982.094,52 71.395.995,17 | 1.327.010,00 | | 195.309.104,52 71.395.995,17 | | |
| | 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 | 687.160,00 0,00 0,00 | | | -185.950,00 0,00 0,00 | 501.210,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma 08 | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 208.420.344,52 71.395.995,17 0,00 | | | 1.401.427,00 | -602.448,00 | 209.219.323,52 71.395.995,17 0,00 |
| | Programma 10 - RISORSE UMANE | | | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 184.834.028,00 27.215.298,00 0,00 | | | 351.260,00 | -40.960,00 | 185.144.328,00 27.215.298,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 previsione di cassa | 78.700,00 0,00 0,00 | | | | | 78.700,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma 10 | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 184.912.728,00 27.215.298,00 0,00 | | | | | 351.260,00 |
| Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.064.570,00 0,00 0,00 | 17.000,00 | -18.930,00 | 20.062.640,00 0,00 0,00 | | | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 330.000,00 0,00 | | | 330.000,00 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 | 1.260,00 0,00 0,00 | | | 1.260,00 0,00 0,00 | | | |
| Totale Programma 11 | | | | | | | | | |
| Programma 12 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | |
| 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 | 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 previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| Totale Programma 12 | | | | | | | | | |
| Totale Programma 0110 | | | | | | | | | |
| 0111 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.064.570,00 0,00 0,00 | 17.000,00 | | | -18.930,00 | 20.062.640,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 330.000,00 0,00 | | | | | 330.000,00 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 | 1.260,00 0,00 0,00 | | | | | 1.260,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma 11 | | | | | | | | |
| | Programma 12 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | |
| | 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 | 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 previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Programma 12 | | | | | | | | | |
| Totale Programma 0111 | | | | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Programma 11 | 20.395.830,00 | 17.000,00 | -18.930,00 | 20.393.900,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 01 | 1.204.309.312,90 | 25.700.874,00 | -13.772.032,00 | 1.216.238.154,90 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 291.050.726,90 |
| | | | previsione di cassa | | | 0,00 |
| 02 | | Missione 02 - GIUSTIZIA | | | | |
| 0201 | | Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 2.563.750,00 | | | 2.563.750,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 | 302.460,00 | | -97.560,00 | 204.900,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | 2.866.210,00 | | -97.560,00 | 2.768.650,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 02 | 2.866.210,00 | | -97.560,00 | 2.768.650,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 03 | | Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| 0301 | | Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 155.401.760,00 | 152.381,00 | -26.547,00 | 155.527.594,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.585.765,39 | | | 2.585.765,39 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 10.823,63 | | | 10.823,63 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|---|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 0302 | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | 763.990,00 | | -237.090,00 | 526.900,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 158.751.515,39 | 152.381,00 | -263.637,00 | 158.640.259,39 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 10.823,63 | | | 10.823,63 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 2.922.150,00 | | | 2.922.150,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza | 23.670,00 | | -21.120,00 | 2.550,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza | 3.095.820,00 | | -21.120,00 | 3.074.700,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Missione 03 | previsione di competenza | 161.847.335,39 | 152.381,00 | -284.757,00 | 161.714.959,39 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 10.823,63 | | | 10.823,63 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 04 | Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| 0401 | Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 120.596.170,00 | | -20.550,00 | 120.575.620,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 68.399.218,51 | 4.670.000,00 | -5.000.000,00 | 68.069.218,51 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 52.215.567,39 | 2.245.000,00 | -5.000.000,00 | 49.460.567,39 | |
| | | 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 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 0402 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza | 3.760.820,00 | | -1.461.440,00 | 2.299.380,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 192.756.208,51 | 4.670.000,00 | -6.481.990,00 | 190.944.218,51 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 52.215.567,39 | 2.245.000,00 | -5.000.000,00 | 49.460.567,39 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 63.445.430,00 | 68.860,00 | -100.000,00 | 63.414.290,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 152.628.384,62 | | | 152.628.384,62 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 75.489.086,38 | | | 75.489.086,38 | |
| | | 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 | 14.217.420,00 | | -4.043.960,00 | 10.173.460,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza | 230.291.234,62 | 68.860,00 | -4.143.960,00 | 226.216.134,62 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 75.489.086,38 | | | 75.489.086,38 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0404 | Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | | | |
| 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 67.000,00 | | | 67.000,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 04 | previsione di competenza | 67.000,00 | | | 67.000,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0406 | | Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 79.882.580,00 | 919.973,00 | -34.662,00 | 80.767.891,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | 6.280,00 | | | 6.280,00 |
| | | 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 06 | 79.888.860,00 | 919.973,00 | -34.662,00 | 80.774.171,00 |
| | | 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 04 | 503.003.303,13 | 5.658.833,00 | -10.660.612,00 | 498.001.524,13 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 127.704.653,77 | 2.245.000,00 | -5.000.000,00 | 124.949.653,77 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 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 | 106.940.915,17 | 25.100.000,00 | | 132.040.915,17 |
| | | previsione di competenza | 42.557.543,10 | 20.000.000,00 | | 62.557.543,10 |
| | | 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 01 | 106.940.915,17 | 25.100.000,00 | | 132.040.915,17 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 42.557.543,10 | 20.000.000,00 | | 62.557.543,10 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0502 | | Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 87.325.910,00 | 2.177.075,00 | -22.028,00 | 89.480.957,00 |
| | | 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 234.766.242,05 214.320.000,00 | 118.236.100,00 92.486.100,00 | -103.000.000,00 -103.000.000,00 | 250.002.342,05 203.806.100,00 |
| | 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 | 10.991.040,00 0,00 0,00 | | -2.779.120,00 | 8.211.920,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 333.083.192,05 214.320.000,00 0,00 | 120.413.175,00 92.486.100,00 | -105.801.148,00 -103.000.000,00 | 347.695.219,05 203.806.100,00 0,00 |
| | | Totale Missione 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 440.024.107,22 256.877.543,10 0,00 | 145.513.175,00 112.486.100,00 | -105.801.148,00 -103.000.000,00 | 479.736.134,22 266.363.643,10 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 | 16.084.410,00 0,00 0,00 | 2.749,00 | -25.365,00 | 16.061.794,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 83.010.712,87 50.810.000,00 0,00 | 20.000.000,00 10.000.000,00 | -25.966.913,91 -25.500.000,00 | 77.043.798,96 35.310.000,00 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 | 1.940.960,00 0,00 0,00 | | -242.450,00 | 1.698.510,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 101.036.082,87 50.810.000,00 0,00 | 20.002.749,00 10.000.000,00 | -26.234.728,91 -25.500.000,00 | 94.804.102,96 35.310.000,00 0,00 |
| 0602 | | Programma 02 - GIOVANI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.472.923,51 0,00 0,00 | | -48.180,83 | 5.424.742,68 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|---|--------------------------------|---|
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.219.548,34 700.000,00 | | 2.219.548,34 700.000,00 |
| | 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 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 | 7.692.471,85 700.000,00 0,00 | | -48.180,83 7.644.291,02 700.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 108.728.554,72 51.510.000,00 0,00 | 20.002.749,00 10.000.000,00 | -26.282.909,74 -25.500.000,00 102.448.393,98 36.010.000,00 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 | 2.201.610,00 0,00 0,00 | 5.239,00 | -61.096,00 2.145.753,00 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 |
| | 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 | 2.801.610,00 0,00 0,00 | 5.239,00 | -61.096,00 2.745.753,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.801.610,00 0,00 0,00 | 5.239,00 | -61.096,00 2.745.753,00 0,00 0,00 |
| 08 | | Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| 0801 | | Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 0802 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 24.230.790,00 0,00 | 710.881,00 | -6.303,00 | 24.935.368,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 91.637.709,80 27.014.687,47 | 5.500.000,00 | | 0,00 97.137.709,80 27.014.687,47 |
| | 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 | 0,00 577.860,00 0,00 0,00 | | -17.190,00 | 0,00 560.670,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 116.446.359,80 27.014.687,47 0,00 | 6.210.881,00 | -23.493,00 | 122.633.747,80 27.014.687,47 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 previsione di cassa | 89.312.240,00 0,00 0,00 | 262.446,00 | -350.071,00 | 89.224.615,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 358.878.415,82 239.610.858,00 0,00 | 19.259.490,00 14.023.812,82 | -9.000.000,00 -4.500.000,00 | 369.137.905,82 249.134.670,82 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 | 11.206.650,00 0,00 0,00 | | -3.085.430,00 | 8.121.220,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 459.397.305,82 239.610.858,00 0,00 | 19.521.936,00 14.023.812,82 | -12.435.501,00 -4.500.000,00 | 466.483.740,82 249.134.670,82 0,00 |
| | | Totale Missione 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 575.843.665,62 266.625.545,47 0,00 | 25.732.817,00 14.023.812,82 | -12.458.994,00 -4.500.000,00 | 589.117.488,62 276.149.358,29 0,00 |
| | 09 | Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 0901 | Programma 01 - DIFESA DEL SUOLO | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 0902 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 516.190,00 0,00 | | | 516.190,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 55.249.500,00 46.750.000,00 | | | 55.249.500,00 46.750.000,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 591.730,00 0,00 | | -528.620,00 | 63.110,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 56.357.420,00 46.750.000,00 | | -528.620,00 | 55.828.800,00 46.750.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 52.081.810,00 0,00 | 4.410.108,00 | | 56.491.918,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 105.712.345,04 51.973.833,00 | 18.600.000,00 7.500.000,00 | -48.500.000,00 -29.500.000,00 | 75.812.345,04 29.973.833,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 | |
| 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.897.520,00 0,00 | | -1.133.330,00 | 4.764.190,00 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 163.691.675,04 51.973.833,00 | 23.010.108,00 7.500.000,00 | -49.633.330,00 -29.500.000,00 | 137.068.453,04 29.973.833,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0903 | | Programma 03 - RIFIUTI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 287.897.310,00 0,00 | | -1.670.200,00 | 286.227.110,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 31.431.674,47 | | | 31.431.674,47 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 27.331.674,47 | | | 27.331.674,47 |
| | | | 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 | 101.020,00 | | | 101.020,00 |
| | | | 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|--|
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 319.430.004,47 27.331.674,47 0,00 | | -1.670.200,00 317.759.804,47 27.331.674,47 0,00 |
| 0904 | | Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.803.870,00 0,00 0,00 | | 4.803.870,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.365.500,00 24.300.000,00 0,00 | | 30.365.500,00 24.300.000,00 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 | 3.376.350,00 0,00 0,00 | -338.070,00 | 3.038.280,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 38.545.720,00 24.300.000,00 0,00 | -338.070,00 | 38.207.650,00 24.300.000,00 0,00 |
| 0905 | | Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.579.200,00 0,00 0,00 | | 1.579.200,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 370.000,00 0,00 0,00 | | 370.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.949.200,00 0,00 0,00 | | 1.949.200,00 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 | 2.083.750,00 0,00 0,00 | | 2.083.750,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.083.750,00 0,00 0,00 | | 2.083.750,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------------------|--------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 0908 | | Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 80.000,00 | | 4.578.080,00 0,00 |
| | | | 4.498.080,00 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 6.000.000,00 0,00 |
| | | | 6.000.000,00 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 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 80.000,00 | | 10.578.080,00 0,00 0,00 |
| | | | 10.498.080,00 0,00 0,00 | | | |
| | | Totale Missione 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 23.090.108,00 7.500.000,00 | -52.170.220,00 -29.500.000,00 | 563.475.737,51 128.355.507,47 0,00 |
| | | | 592.555.849,51 150.355.507,47 0,00 | | | |
| 10 | | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1001 | | Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO | | | | |
| | 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 | | | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 0,00 0,00 | | | |
| 1002 | | Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.405.500,00 | | 932.048.070,00 0,00 0,00 |
| | | | 929.642.570,00 0,00 0,00 | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 256.816.185,33 47.601,78 | | 4.282.862.640,58 3.328.011.859,44 0,00 |
| | | | 4.026.046.455,25 3.327.964.257,66 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 | | -11.713.710,00 | 57.494.260,00 0,00 0,00 |
| | | | 69.207.970,00 0,00 0,00 | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|--|------------------------------|----------------------|--|
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.024.896.995,25 3.327.964.257,66 0,00 | 259.221.685,33 47.601,78 | -11.713.710,00 | 5.272.404.970,58 3.328.011.859,44 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 |
| | | 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 | | | | | |
| | 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 |
| | | 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 | 115.549.240,00 0,00 0,00 | 2.246.206,00 | -25.000,00 | 117.770.446,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 512.445.254,51 351.003.982,39 0,00 | 4.500.000,00 1.500.000,00 | | 516.945.254,51 352.503.982,39 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 | 37.335.990,00 0,00 0,00 | | -11.068.710,00 | 26.267.280,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 665.330.484,51 351.003.982,39 0,00 | 6.746.206,00 1.500.000,00 | -11.093.710,00 | 660.982.980,51 352.503.982,39 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|--|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Totale Missione 10 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.690.227.479,76 3.678.968.240,05 0,00 | 265.967.891,33 1.547.601,78 | -22.807.420,00 | 5.933.387.951,09 3.680.515.841,83 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 | 2.184.840,00 0,00 0,00 | | -55.150,00 | 2.129.690,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.709.200,00 0,00 0,00 | | | 3.709.200,00 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 | 78.400,00 0,00 0,00 | | | 78.400,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.972.440,00 0,00 0,00 | | -55.150,00 | 5.917.290,00 0,00 0,00 |
| 1102 | | 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 | 6.572.440,00 0,00 0,00 | | -55.150,00 | 6.517.290,00 0,00 0,00 |
| 12 | | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|---|--|-----------------|----------------------|--|
| 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 | 183.406.990,00 0,00 | 273.820,00 | -247.439,00 | 183.433.371,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.633.122,73 7.500.000,00 | | | 21.633.122,73 7.500.000,00 |
| | | | 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 | 1.490.450,00 0,00 | | -594.140,00 | 896.310,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 206.530.562,73 7.500.000,00 0,00 | 273.820,00 | -841.579,00 | 205.962.803,73 7.500.000,00 0,00 |
| 1202 | | Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 67.673.530,00 0,00 | 982.340,00 | | 68.655.870,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.710.000,00 0,00 | | | 1.710.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.270.120,00 0,00 | | -316.210,00 | 953.910,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 70.653.650,00 0,00 0,00 | 982.340,00 | -316.210,00 | 71.319.780,00 0,00 0,00 |
| 1203 | | Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 45.421.390,00 0,00 | 562.000,00 | | 45.983.390,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 7.164.130,23 4.000.000,00 | | | 7.164.130,23 4.000.000,00 |
| | | | 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 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1204 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.339.920,00 0,00 0,00 | | -100.950,00 0,00 0,00 | 1.238.970,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 53.925.440,23 4.000.000,00 0,00 | 562.000,00 | -100.950,00 | 54.386.490,23 4.000.000,00 0,00 |
| | | Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 77.638.750,00 0,00 0,00 | 1.364.700,00 | | 79.003.450,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.665.000,00 0,00 0,00 | 740.000,00 | | 2.405.000,00 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 | 463.460,00 0,00 0,00 | | -2.070,00 | 461.390,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 79.767.210,00 0,00 0,00 | 2.104.700,00 | -2.070,00 | 81.869.840,00 0,00 0,00 |
| | | Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 0,00 | 60.000,00 | | 75.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 0,00 | 60.000,00 | | 75.000,00 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 | 11.019.540,00 0,00 0,00 | 7.050.000,00 | | 18.069.540,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 11.019.540,00 0,00 0,00 | 7.050.000,00 | | 18.069.540,00 0,00 0,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|--|-----------------|------------------------------|--|
| 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 | 19.539.176,49 0,00 | 403.802,83 | -540.343,00 | 19.402.636,32 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 57.539.905,00 22.937.500,00 | | -2.625.000,00 | 54.914.905,00 22.062.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | -875.000,00 | 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 560.750,00 0,00 | | -114.580,00 | 446.170,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 77.639.831,49 22.937.500,00 0,00 | 403.802,83 | -3.279.923,00 -875.000,00 | 74.763.711,32 22.062.500,00 0,00 |
| 1208 | | Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 626.820,00 0,00 | | | 626.820,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 110.000,00 0,00 | | | 110.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 736.820,00 0,00 0,00 | | | 736.820,00 0,00 0,00 |
| 1209 | | Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.527.240,00 0,00 | 18.270,00 | -539,00 | 21.544.971,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 43.016.748,28 18.740.399,91 | 10.200.000,00 | -3.780.000,00 | 49.436.748,28 16.640.399,91 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | -2.100.000,00 | 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.414.490,00 0,00 | | -808.020,00 | 1.606.470,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|---|-----------------|--|---|
| | | Totale Programma 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 66.958.478,28 18.740.399,91 0,00 | 10.218.270,00 | -4.588.559,00 -2.100.000,00 0,00 | 72.588.189,28 16.640.399,91 0,00 |
| | | Totale Missione 12 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 567.246.532,73 53.177.899,91 0,00 | 21.654.932,83 | -9.129.291,00 -2.975.000,00 0,00 | 579.772.174,56 50.202.899,91 0,00 |
| 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 previsione di cassa | 1.887.630,00 0,00 0,00 | | | 1.887.630,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 350.000,00 0,00 0,00 | | | 350.000,00 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 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.237.630,00 0,00 0,00 | | | 2.237.630,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 13 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.237.630,00 0,00 0,00 | | | 2.237.630,00 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 previsione di cassa | 10.164.605,16 0,00 0,00 | 137.390,00 | | 10.301.995,16 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 8.251.330,00 0,00 0,00 | 1.351.330,00 | | 9.602.660,00 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Programma 01 | 18.415.935,16 | 1.488.720,00 | | 19.904.655,16 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 7.095.770,00 | 78.021,00 | | 7.173.791,00 |
| | | 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 | 9.784.151,16 | | | 9.784.151,16 |
| | | previsione di competenza | 1.375.000,00 | | | 1.375.000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 333.540,00 | | -105.370,00 | 228.170,00 |
| | | 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 | 17.213.461,16 | 78.021,00 | -105.370,00 | 17.186.112,16 |
| | | previsione di competenza | 1.375.000,00 | | | 1.375.000,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 1403 | | Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 1404 | | Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 3.395.750,00 | | | 3.395.750,00 |
| | | 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|--|---------------------------------------|-----------------|--|
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 previsione di cassa | 0,00 0,00 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 | 3.395.750,00 0,00 0,00 | | 3.395.750,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 14 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 40.025.146,32 1.375.000,00 0,00 | 1.566.741,00 | -105.370,00 41.486.517,32 1.375.000,00 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 | 300.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 0,00 | | 30.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 330.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 | 430.000,00 0,00 0,00 |
| 1502 | | Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 17.942.150,00 0,00 0,00 | 121.000,00 | 18.063.150,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 389.500,00 0,00 0,00 | | 389.500,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 18.331.650,00 0,00 0,00 | 121.000,00 | 18.452.650,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1503 | | Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 2.339.450,00 | 1.149.800,00 | | 3.489.250,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | | | 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 03 | previsione di competenza | 2.354.450,00 | 1.149.800,00 | | 3.504.250,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 15 | previsione di competenza | 21.016.100,00 | 1.370.800,00 | | 22.386.900,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 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 | 665.160,00 | | -82.500,00 | 582.660,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 785.160,00 | | -82.500,00 | 702.660,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 16 | previsione di competenza | 785.160,00 | | -82.500,00 | 702.660,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 | | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | |
| 1701 | | Programma 01 - FONTI ENERGETICHE | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|--|-----------------|--|
| | 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 15.305.134,13 14.275.000,00 | | 0,00 15.305.134,13 14.275.000,00 |
| | 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 0,00 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 | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 | | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 17 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.305.134,13 14.275.000,00 0,00 | | 15.305.134,13 14.275.000,00 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 | 13.409.140,00 0,00 0,00 | 1.523.990,00 | 14.933.130,00 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 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 13.409.140,00 0,00 0,00 | 1.523.990,00 | 14.933.130,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 19 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 13.409.140,00 0,00 0,00 | 1.523.990,00 | 14.933.130,00 0,00 0,00 |
| 20 | | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2001 | | Programma 01 - FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 10.100.000,00 | | | 10.100.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 10.100.000,00 | | | 10.100.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 2002 | | Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 337.000.000,00 | | | 337.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza | 337.000.000,00 | | | 337.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 2003 | | Programma 03 - ALTRI FONDI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 6.011.230,00 | | | 6.011.230,00 |
| | | | 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 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza | 6.011.230,00 | | | 6.011.230,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 20 | previsione di competenza | 353.111.230,00 | | | 353.111.230,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 50 | | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | |
| 5002 | | Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 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 |
| | | Totale Programma 02 | 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 50 | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 60 | | Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| 6001 | | Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | | |
| | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Missione 60 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 99 | | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 | | Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | previsione di competenza | 315.747.760,00 | | | 315.747.760,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza | 315.747.760,00 | | | 315.747.760,00 |
| | | | 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 2023
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Missione 99 | 315.747.760,00 | | | 315.747.760,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | Titolo 1 | previsione di competenza | 3.315.983.023,16 | 51.595.415,83 | -7.954.195,83 | 3.359.624.243,16 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 27.215.298,00 | | | 27.215.298,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo 2 | previsione di competenza | 6.587.061.758,27 | 486.345.115,33 | -200.916.913,91 | 6.872.489.959,69 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 4.865.715.642,30 | 147.802.514,60 | -171.475.000,00 | 4.842.043.156,90 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo 3 | previsione di competenza | 209.000.000,00 | | | 209.000.000,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo 4 | previsione di competenza | 189.871.160,00 | | -44.897.950,00 | 144.973.210,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo 5 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | Titolo 7 | previsione di competenza | 315.747.760,00 | | | 315.747.760,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | previsione di competenza | 11.418.663.701,43 | 537.940.531,16 | -253.769.059,74 | 11.702.835.172,85 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.892.930.940,30 | 147.802.514,60 | -171.475.000,00 | 4.869.258.454,90 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | previsione di competenza | 11.418.663.701,43 | 537.940.531,16 | -253.769.059,74 | 11.702.835.172,85 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.892.930.940,30 | 147.802.514,60 | -171.475.000,00 | 4.869.258.454,90 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|--------|-----------|--|--|---|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 27.215.298,00 | | | 27.215.298,00 | |
| | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 1.207.304.234,83 | 127.802.514,60 | -43.475.000,00 | 1.291.631.749,43 | |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | previsione di competenza previsione di cassa | 1.409.105.000,00 0,00 | | | 1.409.105.000,00 0,00 | |
| | 10101 | TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 | |
| | 10102 | TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 | |
| | 10103 | COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI | previsione di competenza previsione di cassa | 30.000,00 0,00 | | | 30.000,00 0,00 | |
| | 10104 | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | previsione di competenza previsione di cassa | 29.000.000,00 0,00 | | | 29.000.000,00 0,00 | |
| | 10301 | FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 | |
| | 10302 | Totale Titolo 1 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.438.135.000,00 0,00 | | | 1.438.135.000,00 0,00 | |
| | 2 | | Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | 20101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | previsione di competenza previsione di cassa | 225.692.050,00 0,00 | 12.165.930,00 | | 237.857.980,00 0,00 |
| | | 20102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | previsione di competenza previsione di cassa | 435.000,00 0,00 | | | 435.000,00 0,00 |
| | | 20103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | previsione di competenza previsione di cassa | 22.838.000,00 0,00 | 2.600.000,00 | | 25.438.000,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 3 | 20104 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | previsione di competenza previsione di cassa | 4.054.000,00 0,00 | | | 4.054.000,00 0,00 |
| | 20105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | previsione di competenza previsione di cassa | 6.868.060,00 0,00 | 617.000,00 | | 7.485.060,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 259.887.110,00 0,00 | 15.382.930,00 | | 275.270.040,00 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 | 379.343.030,00 0,00 | | | 379.343.030,00 0,00 |
| | 30200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | previsione di competenza previsione di cassa | 263.400.000,00 0,00 | | | 263.400.000,00 0,00 |
| | 30300 | INTERESSI ATTIVI | previsione di competenza previsione di cassa | 15.437.630,00 0,00 | | | 15.437.630,00 0,00 |
| | 30400 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 137.700.840,00 0,00 | | -15.970.600,00 | 121.730.240,00 0,00 |
| | 30500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 145.684.200,00 0,00 | | | 145.684.200,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 941.565.700,00 0,00 | | -15.970.600,00 | 925.595.100,00 0,00 |
| 4 | | Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | 40100 | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 80.000,00 0,00 | | | 80.000,00 0,00 |
| | 40200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | previsione di competenza previsione di cassa | 357.841.429,87 0,00 | 6.543.500,00 | | 364.384.929,87 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 | 4.255.354.649,00 0,00 | | | 4.255.354.649,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | 40500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza previsione di cassa | 105.403.500,00 0,00 | | | 105.403.500,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.718.679.578,87 0,00 | 6.543.500,00 | | 4.725.223.078,87 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 | 9.000.000,00 0,00 | | | 9.000.000,00 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 | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 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 | 79.601.929,37 0,00 | | | 79.601.929,37 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 | 79.601.929,37 0,00 | | | 79.601.929,37 0,00 |
| 7 | | Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 9 | 70100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 90100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | previsione di competenza previsione di cassa | 237.095.100,00 0,00 | | | 237.095.100,00 0,00 |
| | 90200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | previsione di competenza previsione di cassa | 38.602.660,00 0,00 | | | 38.602.660,00 0,00 |
| | | Totale Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 | | | 275.697.760,00 0,00 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.438.135.000,00 0,00 | | | 1.438.135.000,00 0,00 |
| | | Titolo 2 | previsione di competenza previsione di cassa | 259.887.110,00 0,00 | 15.382.930,00 | | 275.270.040,00 0,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza previsione di cassa | 941.565.700,00 0,00 | | -15.970.600,00 | 925.595.100,00 0,00 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.718.679.578,87 0,00 | 6.543.500,00 | | 4.725.223.078,87 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza previsione di cassa | 209.000.000,00 0,00 | | | 209.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 6 | previsione di competenza previsione di cassa | 79.601.929,37 0,00 | | | 79.601.929,37 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
ENTRATE

| Titolo | Tipologia | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|--------|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | Titolo 7 | previsione di competenza previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 |
| | | Titolo 9 | previsione di competenza previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 | | | 275.697.760,00 0,00 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza previsione di cassa | 8.723.567.078,24 0,00 | 21.926.430,00 | -15.970.600,00 | 8.729.522.908,24 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | previsione di competenza previsione di cassa | 9.958.086.611,07 0,00 | 149.728.944,60 | -59.445.600,00 | 10.048.369.955,67 0,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
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 | 35.661.550,00 0,00 | 34.911,00 | 35.696.461,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 3.150.000,00 0,00 | | 0,00 3.150.000,00 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 | 0,00 921.210,00 0,00 0,00 | | 0,00 916.260,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 39.732.760,00 0,00 0,00 | 34.911,00 -4.950,00 | 39.762.721,00 0,00 0,00 |
| 0102 | | Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.624.810,00 0,00 0,00 | 16.716,00 | 5.507.316,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.983.065,86 0,00 0,00 | | 2.983.065,86 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 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 8.607.875,86 0,00 0,00 | 16.716,00 -134.210,00 | 8.490.381,86 0,00 0,00 |
| 0103 | | Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 56.397.290,00 0,00 0,00 | 1.696.507,00 | 57.725.042,08 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|---|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0104 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 40.834.712,68 0,00 | | 40.834.712,68 0,00 | |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 209.000.000,00 0,00 | | 0,00 209.000.000,00 0,00 | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 8.251.300,00 0,00 0,00 | | 0,00 7.506.580,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 314.483.302,68 0,00 0,00 | 1.696.507,00 | -1.113.474,92 | 315.066.334,76 0,00 0,00 |
| | | Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 37.752.060,00 0,00 | 9.538,00 | -6.330,00 | 37.755.268,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 2.667.347,33 0,00 | | | 0,00 2.667.347,33 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 | 0,00 820,00 0,00 0,00 | | | 0,00 820,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 40.420.227,33 0,00 0,00 | 9.538,00 | -6.330,00 | 40.423.435,33 0,00 0,00 |
| 0105 | | Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 20.340.110,00 0,00 | 33.217,00 | 20.373.327,00 0,00 | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 20.000,00 0,00 | | | 0,00 20.000,00 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 9.980.920,00 0,00 0,00 | | | 0,00 8.739.280,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Programma 05 | 30.341.030,00 | 33.217,00 | -1.241.640,00 | 29.132.607,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0106 | | Programma 06 - UFFICIO TECNICO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 21.383.120,00 | 17.561,00 | -2.220,00 | 21.398.461,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 194.222.017,71 | | -1.000.000,00 | 193.222.017,71 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 124.990.555,86 | | | 124.990.555,86 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | 2.496.930,00 | | -296.840,00 | 2.200.090,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | 218.102.067,71 | 17.561,00 | -1.299.060,00 | 216.820.568,71 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 124.990.555,86 | | | 124.990.555,86 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0107 | | Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 17.089.090,00 | 22.663,00 | -117.180,00 | 16.994.573,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 380.000,00 | | | 380.000,00 |
| | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | 188.880,00 | | -26.380,00 | 162.500,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 07 | 17.657.970,00 | 22.663,00 | -143.560,00 | 17.537.073,00 |
| | | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 0108 | | Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 13.777.740,00 | 84.712,00 | -416.180,00 | 13.446.272,00 |
| | | previsione di competenza 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| 0110 | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 119.492.245,17 2.361.406,80 | | | 119.492.245,17 2.361.406,80 |
| | 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 | 718.940,00 | | -72.910,00 | 646.030,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza | 133.988.925,17 | 84.712,00 | -489.090,00 | 133.584.547,17 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.361.406,80 | | | 2.361.406,80 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Programma 10 - RISORSE UMANE | | | | | | |
| 0110 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 182.135.288,00 | 135.220,00 | -32.767,00 | 182.237.741,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 27.215.298,00 | | | 27.215.298,00 |
| | | | 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 | 82.090,00 | | | 82.090,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Totale Programma 10 | previsione di competenza | 182.217.378,00 | 135.220,00 | -32.767,00 | 182.319.831,00 | |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 27.215.298,00 | | | 27.215.298,00 | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| 0111 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 20.172.970,00 | | | 20.172.970,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| | | | 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 | 1.310,00 | | | 1.310,00 |
| | | 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Programma 11 | 20.504.280,00 | | | 20.504.280,00 |
| | | 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 01 | 1.006.055.816,75 | 2.051.045,00 | -4.465.081,92 | 1.003.641.779,83 |
| | | previsione di competenza | 154.567.260,66 | | | 154.567.260,66 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 02 | | Missione 02 - GIUSTIZIA | | | | |
| 0201 | | Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 2.558.590,00 | | | 2.558.590,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 317.180,00 | | -38.250,00 | 278.930,00 |
| | | 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 01 | 2.875.770,00 | | -38.250,00 | 2.837.520,00 |
| | | 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 02 | 2.875.770,00 | | -38.250,00 | 2.837.520,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| 03 | | Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| 0301 | | Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 157.050.490,00 | 95.493,00 | -13.890,00 | 157.132.093,00 |
| | | 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 | 2.520.823,63 | | | 2.520.823,63 |
| | | 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 2024
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 | 0,00 799.390,00 0,00 0,00 | | 0,00 706.430,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 160.370.703,63 0,00 0,00 | 95.493,00 | -106.850,00 | 160.359.346,63 0,00 0,00 |
| | | Programma 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.918.070,00 0,00 0,00 | | | 2.918.070,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 150.000,00 0,00 0,00 | | | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 24.850,00 0,00 0,00 | | -8.280,00 | 16.570,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.092.920,00 0,00 0,00 | | -8.280,00 | 3.084.640,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 163.463.623,63 0,00 0,00 | 95.493,00 | -115.130,00 | 163.443.986,63 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 previsione di cassa | 121.510.950,00 0,00 0,00 | | -41.550,00 | 121.469.400,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 43.536.393,06 16.000.000,00 0,00 | 2.245.000,00 70.000,00 | | 45.781.393,06 16.070.000,00 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 | 3.943.920,00 0,00 0,00 | | -573.040,00 | 3.370.880,00 0,00 0,00 | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---|---------------------------|-----------------|---|
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 168.991.263,06 16.000.000,00 0,00 | 2.245.000,00 70.000,00 | -614.590,00 | 170.621.673,06 16.070.000,00 0,00 |
| 0402 | | Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 62.592.980,00 0,00 0,00 | 112.280,00 | | 62.705.260,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 97.371.086,38 34.646.107,94 0,00 | | | 97.371.086,38 34.646.107,94 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 | 14.904.750,00 0,00 0,00 | | -1.585.650,00 | 13.319.100,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 174.868.816,38 34.646.107,94 0,00 | 112.280,00 | -1.585.650,00 | 173.395.446,38 34.646.107,94 0,00 |
| 0404 | | Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 0,00 | | | 67.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 67.000,00 0,00 0,00 | | | 67.000,00 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 2024
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 | 77.211.470,00 0,00 | 569.914,00 | 77.781.384,00 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 previsione di cassa | 0,00 6.540,00 0,00 0,00 | | 0,00 6.540,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 77.218.010,00 0,00 0,00 | 569.914,00 | 77.787.924,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 421.145.089,44 50.646.107,94 0,00 | 2.927.194,00 70.000,00 | -2.200.240,00 421.872.043,44 50.716.107,94 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 | 62.753.486,75 12.350.000,00 | 5.100.000,00 | 67.853.486,75 12.350.000,00 |
| | 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 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 62.753.486,75 12.350.000,00 0,00 | 5.100.000,00 | 67.853.486,75 12.350.000,00 0,00 |
| 0502 | | Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 86.002.180,00 0,00 | 2.149.358,00 | 88.137.688,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 0,00 22.380.000,00 7.365.134,71 0,00 | 92.486.100,00 40.986.100,00 | 0,00 114.866.100,00 48.351.234,71 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
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 previsione di cassa | 0,00 11.503.430,00 0,00 0,00 | | 0,00 10.413.730,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 119.885.610,00 7.365.134,71 0,00 | 94.635.458,00 40.986.100,00 | -1.103.550,00 48.351.234,71 0,00 |
| | | Totale Missione 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 182.639.096,75 19.715.134,71 0,00 | 99.735.458,00 40.986.100,00 | -1.103.550,00 60.701.234,71 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 | 17.212.040,00 0,00 0,00 | 2.731,00 | -18.020,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 66.180.000,00 23.050.000,00 0,00 | 10.000.000,00 | -25.500.000,00 -14.000.000,00 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 | 13.029.460,00 0,00 0,00 | | -95.050,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 96.421.500,00 23.050.000,00 0,00 | 10.002.731,00 | -25.613.070,00 -14.000.000,00 0,00 |
| 0602 | | Programma 02 - GIOVANI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.934.810,00 0,00 0,00 | | -19.022,22 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 700.000,00 700.000,00 0,00 | | 700.000,00 700.000,00 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|--|
| | 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 | 5.634.810,00 700.000,00 0,00 | | -19.022,22 5.615.787,78 700.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 102.056.310,00 23.750.000,00 0,00 | 10.002.731,00 | -25.632.092,22 -14.000.000,00 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 | 2.004.340,00 0,00 0,00 | 5.221,00 | -43.490,00 1.966.071,00 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 |
| | 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 | 2.604.340,00 0,00 0,00 | 5.221,00 | -43.490,00 2.566.071,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.604.340,00 0,00 0,00 | 5.221,00 | -43.490,00 2.566.071,00 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 | 23.332.340,00 0,00 0,00 | 620.691,00 | -3.930,00 23.949.101,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 66.427.574,47 5.034.499,99 0,00 | | 66.427.574,47 5.034.499,99 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| 0802 | 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 | 0,00 604.260,00 0,00 0,00 | | 0,00 597.520,00 0,00 0,00 | |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 90.364.174,47 5.034.499,99 0,00 | 620.691,00 | -10.670,00 | 90.974.195,47 5.034.499,99 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 previsione di cassa | 88.593.320,00 0,00 0,00 | 376.509,00 | -217.855,00 | 88.751.974,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 227.371.049,60 115.270.000,00 0,00 | 14.023.812,82 7.728.812,82 | -4.500.000,00 | 236.894.862,42 122.998.812,82 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 | 11.739.720,00 0,00 0,00 | | -1.209.810,00 | 10.529.910,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 327.704.089,60 115.270.000,00 0,00 | 14.400.321,82 7.728.812,82 | -5.927.665,00 | 336.176.746,42 122.998.812,82 0,00 |
| | | Totale Missione 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 418.068.264,07 120.304.499,99 0,00 | 15.021.012,82 7.728.812,82 | -5.938.335,00 | 427.150.941,89 128.033.312,81 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 | 513.600,00 0,00 0,00 | | 513.600,00 0,00 0,00 |
| | | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 665.700.000,00 653.250.000,00 0,00 | | 665.700.000,00 653.250.000,00 0,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|---|---|---|--|-----------------|--|--|
| 0902 | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 621.280,00 0,00 0,00 | | -207.270,00 0,00 0,00 | 414.010,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 666.834.880,00 653.250.000,00 0,00 | | -207.270,00 | 666.627.610,00 653.250.000,00 0,00 |
| | | Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 52.976.410,00 0,00 0,00 | 2.673.744,00 | | 55.650.154,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 43.005.000,00 7.000.000,00 0,00 | 7.500.000,00 | -9.500.000,00 | 41.005.000,00 7.000.000,00 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 | 6.173.340,00 0,00 0,00 | | -444.380,00 | 5.728.960,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 102.154.750,00 7.000.000,00 0,00 | 10.173.744,00 | -9.944.380,00 | 102.384.114,00 7.000.000,00 0,00 |
| | | Programma 03 - RIFIUTI | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 287.897.300,00 0,00 0,00 | | | 287.897.300,00 0,00 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 6.900.000,00 4.000.000,00 0,00 | | | 6.900.000,00 4.000.000,00 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 | 106.060,00 0,00 0,00 | | | 106.060,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 294.903.360,00 4.000.000,00 0,00 | | | 294.903.360,00 4.000.000,00 0,00 | |
| 0903 | | | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
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 | 4.504.120,00 0,00 | | 4.504.120,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 25.265.500,00 5.600.000,00 | | 0,00 25.265.500,00 5.600.000,00 |
| | 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 3.534.920,00 0,00 0,00 | | 0,00 3.402.360,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 33.304.540,00 5.600.000,00 0,00 | | 33.171.980,00 5.600.000,00 0,00 |
| 0905 | | Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.579.200,00 0,00 0,00 | | 1.579.200,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 370.000,00 0,00 0,00 | | 370.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.949.200,00 0,00 0,00 | | 1.949.200,00 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 | 2.083.750,00 0,00 0,00 | | 2.083.750,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.083.750,00 0,00 0,00 | | 2.083.750,00 0,00 0,00 |
| 0908 | | Programma 08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.267.050,00 0,00 0,00 | 80.000,00 | 4.347.050,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|--|-----------------|--|
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.000.000,00 0,00 | | 6.000.000,00 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 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 10.267.050,00 0,00 0,00 | 80.000,00 | 10.347.050,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.111.497.530,00 669.850.000,00 0,00 | 10.253.744,00 | 1.111.467.064,00 669.850.000,00 0,00 |
| 10 | | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1001 | | Programma 01 - TRASPORTO FERROVIARIO | | | | |
| | 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 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 |
| 1002 | | Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 191.237.900,00 0,00 0,00 | 110.000,00 | 191.347.900,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.891.398.409,13 3.225.510.580,88 0,00 | 701.101,78 | 3.892.099.510,91 3.225.510.580,88 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 | 72.534.510,00 0,00 0,00 | | 67.941.490,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 4.155.170.819,13 3.225.510.580,88 0,00 | 811.101,78 | 4.151.388.900,91 3.225.510.580,88 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 1003 | | Programma 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | |
| | 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 03 | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 1004 | | Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | |
| | 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 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza | 0,00 | | 0,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 1005 | | Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza | 113.435.390,00 | 1.146.849,00 | 114.582.239,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 249.742.931,39 | 1.500.000,00 | 251.242.931,39 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 148.035.335,78 | | 148.035.335,78 |
| | | | 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 | 39.083.790,00 | | 34.743.680,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | -4.340.110,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Programma 05 | previsione di competenza | 402.262.111,39 | 2.646.849,00 | 400.568.850,39 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 148.035.335,78 | | 148.035.335,78 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Missione 10 | previsione di competenza | 4.557.432.930,52 | 3.457.950,78 | 4.551.957.751,30 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.373.545.916,66 | | 3.373.545.916,66 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11 | | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | |
| 1101 | | Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 2.182.360,00 0,00 | | 2.182.360,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.709.200,00 0,00 | | 3.709.200,00 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 |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 82.100,00 0,00 | | 82.100,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 5.973.660,00 0,00 | | 5.973.660,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| 1102 | | 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 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 600.000,00 0,00 | | 600.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 600.000,00 0,00 | | 600.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |
| | | Totale Missione 11 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.573.660,00 0,00 | | 6.573.660,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 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 | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | | | | |
|-----------------------|--------|---|--|---|-----------------|----------------------|---|--------------|-------------|---|
| 1202 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 176.840.320,00 0,00 | 273.820,00 | -198.395,08 | 176.915.744,92 0,00 | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 26.877.000,00 | | | 26.877.000,00 | | | |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 23.000.000,00 | | | 23.000.000,00 | | | |
| | | | 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 | 1.561.690,00 | | | -233.100,00 | 1.328.590,00 | | |
| | | | 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 previsione di cassa | | | 205.279.010,00 23.000.000,00 0,00 | 273.820,00 | -431.495,08 | 205.121.334,92 23.000.000,00 0,00 |
| | | | Programma 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | | | |
| 1203 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 66.565.480,00 0,00 | 1.264.670,00 | -123.980,00 | 67.830.150,00 0,00 | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | 1.710.000,00 | | | 1.710.000,00 | | | |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | previsione di competenza | 1.331.460,00 | | | -123.980,00 | 1.207.480,00 | | |
| | | | 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 previsione di cassa | | | 69.606.940,00 0,00 0,00 | 1.264.670,00 | -123.980,00 | 70.747.630,00 0,00 0,00 |
| | | | Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | | | |
| | 1203 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | | | 46.481.940,00 0,00 | 500.000,00 | -39.580,00 | 46.981.940,00 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza | | | 4.695.000,00 | | | 4.695.000,00 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | | |
| | | | 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 | 1.403.650,00 | -39.580,00 | 1.364.070,00 | | | | |
| | | | 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 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|--|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 52.580.590,00 3.000.000,00 0,00 | 500.000,00 | -39.580,00 | 53.041.010,00 3.000.000,00 0,00 |
| 1204 | | Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 65.536.630,00 0,00 0,00 | 737.735,00 | | 66.274.365,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 2.665.000,00 1.000.000,00 0,00 | 740.000,00 | | 3.405.000,00 1.000.000,00 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 | 485.050,00 0,00 0,00 | | -810,00 | 484.240,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 68.686.680,00 1.000.000,00 0,00 | 1.477.735,00 | -810,00 | 70.163.605,00 1.000.000,00 0,00 |
| 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 | 5.707.000,00 0,00 0,00 | 5.385.000,00 | | 11.092.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 06 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 5.707.000,00 0,00 0,00 | 5.385.000,00 | | 11.092.000,00 0,00 0,00 |
| 1207 | | Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1208 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 19.260.900,00 0,00 | 286.449,22 | -610.000,00 | 18.937.349,22 0,00 | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.452.500,00 4.600.000,00 | | | -875.000,00 | 20.577.500,00 4.600.000,00 | |
| | | | 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 | 588.300,00 0,00 | | | -44.920,00 | 543.380,00 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Totale Programma 07 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 41.301.700,00 4.600.000,00 | | | 286.449,22 | -1.529.920,00 | 40.058.229,22 4.600.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Programma 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | | | | | |
| 1209 | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 179.500,00 0,00 | 15.052,00 | -2.100.000,00 | 179.500,00 0,00 | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 110.000,00 0,00 | | | -2.100.000,00 | 110.000,00 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Totale Programma 08 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 289.500,00 0,00 | | | | | 289.500,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.542.570,00 0,00 | | | 15.052,00 | | 21.557.622,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 21.810.399,91 4.674.900,00 | | | -2.100.000,00 | 19.710.399,91 4.674.900,00 | |
| | | 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 | 2.526.960,00 0,00 | -316.830,00 | 2.210.130,00 0,00 | | | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Totale Programma 09 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 45.879.929,91 4.674.900,00 | 15.052,00 | -2.416.830,00 | 43.478.151,91 4.674.900,00 | | | |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| | | Totale Missione 12 | 489.331.349,91 36.274.900,00 0,00 | 9.202.726,22 | -4.542.615,08 | 493.991.461,05 36.274.900,00 0,00 |
| 13 | | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| 1307 | | Programma 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 1.956.130,00 0,00 0,00 | | | 1.956.130,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 350.000,00 0,00 0,00 | | | 350.000,00 0,00 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 07 | 2.306.130,00 0,00 0,00 | | | 2.306.130,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 13 | 2.306.130,00 0,00 0,00 | | | 2.306.130,00 0,00 0,00 |
| 14 | | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | |
| 1401 | | Programma 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 6.376.370,00 0,00 0,00 | | | 6.376.370,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 6.500.000,00 0,00 0,00 | | | 6.500.000,00 0,00 0,00 |
| | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | 12.876.370,00 0,00 0,00 | | | 12.876.370,00 0,00 0,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1402 | | Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 6.964.560,00 0,00 | 56.003,00 | 7.020.563,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 8.125.000,00 1.100.000,00 | | 8.125.000,00 1.100.000,00 |
| | 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 cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 349.390,00 | | 0,00 308.080,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.438.950,00 1.100.000,00 0,00 | 56.003,00 | 15.453.643,00 1.100.000,00 0,00 |
| 1403 | | Programma 03 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 1.000.000,00 0,00 | | 1.000.000,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 |
| | | Totale Programma 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.000.000,00 0,00 0,00 | | 1.000.000,00 0,00 0,00 |
| 1404 | | Programma 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 3.316.020,00 0,00 | | 3.316.020,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di cassa di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 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 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | Totale Programma 04 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 3.316.020,00 0,00 0,00 | | | 3.316.020,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 14 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 32.631.340,00 1.100.000,00 0,00 | 56.003,00 | -41.310,00 | 32.646.033,00 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 | 300.000,00 0,00 0,00 | | | 300.000,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 0,00 | | | 30.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 330.000,00 0,00 0,00 | | | 330.000,00 0,00 0,00 |
| 1502 | | Programma 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 17.838.760,00 0,00 0,00 | | | 17.838.760,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 90.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | | 140.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 02 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 17.928.760,00 0,00 0,00 | 50.000,00 | | 17.978.760,00 0,00 0,00 |
| 1503 | | Programma 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.729.450,00 0,00 0,00 | 240.200,00 | | 1.969.650,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 0,00 | | | 15.000,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|--|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | 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 03 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 1.744.450,00 0,00 0,00 | 240.200,00 | 1.984.650,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 15 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 20.003.210,00 0,00 0,00 | 290.200,00 | 20.293.410,00 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 | 597.390,00 0,00 0,00 | -15.000,00 | 582.390,00 0,00 0,00 |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 120.000,00 0,00 0,00 | | 120.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 717.390,00 0,00 0,00 | -15.000,00 | 702.390,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 16 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 717.390,00 0,00 0,00 | -15.000,00 | 702.390,00 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 | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 | | 6.275.000,00 6.000.000,00 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 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | 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 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 | | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 |
| | | Totale Missione 17 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 6.275.000,00 6.000.000,00 0,00 | | 6.275.000,00 6.000.000,00 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 | 9.000.770,00 0,00 0,00 | 537.000,00 | 9.537.770,00 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 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.000.770,00 0,00 0,00 | 537.000,00 | 9.537.770,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 19 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 9.000.770,00 0,00 0,00 | 537.000,00 | 9.537.770,00 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 | 7.700.000,00 0,00 0,00 | | 7.700.000,00 0,00 0,00 |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | Totale Programma 01 | 7.700.000,00 | | | 7.700.000,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 2002 | | Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 332.000.000,00 | | | 332.000.000,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | | Totale Programma 02 | 332.000.000,00 | | | 332.000.000,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 2003 | | Programma 03 - ALTRI FONDI | | | | |
| | 1 | SPESE CORRENTI | 7.011.230,00 | | | 7.011.230,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | | Totale Programma 03 | 7.011.230,00 | | | 7.011.230,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | | Totale Missione 20 | 346.711.230,00 | | | 346.711.230,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 50 | | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | |
| 5002 | | Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | |
| | 4 | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | | Totale Programma 02 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | | | 0,00 |
| | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | | | |

Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE

| Missione Programma | Titolo | | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata |
|-----------------------|--------|---|---|---|-----------------|-----------------|---|
| | | 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 | | | | | |
| 6001 | | Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | | |
| | 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 60 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 801.000.000,00 0,00 0,00 | | | 801.000.000,00 0,00 0,00 |
| 99 | | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 | | Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | | 275.697.760,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Programma 01 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | | 275.697.760,00 0,00 0,00 |
| | | Totale Missione 99 | previsione di competenza di cui Fondo Pluriennale Vincolato previsione di cassa | 275.697.760,00 0,00 0,00 | | | 275.697.760,00 0,00 0,00 |
| | | Riepilogo titoli: | | | | | |
| | | Titolo 1 | previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.514.904.708,00 27.215.298,00 0,00 | 19.289.764,22 | -2.272.644,22 | 2.531.921.828,00 27.215.298,00 0,00 |

**Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2024
SPESE**

| Missione Programma | Titolo | | Previsione attuale | Variazioni + | Variazioni - | Previsione Assestata | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | Titolo 2 | previsione di competenza | 5.947.585.743,07 | 134.346.014,60 | -43.475.000,00 | 6.038.456.757,67 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 4.428.538.521,96 | 48.784.912,82 | -14.000.000,00 | 4.463.323.434,78 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Titolo 3 | previsione di competenza | 209.000.000,00 | | | 209.000.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Titolo 4 | previsione di competenza | 209.898.400,00 | | -17.604.790,00 | 192.293.610,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Titolo 5 | previsione di competenza | 801.000.000,00 | | | 801.000.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Titolo 7 | previsione di competenza | 275.697.760,00 | | | 275.697.760,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLI | previsione di competenza | 9.958.086.611,07 | 153.635.778,82 | -63.352.434,22 | 10.048.369.955,67 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.455.753.819,96 | 48.784.912,82 | -14.000.000,00 | 4.490.538.732,78 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | previsione di competenza | 9.958.086.611,07 | 153.635.778,82 | -63.352.434,22 | 10.048.369.955,67 |
| | | | di cui Fondo Pluriennale Vincolato | 4.455.753.819,96 | 48.784.912,82 | -14.000.000,00 | 4.490.538.732,78 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:25:02 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\16\pdf577688_32796319.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:24:52)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 2 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 5

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

RELAZIONE TECNICA

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

| ANNUALITA' | 2022 | 2022 cassa | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PARTE CORRENTE | | | | |
| OPERAZIONI CORRELATE | | | | |
| Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | -20.724.690,00 | -20.724.690,00 | -23.218.290,00 | -15.382.930,00 |
| Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-20.724.690,00</i> | <i>-20.724.690,00</i> | <i>-23.218.290,00</i> | <i>-15.382.930,00</i> |
| Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 20.724.690,00 | 20.239.240,00 | 23.218.290,00 | 15.382.930,00 |
| Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>20.724.690,00</i> | <i>20.239.240,00</i> | <i>23.218.290,00</i> | <i>15.382.930,00</i> |
| OPERAZIONI COMPENSATIVE | | | | |
| Variazioni positive di spesa | -12.267.881,20 | -12.267.881,20 | -7.954.195,83 | -2.272.644,22 |
| Variazioni negative di spesa | 12.267.881,20 | 12.267.881,20 | 7.954.195,83 | 2.272.644,22 |
| Variazioni positive di entrata | 9.721.306,09 | 9.072.668,81 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni negative di entrata | -9.721.306,09 | -9.072.668,81 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| ANNUALITA' | 2022 | 2022 cassa | 2023 | 2024 |
|------------|------|------------|------|------|
|------------|------|------------|------|------|

ALTRE VARIAZIONI

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maggiori spese | -118.229.660,00 | -118.229.660,00 | -20.422.930,00 | -1.634.190,00 |
| Minori spese | 33.958.810,00 | 31.958.810,00 | 44.897.950,00 | 17.604.790,00 |
| Maggiori Entrate | 93.781.510,00 | 89.965.515,57 | 0,00 | 0,00 |
| Minori Entrate | -34.510.660,00 | -23.279.344,74 | -44.475.020,00 | -15.970.600,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-25.000.000,00</i> | <i>-19.584.679,17</i> | <i>-20.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |

Applicazione Avanzo di Amministrazione, di cui:

Avanzo libero per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 c. 3 del D. Lgs. 267/2000)

Parte accantonata - "Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro"

Entrate di parte corrente destinate a spese di conto capitale (sanzioni al codice della strada)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (proventi da alienazioni patrimoniali a finanziamento quote capitale mutui e prestiti in ammortamento)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (debito IVA su operazioni immobiliari)

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|
| 59.000.000,00 | | | |
| <i>39.800.000,00</i> | | | |
| <i>19.200.000,00</i> | | | |
| 16.000.000,00 | | | |
| -50.000.000,00 | | | |
| | | 20.000.000,00 | |

Verifica equilibri bilancio di parte corrente

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente | 0,00 | -20.070.129,17 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|

CONTO CAPITALE

OPERAZIONI CORRELATE

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | -170.736.863,67 | -170.736.863,67 | -271.051.210,00 | -6.543.500,00 |
| Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-170.736.863,67</i> | <i>-170.736.863,67</i> | <i>-271.051.210,00</i> | <i>-6.543.500,00</i> |
| Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 170.736.863,67 | 170.736.863,67 | 271.051.210,00 | 6.543.500,00 |
| Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>170.736.863,67</i> | <i>170.736.863,67</i> | <i>271.051.210,00</i> | <i>6.543.500,00</i> |

| ANNUALITA' | 2022 | 2022 cassa | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| OPERAZIONI COMPENSATIVE | | | | |
| Variazioni positive di spesa | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| Variazioni negative di spesa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

VARIAZIONI PER MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Maggiori spese - Inserimenti | -29.882.598,85 | -29.882.598,85 | -57.246.390,73 | -79.017.601,78 |
| <i>Maggiori spese - Inserimenti (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i> | <i>-185.048.905,33</i> | <i>0,00</i> | <i>-147.802.514,60</i> | <i>-48.784.912,82</i> |
| Minori spese - Stralci | 29.515.000,00 | 29.515.000,00 | 29.396.913,91 | 29.475.000,00 |
| <i>Minori spese - Stralci (Fondo Pluriennale Vincolato di uscita)</i> | <i>72.871.913,91</i> | <i>0,00</i> | <i>171.475.000,00</i> | <i>14.000.000,00</i> |
| Maggiori entrate - Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori entrate - Entrate vincolate | 169.511.287,18 | 50.853.386,15 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| Minori entrate - Entrate vincolate | -52.000.000,00 | -15.600.000,00 | -109.574.000,00 | 0,00 |
| Minori entrate - Stanziamenti di bilancio | -54.966.696,91 | -54.966.696,91 | -18.426.000,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato di entrata a finanziamento spese con esigibilità differita - Variazioni positive</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>185.048.905,33</i> | <i>127.802.514,60</i> |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato di entrata a finanziamento spese con esigibilità differita - Variazioni negative</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-72.871.913,91</i> | <i>-43.475.000,00</i> |
| <i>Differenza:</i> | <i>0,00</i> | <i>-20.080.909,61</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

ALTRE VARIAZIONI

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Maggiori spese | -6.227.730,00 | -6.227.730,00 | -10.200.000,00 | 0,00 |
| Minori spese | 12.545.990,00 | 12.545.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiori Entrate | 6.368.040,00 | 6.368.040,00 | 30.200.000,00 | 0,00 |
| Minori Entrate | -46.686.300,00 | -46.686.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Differenza:</i> | <i>-34.000.000,00</i> | <i>-34.000.000,00</i> | <i>20.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |

ANNUALITA'

2022

2022 cassa

2023

2024

**Entrate di parte corrente destinate a spese di conto capitale
(sanzioni al codice della strada)**

- 16.000.000,00

**Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (proventi da
alienazioni patrimoniali a finanziamento quote capitale mutui e
prestiti in ammortamento)**

50.000.000,00

**Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (debito IVA su
operazioni immobiliari)**

- 20.000.000,00

Verifica equilibri bilancio di conto capitale

Equilibrio di parte capitale

0,00

-54.080.909,61

0,00

0,00

ANNUALITA'**2022****2022 cassa****2023****2024****RIEPILOGO VARIAZIONI**

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 59.000.000,00 | | | |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato (variazioni positive)</i> | | | 185.048.905,33 | 127.802.514,60 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato (variazioni negative)</i> | | | -72.871.913,91 | -43.475.000,00 |
| Maggiori entrate | 520.843.696,94 | 347.235.714,20 | 344.469.500,00 | 21.926.430,00 |
| Minori entrate | -197.884.963,00 | -149.605.010,46 | -172.475.020,00 | -15.970.600,00 |
| TOTALE VARIAZIONI DI ENTRATA | 381.958.733,94 | 197.630.703,74 | 284.171.471,42 | 90.283.344,60 |
| Maggiori spese | -553.118.329,05 | -368.069.423,72 | -537.940.531,16 | -153.635.778,82 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>-185.048.905,33</i> | <i>0,00</i> | <i>-147.802.514,60</i> | <i>-48.784.912,82</i> |
| Minori spese | 171.159.595,11 | 96.287.681,20 | 253.769.059,74 | 63.352.434,22 |
| <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>72.871.913,91</i> | <i>0,00</i> | <i>171.475.000,00</i> | <i>14.000.000,00</i> |
| TOTALE VARIAZIONI DI SPESA | -381.958.733,94 | -271.781.742,52 | -284.171.471,42 | -90.283.344,60 |

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE

dott. Roberto Colangelo

(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:26:07 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\15\pdf577512_50798263.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:26:01)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 3 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 1
 Il Direttore
 Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA 2022 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | SPESE | CASSA 2022 | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.412.003.102,85 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 748.764.442,42 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.068.738.526,41 | 2.149.395.281,47 | 1.318.847.047,43 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.606.614.499,29 | 1.406.696.470,00 | 1.419.635.000,00 | 1.438.135.000,00 | Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato | 4.021.079.620,85 | 3.639.958.348,94 30.565.753,16 | 3.359.624.243,16 27.215.298,00 | 2.531.921.828,00 27.215.298,00 |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti | 901.788.582,25 | 779.397.400,00 | 598.665.730,00 | 275.270.040,00 | | | | | |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie | 1.205.855.901,75 | 1.207.793.290,00 | 1.377.730.970,00 | 925.595.100,00 | | | | | |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale | 2.374.345.918,82 | 3.510.271.594,97 | 4.697.978.593,77 | 4.725.223.078,87 | Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato | 3.812.786.234,68 | 5.783.334.804,78 2.118.829.528,31 | 6.872.489.959,69 4.842.043.156,90 | 6.038.456.757,67 4.463.323.434,78 |
| Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie | 297.003.098,35 | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | 209.000.000,00 | Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato | 263.466.659,71 | 219.002.000,00 0,00 | 209.000.000,00 0,00 | 209.000.000,00 0,00 |
| Totale entrate finali | 6.385.608.000,46 | 7.113.158.754,97 | 8.303.010.293,77 | 7.573.223.218,87 | Totale spese finali | 8.097.332.515,24 | 9.642.295.153,72 | 10.441.114.202,85 | 8.779.378.585,67 |
| Titolo 6 – Accensione di prestiti | 699.145.802,34 | 875.096.889,92 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 163.463.460,00 | 163.463.460,00 0,00 | 144.973.210,00 0,00 | 192.293.610,00 0,00 |
| Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 417.468.502,51 | 380.762.760,00 | 315.747.760,00 | 275.697.760,00 | Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro | 482.323.878,04 | 380.762.760,00 | 315.747.760,00 | 275.697.760,00 |
| Totale titoli | 8.303.222.305,31 | 9.170.018.404,89 | 9.553.439.891,38 | 8.729.522.908,24 | Totale titoli | 9.544.119.853,28 | 10.987.521.373,72 | 11.702.835.172,85 | 10.048.369.955,67 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.715.225.408,16 | 10.987.521.373,72 | 11.702.835.172,85 | 10.048.369.955,67 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 9.544.119.853,28 | 10.987.521.373,72 | 11.702.835.172,85 | 10.048.369.955,67 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.171.105.554,88 | | | | | | | | |

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
 dott. Roberto Colangelo
 (firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:26:47 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\15\pdf577513_50849212.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:26:45)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 4 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 3

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|--|-----|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 2.412.003.102,85 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 30.756.228,29 | 30.565.753,16 | 27.215.298,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 | (+) | | 3.393.887.160,00 | 3.396.031.700,00 | 2.639.000.140,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 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 | (-) | | 3.639.958.348,94 | 3.359.624.243,16 | 2.531.921.828,00 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| • fondo pluriennale vincolato | | | 30.565.753,16 | 27.215.298,00 | 27.215.298,00 |
| • fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 321.000.000,00 | 337.000.000,00 | 332.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 163.463.460,00 | 144.973.210,00 | 192.293.610,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -378.778.420,65 | -78.000.000,00 | -58.000.000,00 |
| 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 e per rimborso dei prestiti | (+) | | 344.778.420,65 | 0,00 | 0,00 |
| <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 | (+) | | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 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 | (-) | | 6.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 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 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 403.986.021,77 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 1.037.982.298,12 | 2.118.829.528,31 | 1.291.631.749,43 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | | 4.594.368.484,89 | 5.040.660.431,38 | 5.013.825.008,24 |
| 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 | (-) | | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (+) | | 6.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 5.783.334.804,78 | 6.872.489.959,69 | 6.038.456.757,67 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>2.118.829.528,31</i> | <i>4.842.043.156,90</i> | <i>4.463.323.434,78</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 10.002.000,00 | 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 |

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito del Comune di Milano, è conservata negli Archivi del Comune di Milano. Il corrispondente documento digitalmente firmato e conservato negli Archivi del Comune di Milano.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2022 | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | (+) | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:27:28 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\15\pdf577514_50897525.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:27:21)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 5 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 1

Il Direttore Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

| Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022 | | |
|--|--|--|
| DESCRIZIONE | | 2022 |
| | | Rapporto degli interessi passivi anno 2022 rispetto alle entrate di rendiconto 2020 |
| Entrate del Rendiconto del penultimo anno precedente | Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Extratributarie | 1.340.114.372,19 984.131.701,23 883.340.464,52 |
| | TOTALE | 3.207.586.537,94 |
| Interessi dei mutui contratti e delle garanzie rilasciate | Al netto dei contr. in conto interessi | 130.653.410,59 |
| Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito | Nuovi mutui mlni 150,00 | 7.109.900,73 |
| | TOTALE INTERESSI | 137.763.311,32 |
| Percentuale d'incidenza al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 204 del Dlgs 267/2000) | | 4,295% |

| | |
|--|------------------|
| Limite d'indebitamento previsto | |
| Spesa interessi consentita per l'anno 2022 - 10% ai sensi dell' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190 | 320.758.653,79 |
| Ulteriori interessi delegabili | 182.995.342,47 |
| Limite nuovi mutui e garanzie assumibili (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=4,47%) | 4.093.855.536,33 |
| DI CUI: | |
| Limite d'impegno per rilascio fidejussioni 1/5 di 320.758.653,79 | 64.151.730,76 |
| Interessi annuali per fidejussioni rilasciate | 3.603.513,80 |
| fidejussioni 885.511,80 | |
| ATM 253 mlni 2.382.530,62 | |
| ATM 34,5 mlni 335.471,38 | |
| Interessi annuali per nuove fidejussioni | 60.548.216,96 |
| Limite nuove fideiussioni (rif.Cassa DD.PP. 20 anni i=4,47%) | 1.354.546.240,69 |

Il Direttore Bilancio e Partecipate

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:28:16 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\09\pdf575546_37790463.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:28:09)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato 6 alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 5

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022

ANNUALITA' 2022

Inserimento dei seguenti nuovi interventi:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| N | IMPATTO DA VIBRAZIONI DOVUTO AL PASSAGGIO DI TRENI DELLA LINEA METROPOLITANA 1 - INTERVENTO SPERIMENTALE MITIGATIVO IN SUPERFICIE (VIA GIOTTO) | 47.601,78 | 95.203,55 | 47.601,78 | 0,00 | 190.407,11 | 190.407,11 | 0,00 | 0,00 |
| N | A2A – INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER UNA GESTIONE INTEGRATA CON I FLUSSI DI TRAFFICO | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO NELL'AREA DEL CENTRO BALNEARE SCARIONI, SITO IN VIA VALFURVA N. 9, MILANO, MEDIANTE PPP AI SENSI DELL'ART. 183 E SEGUENTI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. | 3.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.796.805,24 | 17.796.805,24 | 0,00 | 0,00 | 17.796.805,24 |
| N | PROPOSTA DI PPP AI SENSI DELL'ART. 180 E SS. DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA F. TOSI 21 - MILANO | 2.830.990,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.990,27 | 0,00 | 0,00 | 2.830.990,27 |
| N | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO NATATORIO NELL'AREA SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO 3 | 12.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 18.800.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 |
| N | PIAZZE APERTE IN OGNI QUARTIERE | 250.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| N | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NELL'AMBITO DELLA MISURA DEL SUPERBONUS 110% INTRODotta DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19.05.2020 E SUCCESSIVA LEGGE N. 77 DEL 17.07.2020 E S.M.I. DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA AGILULFO, 18 A MILANO E IN GESTIONE A MM S.P.A. | 1.472.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.870,44 | 84.997,07 | 0,00 | 1.387.873,37 |

Incremento di € 7.500.000,00 e modifica delle fonti di finanziamento dell'opera CIAM 63, che risulta modificata come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| 63 | VIA RIZZOLI 13-45 E 73-87: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA | 250.000,00 | 5.226.187,18 | 6.295.000,00 | 7.728.812,82 | 19.500.000,00 | 6.418.812,82 | 13.081.187,18 | 0,00 |

Anticipazione dall'Annualità 2023 dell'opera CIAM 557, che risulta modificata come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| 557 | RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA - MAGNIFICA FABBRICA - OPERE A VERDE | 3.500.000,00 | 11.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 |

Anticipazione dall'Annualità 2023 e incremento di € 15.236.100, finanziato da entrate a destinazione vincolata per la quota di € 14.736.100 e con risorse comunali per la restante quota di € 500.000, dell'importo dell'opera CIAM 554, che risulta modificata come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| 554 | BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC) | 12.000.000,00 | 25.750.000,00 | 51.500.000,00 | 40.986.100,00 | 130.236.100,00 | 13.926.000,00 | 116.310.100,00 | 0,00 |

Anticipazione dall'Annualità 2023 e incremento di € 4.920.000,00 della quota finanziata da entrate a destinazione vincolata, pari al nuovo importo dell'intervento, dell'opera CIAM 299, che risulta modificata come di seguito indicato:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| 299 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RENI 1 (MUNICIPIO 3) DEMOLIZIONE, BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 500.000,00 | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 70.000,00 | 4.920.000,00 | 0,00 | 4.920.000,00 | 0,00 |

Stralcio dei seguenti interventi:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Motivo di stralcio |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 473 | REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL'AREA SITA IN MILANO IN VIA DEL CARDELLINO N. 3 MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 180 E SS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. | 20.000,00 | 466.913,91 | 11.500.000,00 | 14.000.000,00 | 25.986.913,91 | 25.986.913,91 | Sostituzione con nuovo intervento |
| 553 | RUBATTINO - AMPLIAMENTO DEL PARCO DELLA LAMBRETTA | 9.500.000,00 | 19.000.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | Sostituzione con nuovo intervento |
| 337 | CIMITERI CITTADINI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI PARAPETTI AI FINI DELLA SICUREZZA | 50.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | Opera finanziata |
| 344 | INTERVENTI DI EMERGENZA MANUTENTIVA NEI CIMITERI CITTADINI - LOTTO E | 50.000,00 | 800.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Opera finanziata |
| 362 | INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO E FAV NEI CIMITERI CITTADINI | 20.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | Opera finanziata |

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Motivo di stralcio |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 356 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NELL'AMBITO DEL PIANO ARIA E CLIMA (PAC) IN STABILI DELL'AREA TECNICA CULTURA E SPORT - INTERVENTO A - LOTTO 1° DI N. 2 LOTTI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | Opera finanziata |
| 357 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NELL'AMBITO DEL PIANO ARIA E CLIMA (PAC) IN STABILI DELL'AREA TECNICA CULTURA E SPORT - INTERVENTO A - LOTTO 2° DI N. 2 LOTTI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | Opera finanziata |
| 393 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - INTERVENTO D | 875.000,000 | 1.750.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | Opera finanziata |

Con riferimento alle risorse necessarie alla realizzazione del programma, Annualità 2022, incremento di € 50.000.000,00 delle “Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo”.

ANNUALITA' 2023

Inserimento del seguente nuovo intervento:

| CIAM PTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI | Primo anno (2022) | Secondo anno (2023) | Terzo anno (2024) | Annualità successive | Importo Totale | Quota Risorse Comunali | Quota Risorse da entrate a destinazione vincolata | Quota risorse acquisite mediante apporti di cap. privati o altra tipologia |
|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|---|--|
| N | MAGNIFICA FABBRICA LABORATORI E DEPOSITI DEL TEATRO ALLA SCALA - LOTTO FUNZIONALE DEPOSITI | 0,00 | 4.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |

**Scheda A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILANO
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma**

| Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia risorse | Arco temporale di validità del programma | | | |
| | Disponibilità finanziaria | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Importo Totale |
| Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 230.839.244,26 € | 560.007.171,60 € | 801.986.040,72 € | 1.592.832.456,58 € |
| Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 54.462.500,00 € | 104.075.000,00 € | 93.996.500,12 € | 252.534.000,12 € |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 7.732.519,71 € | 16.074.668,56 € | 11.740.366,07 € | 35.547.554,34 € |
| Stanziameti di bilancio | 182.804.341,38 € | 965.061.114,34 € | 1.961.576.997,29 € | 3.109.442.453,01 € |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403 | - € | - € | - € | - € |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | - € | - € | - € | - € |
| Altra tipologia | 1.387.873,37 € | - € | - € | 1.387.873,37 € |
| Totale | 477.226.478,72 € | 1.645.217.954,50 € | 2.869.299.904,20 € | 4.991.744.337,42 € |

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

Il Referente del Programma Triennale dei Lavori
Ing. Massimiliano Papetti
(f.to digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:28:43 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\09\pdf575547_37862442.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:28:41)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: PAPETTI MASSIMILIANO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:28:41)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:28:00

Dati del certificato del firmatario **PAPETTI MASSIMILIANO**:

Nome, Cognome: PAPETTI MASSIMILIANO
Titolo: Direttore di Direzione



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

01/03/2025 08.14.37

Autorità di
certificazione:

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517,
IT,

Documentazione del
certificato (CPS):

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

Allegato **7** alla proposta di deliberazione n. 3612 del 2/11/2022 composto da pag. 27

Il Direttore

Roberto Colangelo

(f.to digitalmente)

MODIFICHE AL DUP 2022-2024

Sezioni B.2 e B.5 Spese di personale

B.2 – Analisi delle risorse

LA SPESA DI PERSONALE

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato nel corso dell'ultimo quinquennio una significativa e rilevante flessione, ascrivibile principalmente all'incidenza dei vincoli occupazionali previsti dalla legislazione nazionale, che trova immediato riscontro nella progressiva riduzione della spesa di personale, come definite dall'art.1, comma 557 quater della legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/2008:

| ANNO | Importo |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALORE MAX (MEDIA 2011-2013) | 563.183.486,76 |
| 2017 rendiconto | 534.019.518,70 |
| 2018 rendiconto | 531.213.612,42 |
| 2019 rendiconto | 523.564.058,93 |
| 2020 rendiconto | 510.575.100,18 |
| 2021 rendiconto | 508.082.068,46 |

La spesa di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato) ha avuto il seguente andamento negli anni 2011-2012-2013, registrando, pertanto, un valore medio riferito al triennio pari a € **563.183.486,76**:

| | 2011 | 2011 (*) | 2013 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTALE SPESA DI PERSONALE | 574.916.045,19 | 574.916.045,19 | 539.718.369,89 |
| SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 | 563.183.486,76 | | |

(*) In applicazione della nota MEF - RGS - Prot. 73024 del 16/09/2014, ai fini del rispetto del decreto legge n. 90/2014, gli Enti sperimentatori possono fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013.

Potenziale di spesa di personale

Le politiche assunzionali del Comune di Milano sono state fortemente condizionate, negli ultimi anni, dalla normativa al tempo vigente.

In tale contesto è intervenuto il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

I residenti del Comune di Milano sono 1.392.510, pertanto la nostra Amministrazione si colloca nella fascia demografica tra 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia pari al 28,80% del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

Il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al valore soglia, così come di seguito rappresentato:

Entrate Correnti

| | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| titolo 1 | 1.434.400.074,17 | 1.340.114.372,19 | 1.375.575.354,52 |
| titolo 2 | 429.369.689,54 | 984.131.701,23 | 995.530.992,46 |
| titolo 3 | .437.116.530,77 | 883.340.464,52 | 973.648.422,05 |
| Totale | 3.300.886.294,48 | 3.207.586.537,94 | 3.344.754.769,03 |
| MEDIA ENTRATE 2019-2021 | | | 3.284.409.200,48 |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - assestato 2021 | | | -271.500.000,00 |
| VALORE ENTRATE DI RIFERIMENTO | | | 3.012.909.200,48 |

| SPESA DI PERSONALE | | Rendiconto 2021 |
|--|------------------|------------------------|
| Redditi da lavoro dipendente | U 1.01.00.00.000 | 580.139.636,25 |
| Collaborazioni coordinate e a progetto | U 1.03.02.12.003 | 0,00 |
| TOTALE | | 580.139.636,25 |

| INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI NETTE ANNO 2021 | | VALORE SOGLIA |
|---|---------------|----------------------|
| TOTALE | 19,26% | 28,80% |

In base al secondo comma dell'art. 4 del D.M. del 17/03/2020, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. su menzionato, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente tabella, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo 4 comma 1:

| Fasce demografiche | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti | 8,0% | 9,0% | 10,0% |
| Spesa di personale anno 2018 | 602.783.217,16 | | |
| LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE | 651.005.874,53 | 657.033.706,70 | 663.061.538,88 |
| STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE | 617.488.562,17 | 621.951.620,00 | 613.821.120,00 |
| MARGINE DI SPESA | 33.517.312,36 | 35.082.086,70 | 49.240.418,88 |
| ENTRATE CORRENTI (al netto del fondo crediti dubbia esigibilità) | 2.990.891.620,00 | 3.080.288.430,00 | 2.307.587.810,00 |
| INCIDENZA NELL'ANNO DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI | 20,65% | 20,20% | 26,60% |

Nonostante le maggiori capacità assunzionali introdotte dalla recente normativa, lo stato di emergenza generato dalla pandemia ha di fatto costretto le Amministrazioni locali a porsi nei confronti della programmazione del fabbisogno del personale con una nuova prospettiva. Se da un lato i Comuni hanno potuto reagire alla prima fase emergenziale con strumenti e soluzioni innovative, con le risorse umane e finanziarie a disposizione sul territorio, nonché grazie a temporanee misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti di entrata (imposta di soggiorno, occupazione suolo pubblico e perdite di addizionale Irpef), ora gli enti locali, e tra questi il Comune di Milano, scontano le crescenti tensioni sulle entrate correnti, che di fatto vanificano le nuove potenzialità assunzionali.

Si evidenzia, infine, che l'art. 7 del Decreto Attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si rappresenta qui di seguito la spesa prevista per il triennio 2022-2024, calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato:

| SPESE DI PERSONALE | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Spese macroaggregato 101 e 110 | 605.666.648,26 | 608.460.070,00 | 602.301.570,00 |
| Spese macroaggregato 103 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irap macroaggregato 102 | 36.731.509,91 | 36.767.400,00 | 36.386.530,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese: stages/tirocini macroaggregato 104 | 285.694,16 | 345.850,00 | 339.850,00 |
| Altre spese: personale comandato in entrata m.a. 109 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Altre spese: da specificare..... | | | |
| Totale spese di personale (A) | 643.908.852,33 | 646.773.320,00 | 640.227.950,00 |
| (-) Componenti escluse (B) | 130.001.034,88 | 129.643.965,61 | 122.517.266,61 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 513.907.817,45 | 517.129.363,39 | 517.710.683,39 |

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTALE SPESA DI PERSONALE | 513.907.817,45 | 517.129.363,39 | 517.710.683,39 |
| LIMITE SPESA AI FINI DEL COMMA 557 | 563.183.486,76 | 563.183.486,76 | 563.183.486,76 |
| DIFFERENZA | -49.275.669,31 | -46.054.123,37 | -45.472.803,37 |

Il limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010

In applicazione dell'art. 16, comma 1 quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, l'Amministrazione ha rideterminato il limite di spesa annua per lavoro flessibile riferita all'anno 2009, la quale, al netto della spesa sostenuta per le assunzioni ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché delle riduzioni attuate in applicazione dell'art. 17 DL. n. 113/2016, risulta pari ad **euro 23.144.390,37**.

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto, evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL 78/2010:

| Profili professionali | Spesa 2022 | Spesa 2023 | Spesa 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Figure non dirigenziali | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| Collaboratori ai sensi dell'art. 90 TUEL | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| Personale ex art. 110 comma 2 TUEL | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| Stages/tirocini | 279.694,16 | 341.850,00 | 339.850,00 |
| Totale | 22.929.694,16 | 22.991.850,00 | 22.989.850,00 |
| Limite di spesa DL. 78/2010 | 23.144.390,37 | 23.144.390,37 | 23.144.390,37 |
| Capacità spesa rimanente | 214.696,21 | 152.540,37 | 154.540,37 |

B.5 – Spese di personale

LE POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Premessa

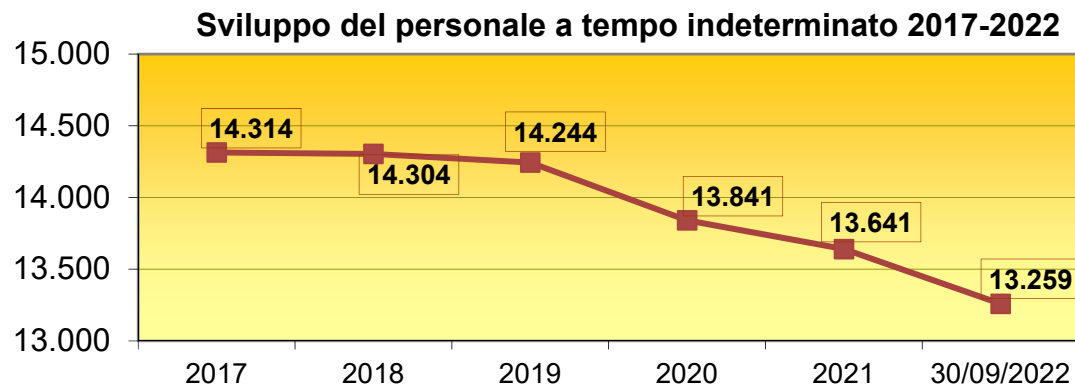
Il programma triennale del fabbisogno di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'Amministrazione ed esprime gli indirizzi e le strategie occupazionali in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

Il programma dei fabbisogni ed il piano occupazionale sono elaborati sulla base delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Dirigenti. Le esigenze manifestate dalle diverse direzioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente devono essere conciliate con il rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

I contingenti di personale in forza

Le dinamiche occupazionali del Comune di Milano hanno registrato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una riduzione pari al 7,4%, passando dalle 14.314 unità di personale a tempo indeterminato in forza al 31.12.2017 alle 13.259 unità al 30.09.2022.

Dall'anno 2017, ma il fenomeno si è accentuato nel corso del 2020, il numero delle cessazioni, sensibilmente incrementato rispetto alle medie storiche per l'effetto "Quota 100" e "Opzione donna" è stato solo parzialmente compensato dalle nuove assunzioni, condizionate dapprima dai vincoli del turn over, poi dal cd. turn over dinamico e da ultimo dal vincolo della sostenibilità finanziaria introdotto dall'art. 33 del DL 34/2019. Il trend si mantiene sostanzialmente stabile nell'anno 2022.



Personale in servizio al 30.09.2022

| rapporto di lavoro | Unita' |
|-----------------------|---------------|
| a tempo indeterminato | 13.259 |
| a tempo determinato | 627 |
| Altre categorie | 18 |
| Totale | 13.904 |

Il contingente in servizio al 30.09.2022 presso il Comune di Milano, tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, è pari a: n. 13.886 dipendenti, di cui n. 149 Dirigenti e n. 618 dipendenti di cat. D con incarico di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità (di cui 3 dipendenti di altri Enti Comandati al Comune di Milano).

Nell'ambito del complessivo organico del Comune di Milano il rapporto tra Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e Dipendenti è il seguente:

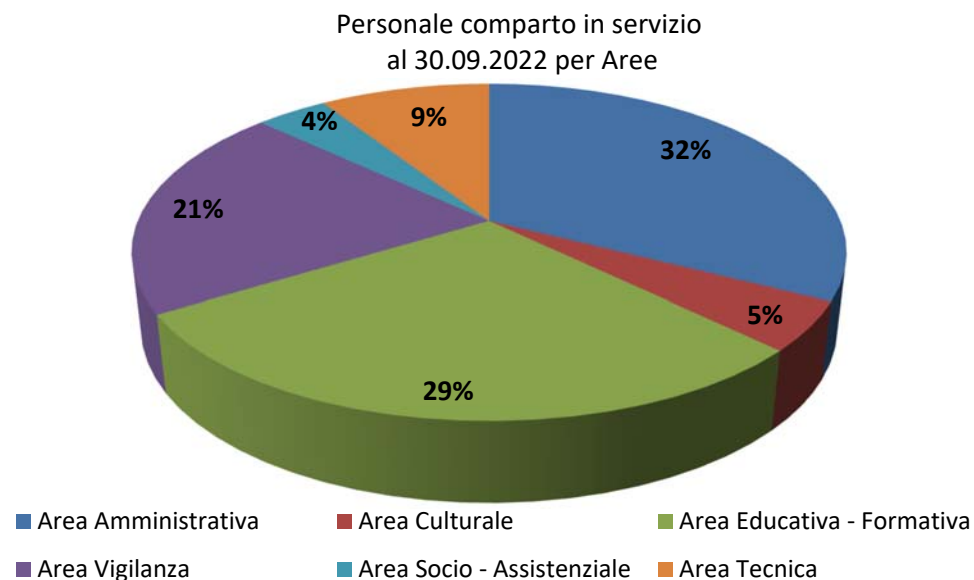
- ◆ rapporto Dirigenti / Personale: 92,32 dipendenti per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Dirigenti / Posizioni Organizzative/Alte Professionalità: 4,15 P.O./A.P. per ogni Dirigente;
- ◆ rapporto Posizioni Organizzative/Alte Professionalità / Personale: 21,50 dipendenti per ogni P.O./A.P.

| CATEGORIE | CONTINGENTI IN SERVIZIO | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | TOTALE |
| | (a) | (b) | (a) + (b) |
| Dirigenti | 112 | 37 | 149 |
| Cat. D | 2.176 | 105 | 2.281 |
| Cat. C | 7.951 | 409 | 8.360 |
| Cat. B3 | 1.706 | 76 | 1.782 |
| Cat. B1 | 1.187 | 0 | 1.187 |
| Cat. A | 127 | 0 | 127 |
| TOTALE | 13.259 | 627 | 13.886 |

Nell'ambito del contingente innanzi indicato n. 836 dipendenti (circa il 6 % della dotazione complessiva) hanno instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Amministrazione.

| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO A TEMPO PARZIALE | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| CAT. | Percentuale di PART-TIME (al 30/09/2022) | | | | | TOTALE |
| | 30,55% | 50% | 61,11% | 69,44% | 83,33% | |
| D | 3 | 23 | 13 | 33 | 66 | 138 |
| C | 5 | 77 | 36 | 79 | 214 | 411 |
| B3 | 2 | 22 | 10 | 45 | 118 | 197 |
| B1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 42 | 70 |
| A | | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| TOTALE | 11 | 132 | 68 | 175 | 450 | 836 |

Qui di seguito è rappresentato il dispiegamento del personale secondo le principali Aree di intervento dei servizi dell'Amministrazione:



L'assetto organizzativo del Comune di Milano

Lo snellimento, la modernizzazione e la costante ricerca di livelli sempre più elevati di efficienza della macchina amministrativa sono le principali direttrici che hanno sostenuto le scelte di progettazione organizzativa operate fin dall'avvio del mandato amministrativo, guidando al contempo gli interventi di sviluppo, ridisegno e affinamento macro-strutturali, via via attuati nel corso del quinquennio, nella prospettiva di:

- ottimizzare e razionalizzare ulteriormente i processi gestiti, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- rendere più immediata e agevole l'individuazione delle competenze agite mediante una migliore definizione ed esplicitazione delle stesse;
- sostenere e favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane;
- migliorare continuamente i servizi offerti anche in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in termini di accessibilità e fruibilità.

Nel corso del 2021, muovendo anche dalle innovazioni di processo e di servizio sperimentate durante la pandemia, sono stati progettati e implementati specifici interventi di revisione organizzativa sulle Direzioni dell'Ente, con l'obiettivo di garantire un ulteriore efficientamento e consolidamento della macchina amministrativa, in vista del più ampio raggiungimento degli obiettivi/interventi da attuare entro la fine del mandato.

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione, in data 6 ottobre 2021, sono state avviate le attività finalizzate alla definizione, al ridisegno / ripensamento complessivo degli assetti macro-strutturali, ordinamentali e gestionali dell'Ente – e relativa messa a regime - sulla scorta di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1647 del 23/12/2021, successivamente integrata con i relativi provvedimenti attuativi, in coerenza con il mutato riparto delle deleghe assessorili e con le linee programmatiche approvate.

A seguito degli interventi di revisione organizzativa attuati, la struttura organizzativa dell'Ente, alla data del 30 settembre 2022, si configura come segue:

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNE DI MILANO | Q.tà |
|---|-------------|
| DIREZIONE GENERALE | 1 |
| SEGRETERIA GENERALE | 1 |
| DIREZIONI (compreso Area Servizio di Presidenza C.C. e Gabinetto del Sindaco) | 19 |
| DIREZIONI SPECIALISTICHE | 7 |
| AREE | 84 |
| DIREZIONI DI PROGETTO | 4 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 116 |

La revisione del quadro regolamentare in materia di organizzazione e personale

Pur riscontrando che l'ordinamento interno del Comune di Milano in materia di organizzazione e personale si presenta già avanzato per il quadro giuridico vigente all'atto della sua formalizzazione, è possibile definire un quadro di modificazione delle principali fonti normative tale da consentirne il riallineamento al mutato quadro ordinamentale ed il pieno dispiegamento degli spazi di innovazione ed autonomia che la normativa europea, nazionale e regionale riconosce alle amministrazioni.

L'approccio alla normazione, sotteso al progetto di sviluppo organizzativo considera, infatti, la regola non come fattore di innovazione, come agente di cambiamento in sé, ma piuttosto come formalizzazione di un assetto concordato e condiviso tra i diversi attori rilevanti dello sviluppo organizzativo e gestionale. Oltre alla ulteriore revisione della disciplina concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, dovranno essere regolamentate e normate le materie precedentemente oggetto di contrattazione integrativa, restituite dalla c.d. "Riforma Brunetta" alla potestà regolamentare dell'amministrazione comunale.

Costituisce ulteriore spinta all'innovazione e al cambiamento in tale ambito la solida esperienza maturata nel corso degli ultimi mesi in costanza di pandemia, ai fini della promozione di specifici interventi di riforma / ridisegno degli ambiti di regolamentazione e disciplina in materia di organizzazione e personale.

La programmazione del Fabbisogno del Personale

Normativa di riferimento

Gli Enti Locali per oltre un decennio sono stati sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente condizionata dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto

l'autonomia organizzativa. Il risultato che ne consegue è stata una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale.

Ai fini di consentire agli Enti Locali di disporre di strumenti che possano assicurare il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi offerti, è iniziata la revisione delle principali fonti normative che regolano il processo di programmazione del fabbisogno di personale da ultimo riformate dal D. Lgs. 75/2017. In attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. q) della legge delega, che stabilisce il principio del *“progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”*.

Nel nuovo impianto riformatore assumono una rinnovata centralità lo strumento del Piano di fabbisogno del personale come strumento flessibile per il governo delle procedure di reclutamento e della spesa del personale, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica.

In tale contesto è intervenuto il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, come di seguito meglio specificato:

- L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore..”*.
- Il Decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministro dell'Interno ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
- In data 8 giugno 2020 è stata emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale che ha fornito puntuali indicazioni applicative relative al citato Decreto attuativo.

I residenti del Comune di Milano sono 1.387.524, pertanto la nostra Amministrazione si colloca nella fascia demografica tra 250.000 e 1.499.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia pari al 28,80% del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024

Nonostante le maggiori capacità assunzionali introdotte dalla recente normativa, lo stato di emergenza generato dalla pandemia ha di fatto costretto le Amministrazioni locali a porsi nei confronti della programmazione del fabbisogno del personale con una nuova prospettiva. Se da un lato i Comuni hanno potuto reagire alla prima fase emergenziale con strumenti e soluzioni innovative, con le risorse umane e finanziarie a disposizione sul territorio, nonché grazie a temporanee misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti di entrata (imposta di soggiorno, occupazione suolo pubblico e perdite di addizionale Irpef), ora gli enti locali, e tra questi il Comune di Milano, scontano le crescenti tensioni sulle entrate correnti, che di fatto comprimono significativamente se non vanificano del tutto le nuove potenzialità assunzionali.

La manovra occupazionale per il triennio 2022-2024 è orientata alle direttrici di seguito indicate:

- ✓ Garantire, in coerenza con le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale, il rafforzamento degli standard di sicurezza con lo sviluppo del piano programmatico di assunzioni di personale nei profili di Polizia Locale;
- ✓ Garantire la capacità di risposta ai nuovi bisogni nell'ambito dei Servizi al cittadino, delle Politiche Sociali, delle politiche educative, formative, dei servizi culturali e degli altri servizi contemplati nell'allegato piano;
- ✓ Destinare una quota di risorse alle assunzioni nei profili tecnici per sostenere i progetti strategici dell'Amministrazione ed il nuovo piano delle opere pubbliche, anche collegati al PNRR;
- ✓ Valorizzare l'esperienza professionale del personale a tempo determinato che ha maturato e maturerà i requisiti per l'accesso alle stabilizzazioni entro la fine del corrente anno;
- ✓ Attivare le procedure straordinarie di mobilità per il personale in comando di cui all'art. 6 Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36;
- ✓ Garantire la tendenziale continuità dei servizi in caso di sviluppo professionale del personale assegnato.

ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno **2022** è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua pari a € **25.553.206,50** secondo quanto segue:

Personale di comparto

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|-----------|-------------------|--------------------|
| D1 | 163 | 5.350.724,12 |
| C | 462 | 14.166.205,22 |
| B3 | 176 | 4.924.020,64 |
| B1 | 33 | 876.363,84 |

| | | |
|---------------|------------|----------------------|
| A | - | 0,00 |
| TOTALE | 834 | 25.317.313,82 |

Dirigenza

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|------------------|-------------------|--------------------|
| DIRIGENTI | 4 | 235.892,68 |
| TOTALE | 4 | 235.892,68 |

ANNO 2023 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Per l'anno 2023 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € 16.041.880,45 secondo quanto segue:

Personale di comparto

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|---------------|-------------------|----------------------|
| D1 | 91 | 3.002.082,98 |
| C | 338 | 10.381.856,52 |
| B3 | 64 | 1.790.552,96 |
| B1 | 26 | 690.468,48 |
| A | - | 0,00 |
| TOTALE | 519 | 15.864.960,94 |

Dirigenza

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|------------------|-------------------|--------------------|
| DIRIGENTI | 3 | 176.919,51 |
| TOTALE | 3 | 176.919,51 |

ANNO 2024

Per l'anno 2024 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una spesa annua di € **15.850.605,45** secondo quanto segue:

Personale di comparto

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|---------------|-------------------|----------------------|
| D1 | 119 | 3.898.424,95 |
| C | 303 | 9.327.898,58 |
| B3 | 59 | 1.650.666,01 |
| B1 | 30 | 796.696,40 |
| A | - | 0,00 |
| TOTALE | 511 | 15.673.685,94 |

Dirigenza

| CATEGORIA | TOTALE ASSUNZIONI | COSTO ANNUO TOTALE |
|------------------|-------------------|--------------------|
| DIRIGENTI | 3 | 176.919,51 |
| TOTALE | 3 | 176.919,51 |

Modalità di reclutamento

Di seguito si riportano i concorsi in fase di svolgimento banditi a valere sulla programmazione degli anni precedenti ed i nuovi concorsi programmati a partire dalla prima annualità del piano 2022 – 2024.

Procedure concorsuali in atto bandite sui precedenti Piani Occupazionali:

- B1 Esecutore dei servizi funebri
- C1 Istruttore dei servizi educativi – infanzia
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – geometri
- D1 Assistente Sociale

Procedure concorsuali in atto bandite sul Piano Occupazionale 2022:

- C1 Istruttore dei servizi tecnici – elettrotecnici
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – meccanico-termotecnico
- C1 Istruttore dei servizi tecnici – geometri

Progressioni verticali da bandire a valere sui precedenti piani occupazionali:

- B3 Collaboratore dei servizi amministrativi
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici
- C1 Istruttore dei servizi Amministrativo Contabili
- C1 Istruttore direttivo dei servizi di biblioteca
- C1 Istruttore dei servizi tecnici
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Amministrativi
- D1 Istruttore direttivo dei servizi tecnici
- D1 Istruttore direttivo di Polizia municipale
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Formativi
- D1 Istruttore direttivo dei servizi Educativi

Nuovi concorsi che si intendono bandire dall'anno 2022:

- B1 Esecutore dei servizi tecnici – varie
- B3 Collaboratore dei servizi tecnici
- B3 Collaboratore dei servizi museali
- B3 Collaboratore dei servizi di biblioteca
- B3 Collaboratore dei servizi amministrativi
- C1 Istruttore dei servizi formativi
- C1 Istruttore dei servizi socio assistenziali
- C1 Istruttore dei servizi educativi
- C1 Istruttore dei servizi amministrativo - contabili
- C1 Istruttore dei servizi culturali
- C1 Agente di Polizia Locale
- D1 Conservatore dei beni culturali
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi - mobilità
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Informativi
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici

- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Economico Finanziari
- D1 Istruttore Direttivo dei Servizi Socio Assistenziali
- Dirigenti

Dal punto di vista metodologico le principali innovazioni della nuova tornata contrattuale, all'esito della esperienza e delle sperimentazioni condotte anche nell'ultimo anno, riguardano:

1. L'orientamento della selezione, per profili qualificati, alle attitudini ed alle capacità dei candidati in aggiunta alle conoscenze ed alle competenze tecniche;
2. L'utilizzo delle modalità digitali per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in affiancamento o in sostituzione delle modalità in presenza;
3. L'effettuazione di prove fisiche per il concorso di Agente di Polizia Locale;
4. La costruzione della scheda profilo da parte delle direzioni committenti in termini di attività da svolgere, competenze e capacità richieste.

In sintesi, l'attuazione del piano triennale 2022/2024 avverrà mediante:

- scorrimento di graduatorie vigenti;
- espletamento delle procedure di mobilità volontaria;
- procedure selettive/concorsi, anche sperimentando per profili qualificati procedure orientate alla valutazione delle attitudini, oltre che delle competenze e delle capacità;
- mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- procedure speciali di reclutamento per ambiti diversi, riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme al tempo vigenti (c.d. stabilizzazioni);
- procedure di reclutamento speciale, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- assunzioni di personale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- eventuali ricostituzioni dei rapporti di lavoro e riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale in conformità alla normativa vigente.

Assunzioni in esito a procedure di reclutamento speciale (cd. stabilizzazioni)

Nel corso dell'anno 2022 si darà avvio alla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 D.lgs. 75/2017 per i seguenti profili:

| Stabilizzazioni (art. 20 D.Lgs. 75-2017) | ANNO 2022 |
|--|------------------------------|
| Categorie | Posti programmati |
| D Istruttori direttivi dei servizi formativi | 8 |
| D Istruttori direttivi dei servizi amministrativi | 1 |
| C Istruttore dei servizi formativi | 3 |
| TOTALE | 12 |

Comandi temporanei

Nel corso del triennio di programmazione potranno essere attivati comandi in entrata per personale del comparto e della dirigenza al fine di supportare le esigenze di funzionamento dell'amministrazione e l'attuazione dei piani e programmi dell'ente, esigenze coerenti con le direttrici di sviluppo della Programmazione Triennale dei Fabbisogni e meglio esplicitate negli atti determinativi.

Il Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 è intervenuto sul testo dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, modificando la disciplina delle mobilità fra enti pubblici e delle assegnazioni temporanee di personale. In particolare, oltre al nuovo comma 1-*quater*, dedicato all'obbligo di pubblicare gli avvisi di mobilità nel portale InPA, viene introdotto il nuovo comma 1-*quinquies*, che recita:

“Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte”

Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2022-2024

A termini dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”.

Tipologie contrattuali

| Tipologie contrattuali | Esigenze |
|--|---|
| Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti per figure non dirigenziali | Esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; Esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto; Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizio, con particolare riferimento alle figure educative. |
| Collaboratori ai sensi dell'art. 90 del TUEL | Esigenze degli uffici degli organi politici |
| Incarichi dirigenziali a tempo determinato | Assunzioni su posizioni dirigenziali in dotazione organica ed extra-dotazionali anche per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica |

| | |
|------------------------------------|--|
| Incarichi di Alta Specializzazione | Assunzioni personale non dirigenziale fuori dotazione organica |
|------------------------------------|--|

Il piano delle assunzioni di dirigenti ed alte specializzazioni

Nell'anno 2022 si prevede di dar luogo all'attivazione dei seguenti contratti a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, del DL 267/2000:

DIRIGENTI Art. 110 comma 1 TUEL

| PROFILO | UNITA' |
|--|----------|
| DIRIGENTE | 5 |
| TOTALE DIRIGENTI ART. 110 COMMA 1 | 5 |

Si certifica che ricorrono i presupposti per procedere al reclutamento di n. 5 dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 sopra elencato, in quanto presso il Comune di Milano risultano attualmente coperte nr. 13 posizioni dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il numero massimo di incarichi dirigenziali a tempo determinato conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è pari a n. 36, corrispondente al 20% della dotazione organica dirigenziale.

Nel corso del nuovo mandato amministrativo l'Amministrazione potrà procedere alla copertura di posizioni dirigenziali ex art. 110 comma 1 nei limiti dei vigenti vincoli assunzionali ed in funzione del numero dei posti al tempo disponibili.

DIRIGENTI Art. 110 comma 2 TUEL

L'Amministrazione potrà eventualmente procedere all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale ex art. 110 comma 2 TUEL nei residui limiti delle disponibilità assunzionali, nonché nei limiti delle disponibilità a bilancio per le spese di personale.

Le assunzioni del personale di comparto

Per il triennio 2022-2024 si prevede di procedere alle assunzioni di personale di comparto con lavoro flessibile per rispondere a esigenze di:

- Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizio, con particolare riferimento alle figure educative;
- Sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- Altre esigenze di carattere eccezionale o temporaneo.
- L'amministrazione, nell'ambito dei progetti approvati per l'attuazione del PNRR, provvederà ad assumere personale a tempo determinato che è in deroga ai limiti di spesa per i contratti di lavoro flessibile (art. 9, c. 28 D.L. n. 78/2010) e alla dotazione organica dell'ente. La spesa per le assunzioni è eterofinanziata e prevista nelle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Le assunzioni per l'attuazione del PNRR

La norma per la realizzazione dei progetti PNRR, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021, riconosce all'Amministrazione, previa verifica del relativo fabbisogno, la possibilità di svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato.

Le procedure di reclutamento di tale personale, per l'attuazione dei progetti del PNRR possono essere svolte con le modalità di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.L. n. 36/2022. Il rinvio a tale ultima norma consente l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare

- l'art. 1, c. 4, del D.L. n. 80/2021 dispone che le prove concorsuali per il reclutamento del personale possono prevedere, oltre alla valutazione dei titoli, la sola prova scritta (il D.L. n. 44/2021 prevedeva anche una prova orale);

- è previsto che in caso di parità di punteggio, viene preferito il candidato più giovane di età a termini dell'art. 3, legge n. 127/1997.

In ottemperanza alla norma e in ragione dell'alto numero di progetti finanziabili tramite fondi del PNRR presentati dall'Amministrazione, si è proceduto ad indire n.3 selezioni di seguito elencate:

1. D1 IDST PNRR - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici da impiegare nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo nazionale complementare al PNRR;
2. C1 IST PNRR - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici da impiegare nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo nazionale complementare al PNRR.
3. D1 IDA T.D. - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato della durata di 3 anni per il profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi - supporto per l'attuazione dei progetti PNRR.

Le selezioni elencate sono in fase di chiusura dei lavori e di approvazione delle rispettive graduatorie.

Al termine si procederà alle assunzioni in ragione delle esigenze dell'Amministrazione.

Innovazione e performance

Per elevare la qualità delle performance dell'Amministrazione Comunale risulta necessario inserire maggiore competenza e capacità di innovazione nei processi di elaborazione ed implementazione delle politiche pubbliche e dei servizi. Il Comune di Milano parte da livelli di qualità amministrativa che sono già molto elevati e intende porsi l'obiettivo di costante miglioramento, agendo prioritariamente sulle seguenti leve:

- formazione del personale per una continua crescita e adeguamento delle competenze digitali, amministrative, gestionali, linguistiche e organizzative, soprattutto per chi ricopre incarichi di responsabilità;
- valutazione delle performance e distribuzione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e dei carichi di lavoro nell'organizzazione;

- presidio costante degli indici di valutazione della performance di ente, del benchmark con soggetti di pari complessità e densità, continuo scouting di soluzioni innovative;
- capacità di attrarre talenti e competenze distintive, anche attraverso programmi di inserimento temporaneo all'interno della pubblica amministrazione, pensati per entrare in contatto con abilità altamente qualificate, in partnership con università, centri di ricerca e grandi aziende;
- promozione di nuove forme di prestazione lavorativa, in armonia con stili di vita adeguati, con la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e con la costante attenzione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori complessivamente intesa;
- contrasto alle forme di precarietà dirette ed indirette, in particolare generate dagli appalti di attività/servizi;
- valorizzazione del patrimonio umano e di competenze del Comune di Milano, prevedendo il ricorso a supporti esterni solo in caso di effettiva necessità ed integrazione
- piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con la valorizzazione del confronto con le rappresentanze sindacali ed il costante aggiornamento della contrattazione di ente.

Politiche per la contrattazione integrativa del salario accessorio del personale dipendente

I fondi di finanziamento della contrattazione decentrata sono soggetti a limiti stabiliti dalle norme, che in sintesi si riassumono qui di seguito:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che ha rideterminato i tetti del salario accessorio come segue: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*
- l'art 33, c. 2, della Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (“decreto crescita” che stabilisce che *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018”* e considerato che non ricorrono i presupposti previsti dalla norma richiamata;
- l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 in base al quale: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;*
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 novellato, che specifica *“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”;*
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs 75/2017, in base al quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato*

all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15... ..”.

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'Area Separata della Dirigenza

Il 17.12.2020 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL 2016/2018 dell'area separata della dirigenza del comparto Funzioni Locali che, all'art. 57 *“Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*, stabilisce le modalità costitutive del Fondo. In particolare il CCNL 17.12.2020 prevede la possibilità di integrare le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett. a), b), c) d) con le risorse di cui alla lett. e) *“il Fondo è integrato con risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.

Pertanto l'Amministrazione, in continuità con quanto operato negli anni precedenti, verificherà il rispetto dei vincoli finanziari ed organizzativi che rappresentano il presupposto per l'impiego delle risorse aggiuntive per la costituzione del Fondo, e precisamente:

- ✓ il rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- ✓ il rispetto dei vincoli relativi agli obiettivi di pareggio di bilancio;
- ✓ l'applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II *“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”* e Titolo III *“Merito e Premi”* del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'Ente ed all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ✓ l'attivazione di nuovi servizi/processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ai sensi dell'art. 26 c. 3 del CCNL 23.12.1999 dell'Area della dirigenza. A tal proposito, nel corso del 2021 e per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL 17.12.2020, potrà essere operata una verifica puntuale ed un eventuale aggiornamento dei servizi e dei processi di riorganizzazione valorizzati ai fini della quantificazione delle risorse aggiuntive, consolidando l'applicazione dei criteri di quantificazione definiti con determinazione del Direttore Operativo n. 8622 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Verifica dei presupposti e modalità di quantificazione delle risorse variabili da allocare al Fondo risorse decentrate per l'Area separata della dirigenza, ex art. 26, comma 3, CCNL 23.12.1999 – Periodo 2007/2016 e 2017/2019”*;
- ✓ la verifica e l'eventuale aggiornamento dei servizi e processi di riorganizzazione per la valorizzazione di risorse aggiuntive verrà effettuata, con riferimento ai documenti di programmazione 2021-2023 e consuntivazione 2020, preliminarmente alla costituzione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area separata della Dirigenza – anno 2021.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 il tetto fondo operante per l'area della Dirigenza risulta pari a € **9.535.863,00** al netto degli incentivi di Legge, si procederà all'aggiornamento delle risorse stabili in coerenza con il nuovo CCNL e allo stanziamento di risorse variabili con le modalità precedentemente indicate, fino a concorrenza dell'importo del tetto fondo, per un importo stimato di € **3.500.000,00** rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023, fermi restando gli aggiornamenti relativi alle varie voci costitutive, nonché ai limiti normativi ed agli equilibri finanziari del bilancio dell'Amministrazione, compresa l'applicazione dell'art 33, c. 2, della Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 *“Decreto crescita”*.

Fondo risorse decentrate del personale di comparto

Si ritiene di proseguire nella direzione della valorizzazione delle professionalità e delle competenze del Comune di Milano, attraverso gli istituti orientati al merito, alla performance ed alla assunzione di responsabilità, applicando il Contratto Integrativo del personale del Comune di Milano, sottoscritto in data 27.02.2020.

Pertanto, sarà prioritariamente condotta la verifica della permanenza delle condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse variabili nei fondi per il salario accessorio riguardo:

- ✓ al rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- ✓ al rispetto dei vincoli relativi agli obiettivi di pareggio di bilancio;
- ✓ all'applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e Premi" del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'Ente ed all'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Successivamente, applicando la metodologia in uso nell'Ente, approvata ed integrata con Determinazioni del Direttore Operativo n. 50 del 21.12.2018 , n. 8278 del 17 dicembre 2019 e n. 11998 del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia di destinazione, contenimento e riduzione della spesa di personale, con particolare riferimento all'art. 23 c. 2 e 3 del D.Lgs. 75/2017, si procederà all'esatta quantificazione delle risorse aggiuntive da destinare al Fondo. La parte variabile del fondo per il personale di comparto sarà integrata con le ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del c. 3 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali.

La Formazione del Personale

La formazione è lo strumento per accompagnare le persone, dal primo all'ultimo giorno del proprio percorso lavorativo all'interno dell'Ente, nelle sfide quotidiane richieste dal contesto esterno e dai cambiamenti del contesto organizzativo.

L'emergenza sanitaria, la digitalizzazione sempre più pervasiva e le peculiarità del "New Normal" impongono la ricerca di nuove soluzioni e modi di approcciarsi per consentire ai dipendenti di stare al passo con esigenze e aspettative di ruolo emergenti.

Nella consapevolezza che se fino a poco tempo fa le competenze tecniche giocavano un ruolo di primaria importanza, ad oggi risulta sempre più evidente che le soft skill hanno un impatto sulle hard skill, determinando una contaminazione tra questi due mondi. In altre parole, ciascuna persona deve essere sì in grado di utilizzare gli strumenti appropriati, ma al tempo stesso interagire con gli altri, proprio tramite quei tool, oltre che essere creativa, dotata di pensiero critico e capacità di problem solving.

Per affrontare tale gap di competenze, risulta necessario gestire in modo mirato il personale, attraverso percorsi formativi finalizzati, che prevedano la progettazione e l'erogazione di azioni formative integrate, ascrivibili ognuna ai seguenti assi di intervento:

- **Attività di skilling**
Rientrano in questa tipologia azioni di aggiornamento dei dipendenti, affinché in tempi brevi possano essere conseguite competenze rinnovate, attraverso i diversi canali messi a disposizione: dalle piattaforme di e-learning, a cataloghi di formazione on demand circostanziati a seconda delle specificità dei fabbisogni formativi rilevati.
- **Attività di reskilling**

Sono ascrivibili a questa categoria percorsi formativi finalizzati a riqualificare la forza lavoro, con particolare riferimento a quei profili che si occupano di attività obsolete, con competenze superate e che, grazie al loro inserimento in percorsi ad hoc, possono occuparsi di attività lavorative differenti, in linea con le necessità emergenti.

- **Attività di upskilling**

Si tratta di interventi di sviluppo applicati a risorse di cui si intravede il potenziale maggiore e su cui si intende investire, ai fini di una progressiva crescita professionale. Sono in particolare rivolte al top-management – dirigenti – e al middle management – posizioni organizzative – e prevedono l’incremento di skill nel medesimo ruolo, affiancando alle hard skill anche soft skill in ambito manageriale e di leadership.

In particolare, la recente somministrazione dell’assessment ai dirigenti ha restituito orientamenti precisi di cui tenere conto nella progettazione delle prossime azioni formative volte a consolidare e sviluppare ulteriormente i mindset abilitanti e le competenze comportamentali necessarie per aumentare le capacità di pianificazione e monitoraggio delle attività utili a raggiungere i propri obiettivi di performance, nonché accrescere la capacità di interagire a livello interfunzionale e di team per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Parimenti, si intende attivare programmi rivolti alle Posizioni Organizzative under 35 anni, attraverso un percorso integrato che ricomprenda una serie di iniziative e strumenti a supporto dello sviluppo professionale dei partecipanti, mediante opportunità di Alta Formazione erogate dalle Università e dai principali player presenti sul territorio milanese.

A fronte di una puntuale ricognizione interna dei fabbisogni formativi, devono essere definiti *Piani Operativi* che dovranno contenere, per il periodo di riferimento, la progettazione di dettaglio delle iniziative formative. In essi verranno descritti elementi circostanziati, evidenziabili solo con un orizzonte previsionale non troppo ampio, vale a dire come raggiungere determinati obiettivi di sviluppo, i destinatari, la tipologia di docenza (interna o esterna), i contenuti, le metodologie, i tempi di realizzazione.

Le finalità di ciascun Piano Operativo sono orientate a:

- Assicurare l’allineamento delle competenze del personale sin dall’ingresso nell’organizzazione, attraverso il processo di onboarding e il relativo trasferimento della cultura organizzativa dell’Ente, ivi compreso il suo sistema di valori, unitamente a competenze tecniche coerenti con le aspettative del ruolo ricoperto.
- Accompagnare la trasformazione digitale dell’organizzazione attraverso l’incremento delle azioni formative erogate a distanza sincrone e asincrone, per la diffusione di competenze digitali verticali, trasversali e soft.
- Favorire il change management nell’ambito delle azioni connesse anche alla gestione delle progettualità ascrivibili al PNRR, con conseguente diffusione di una cultura del lavoro per team e per obiettivi, che preveda, tra gli altri, l’utilizzo di strumenti di task management.
- Supportare il top management e il middle management con azioni di potenziamento e allineamento delle competenze manageriali e di project management, ivi comprese le competenze di leadership digitale nell’ambito dei team di lavoro.
- Promuovere azioni di awareness per affrontare i nuovi contesti lavorativi agili, sempre più flessibili con “tempi dilatati e a geometria variabile”.
- Promuovere azioni formative e informative per sensibilizzare sul tema del lavoro a distanza e su come questo impatti anche su temi legati all’inclusione.
- Garantire il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze tecniche specialistiche.
- Garantire l’adempimento della formazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge.

I principi fondanti degli interventi formativi sono rappresentati da:

- Formazione concreta: contenuti integrati con i flussi dei processi di lavoro e spendibili nella quotidianità, anche attraverso un'offerta on-demand, con la possibilità di fruire delle risorse formative nel momento in cui il discente ne sente il bisogno.
- Focus sulla learning experience: mentre il training era in primis focalizzato sul docente e sulle modalità di trasmissione dei contenuti, secondo questo approccio viene posta al centro la persona che impara e i suoi bisogni, in un'ottica di self development. Tenuto conto delle diverse generazioni presenti nell'Ente – con background, esigenze e modalità di apprendimento differenti – ne consegue lo sviluppo di offerte formative differenziate, incentrate sull'utente finale e sulla sua esperienza di acquisizione di conoscenze e successivo impiego delle competenze.
- Formazione mobile e micro: in risposta al bisogno di agility che le persone hanno di poter fruire dei contenuti da qualunque luogo e a qualunque ora, il percorso formativo così come tradizionalmente inteso viene destrutturato e re-implementato secondo le logiche legate alla tecnologia utilizzata e ai tempi di fruizione.
- Contenuti formativi condivisi non solo ai partecipanti delle iniziative formative, ma a tutti i membri dell'organizzazione, mediante le sessioni di Q&A (question and answer) con gli esperti, i tutorial ed i feedback, tali da determinare occasioni di approfondimento e di team building supplementari alla formazione classica.

I target di riferimento per ciascun percorso di formazione sono ascrivibili ai seguenti segmenti di popolazione organizzativa:

- Management/Middle management - Direttori, Direttori di Area, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Alte Professionalità, Responsabili Unità Funzioni Trasversali.
- Dipendenti di comparto, organizzati per ruolo, categoria, profilo, ambito di attività e ogni altro elemento aggregante e distintivo.
- Team, remotizzati e in presenza, coinvolti in processi di lavoro che richiedono la gestione delle interdipendenze intra e inter gruppo.

Sviluppo di sistemi di valutazione ed incentivazione del personale

Come esplicitato dall'art. 3 del D. Lgs. 150/2009, "Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica".

Valutare la performance significa quindi misurare la qualità delle prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni riferendola alle dimensioni in cui si articola: l'Ente, le singole Unità Organizzative, le Persone. Per comprendere *perché* e *come* oggi si valuta la performance nella PA è opportuno osservare alcuni cambiamenti degli elementi di contesto avvenuti negli ultimi decenni, che hanno trasformato profondamente il funzionamento delle PA, al punto da rendere inevitabile la costante evoluzione dei sistemi che ne valutano l'operato.

I cambiamenti che hanno influito sul funzionamento della PA, sono riconducibili a fattori esterni ed a fattori interni alle Amministrazioni.

Tra i fattori esterni, annoveriamo dapprima i principali utenti della PA: i cittadini e le imprese. I primi, dalla nascita dello stato moderno, erano sostanzialmente riconducibili a classi sociali ben definite, quali contadini, operai, impiegati, imprenditori, portatrici di bisogni e interessi abbastanza consolidati. La società moderna è indubbiamente meno rigida e ciascun cittadino manifesta una pluralità di esigenze diversificate e in costante mutamento. Anche il mondo delle imprese si è evoluto nel tempo e oggi, a fronte dell'imposizione fiscale che erode il loro utile d'esercizio, pretende legittimamente servizi di qualità, all'altezza dei profondi cambiamenti dell'economia e della società contemporanea, quali la rivoluzione digitale o la delocalizzazione della manifattura tradizionale. Da ultimo, il trasferimento di competenze e poteri da parte dello Stato a soggetti sovranazionali, ad esempio la Comunità Europea *in primis*, che garantiscono opportunità di crescita irrinunciabili, ma che impongono in cambio condizioni dei limiti di spesa e pressioni per gli assetti istituzionali dai quali non è possibile sottrarsi.

Tra i fattori interni che hanno contribuito al cambiamento citato in apertura, è possibile osservare, fra tutti, la necessità di professionalità sempre più elevate. A fronte di cambiamenti così radicali, una PA efficace deve oggi essere in grado di riconoscere i bisogni provenienti dall'utenza e conseguire le competenze necessarie per rispondere in maniera efficace, acquisendo queste competenze al proprio interno, mediante la formazione continua o all'esterno attraverso il reclutamento mirato. Pertanto, anche gli strumenti in uso alla PA devono adeguarsi alle mutate esigenze e le Amministrazioni Pubbliche stesse devono essere in grado di attuare un processo

di trasformazione digitale finalizzato all'erogazione di servizi sempre più efficaci rivolgendo l'attenzione sui risultati e cioè sul miglioramento effettivamente percepito del servizio erogato. Infine, la razionalizzazione delle spese a fronte di bisogni sempre più articolati e compositi. Le crisi economiche, oggi accentuate anche dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19, il crescente debito pubblico, vincoli di finanza pubblica, sono tutti elementi che concorrono alla necessaria razionalizzazione delle risorse opposte però ad esigenze di specializzazione e professionalizzazione sempre più avanzate, necessarie per affrontare le sfide della società e dell'economia contemporanea.

La combinazione di tutti questi fattori ha modificato il fulcro del funzionamento della PA, spostandolo da una prospettiva esclusivamente interna, focalizzata sulla regolarità procedurale, ad una più aperta, concentrata sulla qualità del servizio e sugli impatti generati. Il solo rispetto delle regole, di per sé garanzia del servizio pubblico, nel mondo contemporaneo non è più sufficiente. Risulta necessario che le PA adottino modelli gestionali e di valutazione della performance, in grado di garantire legalità e contrasto al verificarsi di fenomeni corruttivi, fornendo risposte rapide alle istanze degli utenti e impiegando risorse in modo appropriato.

Oggi, gli Organi di indirizzo politico e amministrativo di tutte le PA, sono tenuti a dichiarare gli obiettivi che intendono perseguire e a gestire in modo trasparente le azioni e le risorse che mettono in campo per realizzarle con una prospettiva strategica nuova da cui deriva il senso essenziale della valutazione della performance.

Dall'anno della sua emanazione, la legge sulla performance è stata modificata, da ultimo con il D. Lgs. 74/2017 che ha modificato il sistema di misurazione e valutazione della performance, ha incrementato la trasparenza dell'attività pubblica e introdotto novità all'interno del processo valutativo, rafforzando le fasi sull'ascolto dell'utenza prevedendo la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti al processo di valutazione.

Al fine di valutare la performance, l'Amministrazione Comunale adotta il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in funzione di quanto disposto e lo sottopone a periodica revisione ed aggiornamento. Il SMVP indirizza i comportamenti organizzativi ed individuali verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, mettendo in rilievo il contributo delle strutture organizzative (performance organizzativa) al raggiungimento delle finalità istituzionali e il contributo individuale (performance individuale) al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e di Ente. Nel corso del suo processo di aggiornamento, il SMVP sarà implementato con un modello di valutazione partecipativa conforme a quanto disposto dalle Linee Guida sulla "partecipazione valutativa nelle amministrazioni pubbliche" emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A causa del diffondersi dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid-19, nel corso dell'ultimo biennio è stato introdotto il regime di "Lavoro Agile", nel cui ambito è previsto che il lavoratore possa garantire la propria prestazione di lavoro non in presenza. Successivamente, il Lavoro Agile si è consolidato quale modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti dell'Ente. Ciò renderà necessaria, altresì, l'evoluzione del Sistema di Misurazione in uso, verso una rilevazione della performance in grado di valutare la capacità dell'Ente di garantire il mantenimento e il miglioramento del livello dei servizi rivolti alla cittadinanza in applicazione del nuovo modello organizzativo e il raggiungimento dei risultati individuali attesi in funzione delle attività svolte e dei comportamenti agiti.

Infine, il 5 agosto 2021 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Con tale provvedimento è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha sostanzialmente un duplice obiettivo: integrare gli atti di programmazione in una prospettiva strategica unitaria e orientare, in maniera ancora più marcata, i sistemi di programmazione e rendicontazione verso la misurazione degli *outcomes* e del valore pubblico generato. Dopo una prima analisi dei contenuti del costituito PIAO, finalizzata alla successiva applicazione, si è in attesa dell'emanazione dei relativi Decreti attuativi e delle Linee Guida Applicative Ministeriali. Nelle more dell'emanazione dei citati provvedimenti, che comporterà la revisione del Piano della Performance e dei documenti da esso previsti, la programmazione 2022-2024 è stata orientata alla definizione di obiettivi caratterizzati da particolare specificità per l'Ente e corredati da Key Performance Indicator (KPI) che ne misurino l'effettivo impatto esterno.

Welfare integrativo

Il miglioramento del benessere, quale leva della qualità e sostenibilità dell'organizzazione, è presente nei contenuti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, laddove è prevista, in attuazione della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (Legge Rilancio), tra le varie misure, la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi nell'ambito del welfare aziendale.

Contestualmente, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta n° 282 del 15/03/2022, in merito alla promozione di azioni integrate di benessere rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, si è impegnata a dare seguito alla promozione di azioni integrate di benessere psicologico, fisico e organizzativo rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Milano, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti e la messa in campo delle connesse attività.

Nella stessa direzione, relativamente alla necessità di investire nel benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, si pone il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale" siglato da Governo e sindacati (Cgil, Cisl e Uil) il 10 marzo 2021, con il quale si promuove la costruzione di una nuova Pubblica Amministrazione che si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, concordando, tra le varie misure, l'implementazione di forme e azioni di welfare contrattuale.

In coerenza, quindi, con gli indirizzi nazionali e le politiche promosse dall'Ente, si è dato seguito alla progettazione di due interventi di welfare integrativo, finalizzati ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nella fruizione di prestazioni in ambito sanitario, destinati l'uno al Comparto, l'altro alla Dirigenza.

Lo stanziamento di risorse previsto è il seguente:

| STANZIAMENTO A | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| BILANCIO | set- dic 22 | 2023 | gen - ago 24 | TOTALE |
| Dirigenza | 45.333,33 | 136.000,00 | 90.666,67 | 272.000,00 |
| Comparto | 41.666,67 | 125.000,00 | 83.333,33 | 250.000,00 |

IL DIRETTORE DI DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Dott.ssa Monica Mori
(Firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:29:19 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\14\pdf577013_38373474.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:29:14)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 8 alla proposta di deliberazione
 n. 3612 del 02/11/2022 composto da pag. 7
 Il Direttore di Direzione - Roberto Colangelo
 (f.to digitalmente)

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 1.385.731.850,00 | 80.960.000,00 | 1.396.605.000,00 | 97.000.000,00 | 1.409.105.000,00 | 99.500.000,00 |
| 1010106 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 793.800.000,00 | 48.800.000,00 | 813.100.000,00 | 63.100.000,00 | 816.300.000,00 | 66.300.000,00 |
| 1010108 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) | 555.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 195.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 1010141 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 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 | 340.680.000,00 | 27.000.000,00 | 330.200.000,00 | 31.000.000,00 | 331.200.000,00 | 32.000.000,00 |
| 1010152 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1010153 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 3.831.850,00 | 3.160.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1010154 | IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010161 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 970.000,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010176 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 490.000,00 | 490.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1010199 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1010405 | COMPARTICIPAZIONE IVA AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010406 | COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010499 | ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 20.934.620,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 |
| 1030101 | FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO | 20.934.620,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.406.696.470,00 | 80.960.000,00 | 1.419.635.000,00 | 97.000.000,00 | 1.438.135.000,00 | 99.500.000,00 |

La presente copia informatica, destinata all'archiviazione, è conservata negli Archivi del Comune di Milano. Il documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano. Il documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 729.517.310,00 | 240.650.570,00 | 556.626.460,00 | 199.429.590,00 | 237.857.980,00 | 154.411.110,00 |
| 2010101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 273.441.516,09 | 137.807.216,09 | 204.085.270,00 | 125.784.900,00 | 166.036.620,00 | 91.736.250,00 |
| 2010102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 456.075.793,91 | 102.843.353,91 | 352.541.190,00 | 73.644.690,00 | 71.821.360,00 | 62.674.860,00 |
| 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 | 541.500,00 | 396.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 |
| 2010201 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 541.500,00 | 396.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 | 435.000,00 | 291.000,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 31.976.780,00 | 31.970.780,00 | 25.558.400,00 | 25.552.400,00 | 25.438.000,00 | 25.432.000,00 |
| 2010301 | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE | 28.262.450,00 | 28.256.450,00 | 22.477.000,00 | 22.471.000,00 | 22.527.000,00 | 22.521.000,00 |
| 2010302 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 3.714.330,00 | 3.714.330,00 | 3.081.400,00 | 3.081.400,00 | 2.911.000,00 | 2.911.000,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 5.042.500,00 | 4.990.000,00 | 4.065.000,00 | 4.043.500,00 | 4.054.000,00 | 4.042.500,00 |
| 2010401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 5.042.500,00 | 4.990.000,00 | 4.065.000,00 | 4.043.500,00 | 4.054.000,00 | 4.042.500,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 12.319.310,00 | 12.249.310,00 | 11.980.870,00 | 11.960.870,00 | 7.485.060,00 | 7.465.060,00 |
| 2010501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 11.864.310,00 | 11.794.310,00 | 11.525.870,00 | 11.505.870,00 | 7.030.060,00 | 7.010.060,00 |
| 2010502 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 779.397.400,00 | 290.256.660,00 | 598.665.730,00 | 241.277.360,00 | 275.270.040,00 | 191.641.670,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 621.578.760,00 | 0,00 | 758.198.060,00 | 0,00 | 379.343.030,00 | 0,00 |
| 3010100 | VENDITA DI BENI | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 26.583.000,00 | 0,00 |
| 3010200 | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI | 384.749.540,00 | 0,00 | 514.484.660,00 | 0,00 | 103.835.870,00 | 0,00 |
| 3010300 | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 236.746.220,00 | 0,00 | 243.630.400,00 | 0,00 | 248.924.160,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 213.983.240,00 | 0,00 | 263.400.000,00 | 0,00 | 263.400.000,00 | 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 | 211.423.000,00 | 0,00 | 261.390.000,00 | 0,00 | 261.390.000,00 | 0,00 |
| 3020300 | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 2.560.240,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 15.390.930,00 | 0,00 | 15.390.930,00 | 0,00 | 15.437.630,00 | 0,00 |
| 3030200 | INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE | 14.939.470,00 | 0,00 | 14.939.470,00 | 0,00 | 14.986.170,00 | 0,00 |
| 3030300 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 451.460,00 | 0,00 | 451.460,00 | 0,00 | 451.460,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 80.794.100,00 | 8.181.630,00 | 136.725.820,00 | 68.524.980,00 | 121.730.240,00 | 32.029.400,00 |
| 3040200 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI | 72.612.470,00 | 0,00 | 136.725.820,00 | 68.524.980,00 | 121.730.240,00 | 32.029.400,00 |
| 3049900 | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 8.181.630,00 | 8.181.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 276.046.260,00 | 53.294.000,00 | 204.016.160,00 | 43.040.000,00 | 145.684.200,00 | 43.040.000,00 |
| 3050100 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | RIMBORSI IN ENTRATA | 135.917.520,00 | 47.994.000,00 | 104.199.960,00 | 37.740.000,00 | 97.465.880,00 | 37.740.000,00 |
| 3059900 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 140.113.740,00 | 5.300.000,00 | 99.801.200,00 | 5.300.000,00 | 48.203.320,00 | 5.300.000,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 1.207.793.290,00 | 61.475.630,00 | 1.377.730.970,00 | 111.564.980,00 | 925.595.100,00 | 75.069.400,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4010100 | IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 3.121.679.625,20 | 3.121.679.625,20 | 2.147.298.799,30 | 2.147.298.799,30 | 364.384.929,87 | 364.384.929,87 |
| 4020100 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 3.012.405.329,58 | 3.012.405.329,58 | 2.106.626.799,30 | 2.106.626.799,30 | 323.839.929,87 | 323.839.929,87 |
| 4020200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 4020300 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE | 102.409.155,68 | 102.409.155,68 | 37.966.000,00 | 37.966.000,00 | 38.430.000,00 | 38.430.000,00 |
| 4020400 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2.395.599,03 | 2.395.599,03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4020500 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 1.969.540,91 | 1.969.540,91 | 606.000,00 | 606.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 272.138.987,37 | 272.138.987,37 | 2.439.596.294,47 | 2.439.596.294,47 | 4.255.354.649,00 | 4.255.354.649,00 |
| 4040100 | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 187.109.040,37 | 187.109.040,37 | 2.353.616.294,47 | 2.353.616.294,47 | 4.244.554.649,00 | 4.244.554.649,00 |
| 4040200 | CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI | 83.349.885,00 | 83.349.885,00 | 77.680.000,00 | 77.680.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 4040300 | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | 1.680.062,00 | 1.680.062,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 116.372.982,40 | 16.769.982,40 | 111.003.500,00 | 12.681.000,00 | 105.403.500,00 | 7.081.000,00 |
| 4050100 | PERMESSI DI COSTRUIRE | 101.268.000,00 | 1.665.000,00 | 99.987.500,00 | 1.665.000,00 | 99.987.500,00 | 1.665.000,00 |
| 4050300 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4050400 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 14.704.982,40 | 14.704.982,40 | 10.716.000,00 | 10.716.000,00 | 5.116.000,00 | 5.116.000,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 3.510.271.594,97 | 3.410.668.594,97 | 4.697.978.593,77 | 4.599.656.093,77 | 4.725.223.078,87 | 4.626.900.578,87 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010100 | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 5031400 | RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 875.096.889,92 | 875.096.889,92 | 133.681.837,61 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | 79.601.929,37 |
| 6030100 | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 875.096.889,92 | 875.096.889,92 | 133.681.837,61 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | 79.601.929,37 |
| 6040000 | Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040200 | ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 875.096.889,92 | 875.096.889,92 | 133.681.837,61 | 133.681.837,61 | 79.601.929,37 | 79.601.929,37 |

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2022 | | Previsioni 2023 | | Previsioni 2024 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 7010100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 338.222.100,00 | 0,00 | 277.095.100,00 | 0,00 | 237.095.100,00 | 0,00 |
| 9010100 | ALTRE RITENUTE | 123.000.000,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 165.152.100,00 | 0,00 | 164.720.100,00 | 0,00 | 164.720.100,00 | 0,00 |
| 9010300 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 48.960.000,00 | 0,00 | 48.265.000,00 | 0,00 | 48.265.000,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 42.540.660,00 | 0,00 | 38.652.660,00 | 0,00 | 38.602.660,00 | 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 | 2.321.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 | 0,00 |
| 9020300 | TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 12.348.660,00 | 0,00 | 10.590.660,00 | 0,00 | 10.540.660,00 | 0,00 |
| 9020400 | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI | 13.655.000,00 | 0,00 | 12.655.000,00 | 0,00 | 12.655.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI | 10.110.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 3.806.000,00 | 0,00 | 3.306.000,00 | 0,00 | 3.306.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 380.762.760,00 | 0,00 | 315.747.760,00 | 0,00 | 275.697.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 9.170.018.404,89 | 5.528.457.774,89 | 9.553.439.891,38 | 5.993.180.271,38 | 8.729.522.908,24 | 5.882.713.578,24 |

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:29:58 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\16\pdf577691_32878453.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:29:56)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
 Allegato 9 alla proposta di deliberazione
 n. 3612 del 02/11/2022 composto da pag. 51
 Direttore di Direzione - Roberto Colangelo
 (firmato digitalmente)

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 20.284.801,00 | 2.201.924,00 | 15.817.180,00 | 840.520,00 | 381.980,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 39.539.905,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 4.674.022,00 | 338.743,00 | 2.250.190,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.272.955,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 21.517.421,00 | 1.951.665,00 | 25.646.790,00 | 522.500,00 | 4.696.370,00 | 0,00 | 300.000,00 | 21.388.540,00 | 76.023.286,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.778.123,00 | 653.803,00 | 16.046.060,00 | 8.101.500,00 | 820.900,00 | 0,00 | 14.296.000,00 | 0,00 | 47.696.386,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.763.808,00 | 5.761.441,00 | 1.503.530,00 | 7.000,00 | 5.544.520,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 16.588.299,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 16.342.120,00 | 1.322.525,00 | 4.265.830,00 | 0,00 | 1.394.570,00 | 0,00 | 40.000,00 | 52.500,00 | 23.417.545,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 18.058.564,00 | 1.411.312,00 | 10.709.766,22 | 5.000,00 | 129.610,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.324.252,22 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 8.190.378,00 | 648.612,00 | 6.093.960,00 | 104.000,00 | 572.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.609.750,00 |
| 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 | 154.224.425,19 | 1.049.709,00 | 11.001.510,00 | 8.000,00 | 82.550,00 | 0,00 | 1.196.610,00 | 29.191.298,00 | 196.754.102,19 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.819.695,00 | 1.056.175,00 | 8.179.953,00 | 20.000,00 | 1.440,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.092.263,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 265.653.357,19 | 16.395.909,00 | 101.514.769,22 | 9.618.520,00 | 13.624.740,00 | 0,00 | 15.879.110,00 | 50.632.338,00 | 473.318.743,41 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 2.425.286,00 | 192.126,00 | 0,00 | 0,00 | 165.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783.302,00 |
| 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 | 2.425.286,00 | 192.126,00 | 0,00 | 0,00 | 165.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783.302,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 106.065.161,55 | 9.181.142,51 | 49.030.260,00 | 0,00 | 633.760,00 | 0,00 | 565.000,00 | 5.000,00 | 165.480.324,06 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 2.309.340,00 | 207.924,00 | 493.400,00 | 0,00 | 21.310,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.091.974,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 108.374.501,55 | 9.389.066,51 | 49.523.660,00 | 0,00 | 655.070,00 | 0,00 | 565.000,00 | 65.000,00 | 168.572.298,06 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 84.570.761,00 | 6.340.324,00 | 50.363.646,67 | 0,00 | 2.016.720,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 143.301.451,67 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 16.061.673,00 | 1.357.208,00 | 48.900.387,97 | 6.595.873,84 | 7.116.030,00 | 0,00 | 199.900,00 | 17.000,00 | 80.248.072,81 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 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 | 1.929.768,00 | 143.929,00 | 51.279.384,76 | 32.112.460,00 | 7.160,00 | 0,00 | 242.850,00 | 0,00 | 85.715.551,76 |
| 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 | 102.562.202,00 | 7.841.461,00 | 150.563.419,40 | 38.908.333,84 | 9.139.910,00 | 0,00 | 452.750,00 | 17.000,00 | 309.485.076,24 |
| 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 | 29.130.463,00 | 1.293.073,00 | 42.886.056,35 | 21.631.010,00 | 8.470.800,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 103.871.292,35 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 29.130.463,00 | 1.293.073,00 | 42.886.056,35 | 21.631.010,00 | 8.470.800,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 103.871.292,35 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.472.498,00 | 134.749,00 | 18.598.310,00 | 1.300.000,00 | 1.552.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.057.697,00 |
| 02 | GIOVANI | 327.289,00 | 53.836,00 | 2.133.235,08 | 2.525.033,51 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.054.393,59 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.799.787,00 | 188.585,00 | 20.731.545,08 | 3.825.033,51 | 1.552.140,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 28.112.090,59 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 691.203,00 | 57.013,00 | 1.345.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.376,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 691.203,00 | 57.013,00 | 1.345.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.376,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 13.176.288,00 | 1.129.959,00 | 12.090.830,00 | 387.000,00 | 452.590,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 27.442.667,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4.501.041,00 | 1.713.400,00 | 43.910.160,00 | 40.227.610,00 | 6.713.600,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 99.065.811,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 17.677.329,00 | 2.843.359,00 | 56.000.990,00 | 40.614.610,00 | 7.166.190,00 | 0,00 | 2.206.000,00 | 0,00 | 126.508.478,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.180,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 5.045.823,00 | 475.579,00 | 53.573.400,78 | 1.143.530,00 | 3.952.000,00 | 0,00 | 28.410,00 | 4.000,00 | 64.222.742,78 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 285.438.790,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.442.030,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 204.731,00 | 18.728,00 | 2.003.160,00 | 0,00 | 1.851.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078.389,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 2.052.500,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.086.250,00 |
| 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.081.841,13 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.595,00 | 0,00 | 4.346.436,13 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.250.554,00 | 494.307,00 | 347.149.691,91 | 2.882.480,00 | 6.323.190,00 | 0,00 | 167.005,00 | 4.000,00 | 362.271.227,91 |
| 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 | 948.869,00 | 99.804,00 | 915.417.440,00 | 2.261.750,00 | 38.796.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.523.873,00 |
| 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 | 11.954.102,00 | 972.884,00 | 95.056.130,00 | 1.718.000,00 | 28.832.100,00 | 0,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 138.753.216,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 12.902.971,00 | 1.072.688,00 | 1.010.473.570,00 | 3.979.750,00 | 67.628.110,00 | 0,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 1.096.277.089,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.372.712,00 | 111.501,00 | 836.650,00 | 0,00 | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.365.103,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.372.712,00 | 111.501,00 | 836.650,00 | 0,00 | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.365.103,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 58.791.953,00 | 1.014.580,00 | 153.725.524,79 | 16.996.132,52 | 995.980,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 231.652.170,31 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 6.119.011,00 | 527.425,00 | 60.716.450,00 | 11.082.390,71 | 638.370,00 | 0,00 | 33.818,42 | 0,00 | 79.117.465,13 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.511.224,00 | 147.445,00 | 50.173.370,00 | 6.692.150,00 | 647.610,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 59.241.799,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 6.836.239,81 | 612.677,40 | 50.417.877,65 | 42.665.681,99 | 246.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.778.556,85 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 0,00 | 1.120.280,00 | 34.257.019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.377.299,35 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 3.306.362,00 | 301.343,00 | 14.321.044,77 | 5.923.001,69 | 172.940,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 24.029.691,46 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 488.790,00 | 502.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.290,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 8.414.709,00 | 891.674,00 | 11.561.060,00 | 0,00 | 1.943.870,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 22.891.313,00 |
| Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | 84.979.498,81 | 3.495.144,40 | 342.637.897,21 | 118.118.876,26 | 4.644.850,00 | 0,00 | 316.818,42 | 0,00 | 554.193.085,10 |
| 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 | 1.792.030,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.862.030,00 |
| Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | 0,00 | 0,00 | 1.792.030,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.862.030,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1.009.777,00 | 111.963,00 | 3.995.200,08 | 5.381.301,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.455,16 | 12.028.696,88 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 3.479.160,00 | 296.293,00 | 1.996.770,00 | 1.938.000,00 | 222.590,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.940.813,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 2.032.057,00 | 173.377,00 | 1.298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504.034,00 |
| Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | 6.520.994,00 | 581.633,00 | 8.090.570,08 | 7.989.301,64 | 222.590,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.530.455,16 | 24.943.543,88 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 10.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.857.135,00 | 595.177,00 | 10.699.210,00 | 913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 19.070.522,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 2.182.135,00 | 167.248,00 | 930.092,00 | 1.650.502,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929.977,61 |
| Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | 9.049.270,00 | 762.425,00 | 11.979.302,00 | 2.563.502,61 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.360.499,61 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 143.099,00 | 11.525,00 | 537.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.424,00 |
| 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 | | 143.099,00 | 11.525,00 | 537.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.424,00 |
| 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| | 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 | 3.178.545,00 | 227.434,00 | 9.840.892,35 | 960.588,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.207.459,79 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 3.178.545,00 | 227.434,00 | 9.840.892,35 | 960.588,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.207.459,79 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000.000,00 | 321.000.000,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011.230,00 | 5.011.230,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.011.230,00 | 344.011.230,00 |
| 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 | 651.711.772,55 | 44.957.249,91 | 2.155.904.003,60 | 251.182.006,30 | 119.627.720,00 | 0,00 | 19.695.573,42 | 396.880.023,16 | 3.639.958.348,94 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 3.847.103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 15.597.101,17 | 0,00 | 0,00 | 814.761,82 | 16.411.862,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 20.383.190,91 | 0,00 | 0,00 | 12.925.111,80 | 33.308.302,71 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 4.267.604,55 | 0,00 | 0,00 | 2.888.179,47 | 7.155.784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 156.030.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.030.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,00 | 184.486.569,02 | 0,00 | 0,00 | 141.998.260,39 | 326.484.829,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 428.870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 136.774.835,97 | 0,00 | 0,00 | 92.427.764,52 | 229.202.600,49 | 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 | 2.608.541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608.541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 524.424.505,32 | 0,00 | 0,00 | 251.054.078,00 | 775.478.583,32 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 4.279.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.409,35 | 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 | 4.279.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.634.297,88 | 0,00 | 0,00 | 75.765,39 | 2.710.063,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 4.467.682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467.682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 7.101.980,58 | 0,00 | 0,00 | 75.765,39 | 7.177.745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 57.086.063,59 | 0,00 | 0,00 | 27.185.567,39 | 84.271.630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 242.884.883,85 | 1.950.000,00 | 0,00 | 101.384.967,32 | 346.219.851,17 | 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 | 299.970.947,44 | 1.950.000,00 | 0,00 | 128.570.534,71 | 430.491.482,15 | 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 | 70.595.745,03 | 5.210.000,00 | 0,00 | 66.583.115,17 | 142.388.860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 40.836.714,26 | 14.568.382,64 | 0,00 | 132.933.559,87 | 188.338.656,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 111.432.459,29 | 19.778.382,64 | 0,00 | 199.516.675,04 | 330.727.516,97 | 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 2022

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 58.047.029,83 | 11.200.000,00 | 0,00 | 57.743.798,96 | 126.990.828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 1.288.152,46 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 2.338.152,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 59.335.182,29 | 11.200.000,00 | 0,00 | 58.793.798,96 | 129.328.981,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 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 7 - TURISMO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 95.513.544,71 | 1.800.000,00 | 0,00 | 48.285.934,70 | 145.599.479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 285.394.100,52 | 5.847.555,00 | 0,00 | 205.931.957,45 | 497.173.612,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 380.907.645,23 | 7.647.555,00 | 0,00 | 254.217.892,15 | 642.773.092,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 32.161.269,43 | 18.980.000,00 | 0,00 | 20.350.000,00 | 71.491.269,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 72.859.671,42 | 50.500,00 | 0,00 | 36.902.412,04 | 109.812.583,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 13.807.952,22 | 0,00 | 0,00 | 17.800.000,00 | 31.607.952,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 20.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 14.278.537,74 | 0,00 | 0,00 | 14.278.537,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 119.148.893,07 | 33.679.037,74 | 0,00 | 81.852.412,04 | 234.680.342,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 22.422.240,00 | 0,00 | 0,00 | 22.422.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 1.097.693.435,93 | 355.140.672,94 | 0,00 | 884.555.734,87 | 2.337.389.843,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 415.190.653,23 | 4.142.280,63 | 0,00 | 209.360.677,51 | 628.693.611,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 1.512.884.089,16 | 381.705.193,57 | 0,00 | 1.093.916.412,38 | 2.988.505.695,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 4.998.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 798.097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 5.796.920,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796.920,94 | 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 2022

| 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 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 43.422.718,42 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 55.422.718,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 1.887.920,52 | 1.735.978,22 | 0,00 | 0,00 | 3.623.898,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 7.298.333,35 | 0,00 | 0,00 | 2.495.000,00 | 9.793.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 5.502.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502.533,21 | 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 | 19.852.094,05 | 0,00 | 0,00 | 46.549.905,00 | 66.401.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 28.864.721,73 | 0,00 | 0,00 | 21.715.391,56 | 50.580.113,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 106.888.321,28 | 1.785.978,22 | 0,00 | 82.760.296,56 | 191.434.596,06 | 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 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 766.416,61 | 8.965.266,66 | 0,00 | 0,00 | 9.731.683,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,00 | 4.744.587,32 | 19.967.588,40 | 0,00 | 830.650,98 | 25.542.826,70 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 284.659,95 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.659,95 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.795.663,88 | 29.027.855,06 | 0,00 | 830.650,98 | 35.654.169,92 | 10.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.002.000,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 411.619,04 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 456.619,04 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 130.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.547,38 | 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 130.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDI ENERGETICHE | 0,00 | 3.264.865,87 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 4.089.865,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 3.264.865,87 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 4.089.865,87 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 3.143.047.286,34 | 487.874.002,23 | 0,00 | 2.152.413.516,21 | 5.783.334.804,78 | 10.002.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 219.002.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 251.130,00 | 0,00 | 619.790,00 | 0,00 | 0,00 | 870.920,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1.471.660,00 | 0,00 | 1.628.490,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.150,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.245.410,00 | 0,00 | 5.717.460,00 | 0,00 | 0,00 | 7.962.870,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 439.910,00 | 0,00 | 1.576.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.660,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 60.460,00 | 0,00 | 86.010,00 | 0,00 | 0,00 | 146.470,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 330.360,00 | 0,00 | 255.920,00 | 0,00 | 0,00 | 586.280,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 69.200,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 75.840,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 4.870.100,00 | 0,00 | 9.891.060,00 | 0,00 | 0,00 | 14.761.160,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 50.540,00 | 0,00 | 205.220,00 | 0,00 | 0,00 | 255.760,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 50.540,00 | 0,00 | 205.220,00 | 0,00 | 0,00 | 255.760,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 357.230,00 | 0,00 | 281.350,00 | 0,00 | 0,00 | 638.580,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 357.230,00 | 0,00 | 295.050,00 | 0,00 | 0,00 | 652.280,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 613.750,00 | 0,00 | 2.421.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034.840,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 2.957.190,00 | 0,00 | 9.391.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.348.390,00 |
| 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 | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 3.576.960,00 | 0,00 | 11.812.290,00 | 0,00 | 0,00 | 15.389.250,00 |
| 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 | 4.751.990,00 | 0,00 | 4.761.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513.830,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 4.751.990,00 | 0,00 | 4.761.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513.830,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.096.620,00 | 0,00 | 690.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.740,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.096.620,00 | 0,00 | 690.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.740,00 |
| 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 | 320.340,00 | 0,00 | 238.880,00 | 0,00 | 0,00 | 559.220,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.462.760,00 | 0,00 | 6.191.390,00 | 0,00 | 0,00 | 9.654.150,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 3.783.100,00 | 0,00 | 6.430.270,00 | 0,00 | 0,00 | 10.213.370,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 342.220,00 | 0,00 | 0,00 | 342.220,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.438.130,00 | 0,00 | 2.841.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279.480,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 102.420,00 | 0,00 | 0,00 | 102.420,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.308.880,00 | 0,00 | 1.874.790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.670,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3.747.010,00 | 0,00 | 5.160.780,00 | 0,00 | 0,00 | 8.907.790,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 16.900.980,00 | 0,00 | 46.609.310,00 | 0,00 | 0,00 | 63.510.290,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 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 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 15.211.140,00 | 0,00 | 16.375.410,00 | 0,00 | 0,00 | 31.586.550,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 32.112.120,00 | 0,00 | 62.984.720,00 | 0,00 | 0,00 | 95.096.840,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 28.460,00 | 0,00 | 49.410,00 | 0,00 | 0,00 | 77.870,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 28.460,00 | 0,00 | 49.410,00 | 0,00 | 0,00 | 77.870,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 417.020,00 | 0,00 | 769.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.340,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 270.840,00 | 0,00 | 841.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.780,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 414.650,00 | 0,00 | 863.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.960,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 204.900,00 | 0,00 | 249.970,00 | 0,00 | 0,00 | 454.870,00 |
| 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 | 59.930,00 | 0,00 | 442.260,00 | 0,00 | 0,00 | 502.190,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.056.000,00 | 0,00 | 937.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993.790,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 2.423.340,00 | 0,00 | 4.104.590,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527.930,00 |
| 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' | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 105.390,00 | 0,00 | 175.250,00 | 0,00 | 0,00 | 280.640,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 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 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 105.390,00 | 0,00 | 175.250,00 | 0,00 | 0,00 | 280.640,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 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 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 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 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 |
| 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 | 56.902.860,00 | 0,00 | 106.560.600,00 | 0,00 | 0,00 | 163.463.460,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| 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 | 338.222.100,00 | 42.540.660,00 | 380.762.760,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 338.222.100,00 | 42.540.660,00 | 380.762.760,00 |
| | Totale macroaggregati | 338.222.100,00 | 42.540.660,00 | 380.762.760,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 18.606.720,00 | 2.108.770,00 | 13.646.888,00 | 760.490,00 | 370.980,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 35.507.048,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 3.383.770,00 | 312.500,00 | 1.921.452,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.634.122,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 18.777.980,00 | 1.981.080,00 | 20.566.883,00 | 522.500,00 | 5.227.270,00 | 0,00 | 300.000,00 | 32.694.060,00 | 80.069.773,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.157.150,00 | 634.880,00 | 19.197.995,00 | 8.101.700,00 | 620.920,00 | 0,00 | 2.884.000,00 | 0,00 | 38.596.645,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.654.560,00 | 8.714.380,00 | 2.351.361,00 | 7.000,00 | 5.649.940,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.385.241,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 15.846.190,00 | 1.391.360,00 | 3.447.954,00 | 0,00 | 1.402.300,00 | 0,00 | 30.000,00 | 52.500,00 | 22.170.304,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 16.504.160,00 | 1.382.450,00 | 8.138.880,00 | 5.000,00 | 131.160,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 26.171.650,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 6.855.380,00 | 617.290,00 | 5.262.379,00 | 96.000,00 | 577.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.409.009,00 |
| 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 | 143.298.290,00 | 964.670,00 | 12.116.270,00 | 8.000,00 | 83.490,00 | 0,00 | 1.196.610,00 | 27.476.998,00 | 185.144.328,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.544.960,00 | 1.037.930,00 | 8.389.290,00 | 74.000,00 | 1.460,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.062.640,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 244.629.160,00 | 19.145.310,00 | 95.039.352,00 | 9.591.090,00 | 14.065.480,00 | 0,00 | 4.456.810,00 | 60.223.558,00 | 447.150.760,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 2.238.780,00 | 158.740,00 | 0,00 | 0,00 | 166.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.750,00 |
| 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 | 2.238.780,00 | 158.740,00 | 0,00 | 0,00 | 166.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.750,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 106.586.900,00 | 8.964.630,00 | 38.733.944,00 | 0,00 | 637.120,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.000,00 | 155.527.594,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 2.151.010,00 | 196.600,00 | 493.600,00 | 0,00 | 20.940,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.922.150,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 108.737.910,00 | 9.161.230,00 | 39.227.544,00 | 0,00 | 658.060,00 | 0,00 | 600.000,00 | 65.000,00 | 158.449.744,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 81.601.020,00 | 6.288.110,00 | 30.582.900,00 | 0,00 | 2.093.590,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 120.575.620,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 15.727.840,00 | 1.354.700,00 | 32.693.340,00 | 6.199.410,00 | 7.243.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 17.000,00 | 63.414.290,00 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 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 | 1.659.500,00 | 138.680,00 | 45.555.161,00 | 33.323.300,00 | 7.250,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 80.767.891,00 |
| 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 | 98.988.360,00 | 7.781.490,00 | 108.861.401,00 | 39.559.710,00 | 9.343.840,00 | 0,00 | 273.000,00 | 17.000,00 | 264.824.801,00 |
| 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 | 27.072.520,00 | 1.199.670,00 | 41.218.987,00 | 10.965.530,00 | 8.564.360,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 89.480.957,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 27.072.520,00 | 1.199.670,00 | 41.218.987,00 | 10.965.530,00 | 8.564.360,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 89.480.957,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.368.010,00 | 130.480,00 | 12.997.424,00 | 0,00 | 1.565.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.061.794,00 |
| 02 | GIOVANI | 645.680,00 | 53.610,00 | 2.284.470,00 | 2.425.982,68 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.424.742,68 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 2.013.690,00 | 184.090,00 | 15.281.894,00 | 2.425.982,68 | 1.565.880,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.486.536,68 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 643.970,00 | 55.330,00 | 1.446.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.753,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 643.970,00 | 55.330,00 | 1.446.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.753,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 12.347.130,00 | 1.139.130,00 | 10.485.098,00 | 447.000,00 | 451.510,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 24.935.368,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4.568.940,00 | 1.747.280,00 | 40.018.785,00 | 35.383.310,00 | 6.906.300,00 | 0,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 89.224.615,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 16.916.070,00 | 2.886.410,00 | 50.503.883,00 | 35.830.310,00 | 7.357.810,00 | 0,00 | 615.500,00 | 50.000,00 | 114.159.983,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.190,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.833.470,00 | 461.170,00 | 46.432.298,00 | 756.800,00 | 4.004.180,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 56.491.918,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 286.224.800,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.227.110,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 181.490,00 | 18.320,00 | 2.729.390,00 | 0,00 | 1.874.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.803.870,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.083.750,00 |
| 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.428.080,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.080,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.014.960,00 | 479.490,00 | 341.864.568,00 | 2.509.750,00 | 6.397.350,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 356.280.118,00 |
| 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 | 914.040,00 | 84.960,00 | 888.399.510,00 | 3.150.850,00 | 39.498.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.048.070,00 |
| 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 | 11.007.160,00 | 980.590,00 | 76.363.056,00 | 3.000,00 | 29.199.640,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 117.770.446,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 11.921.200,00 | 1.065.550,00 | 964.762.566,00 | 3.153.850,00 | 68.698.350,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 1.049.818.516,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.190.880,00 | 107.810,00 | 786.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.129.690,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.190.880,00 | 107.810,00 | 786.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.129.690,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 57.561.590,00 | 1.078.220,00 | 114.468.981,00 | 9.164.500,00 | 1.032.080,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 183.433.371,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 5.534.670,00 | 509.190,00 | 53.941.180,00 | 8.023.840,00 | 646.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.655.870,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.390.070,00 | 108.420,00 | 37.212.520,00 | 6.541.650,00 | 659.480,00 | 0,00 | 71.250,00 | 0,00 | 45.983.390,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 6.421.560,00 | 596.940,00 | 34.424.760,00 | 37.310.180,00 | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.003.450,00 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 17.019.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.069.540,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 3.354.060,00 | 292.220,00 | 11.875.106,32 | 3.683.050,00 | 178.200,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.402.636,32 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 447.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.820,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 8.570.260,00 | 920.210,00 | 9.998.961,00 | 4.000,00 | 1.971.540,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 21.544.971,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 82.832.210,00 | 3.505.200,00 | 263.226.008,32 | 82.194.080,00 | 4.738.300,00 | 0,00 | 299.250,00 | 0,00 | 436.795.048,32 |
| 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 | 1.817.630,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.887.630,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 1.817.630,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.887.630,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1.657.960,00 | 140.210,00 | 2.927.053,13 | 5.576.772,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.995,16 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 3.215.030,00 | 281.400,00 | 1.875.941,00 | 1.568.790,00 | 224.630,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.173.791,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.831.160,00 | 166.820,00 | 1.397.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.750,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 6.704.150,00 | 588.430,00 | 7.000.764,13 | 7.345.562,03 | 224.630,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 21.871.536,16 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.915.470,00 | 576.850,00 | 9.541.830,00 | 1.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.063.150,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.200.390,00 | 98.330,00 | 833.000,00 | 1.357.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489.250,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8.115.860,00 | 675.180,00 | 10.774.830,00 | 2.380.530,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 21.952.400,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 138.660,00 | 11.200,00 | 432.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.660,00 |
| 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 | 138.660,00 | 11.200,00 | 432.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.660,00 |
| 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 | 4.601.140,00 | 312.070,00 | 9.185.920,00 | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933.130,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 4.601.140,00 | 312.070,00 | 9.185.920,00 | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933.130,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.011.230,00 | 6.011.230,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.111.230,00 | 353.111.230,00 |
| 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 | 621.759.520,00 | 47.317.200,00 | 1.951.431.100,45 | 196.850.394,71 | 121.814.790,00 | 0,00 | 6.360.450,00 | 414.090.788,00 | 3.359.624.243,16 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 13.604.991,09 | 0,00 | 0,00 | 279.471,37 | 13.884.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 27.587.399,12 | 0,00 | 0,00 | 19.588.712,68 | 47.176.111,80 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 3.020.832,14 | 0,00 | 0,00 | 1.417.347,33 | 4.438.179,47 | 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 | 92.211.144,30 | 0,00 | 0,00 | 187.658.902,35 | 279.870.046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 123.913.109,35 | 0,00 | 0,00 | 71.395.995,17 | 195.309.104,52 | 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 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 264.217.476,00 | 0,00 | 0,00 | 280.340.428,90 | 544.557.904,90 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.574.941,76 | 0,00 | 0,00 | 10.823,63 | 2.585.765,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 2.724.941,76 | 0,00 | 0,00 | 10.823,63 | 2.735.765,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 18.608.651,12 | 0,00 | 0,00 | 49.460.567,39 | 68.069.218,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 75.639.298,24 | 1.500.000,00 | 0,00 | 75.489.086,38 | 152.628.384,62 | 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 | 94.247.949,36 | 1.500.000,00 | 0,00 | 124.949.653,77 | 220.697.603,13 | 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 | 65.823.372,07 | 3.660.000,00 | 0,00 | 62.557.543,10 | 132.040.915,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 40.628.068,57 | 5.568.173,48 | 0,00 | 203.806.100,00 | 250.002.342,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 106.451.440,64 | 9.228.173,48 | 0,00 | 266.363.643,10 | 382.043.257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano, è conservata negli Archivi del Comune di Milano. corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 38.033.798,96 | 3.700.000,00 | 0,00 | 35.310.000,00 | 77.043.798,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 1.519.548,34 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.219.548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 39.553.347,30 | 3.700.000,00 | 0,00 | 36.010.000,00 | 79.263.347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 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 7 - TURISMO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 58.453.022,33 | 0,00 | 0,00 | 38.684.687,47 | 97.137.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 118.854.280,00 | 1.148.955,00 | 0,00 | 249.134.670,82 | 369.137.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 177.307.302,33 | 1.148.955,00 | 0,00 | 287.819.358,29 | 466.275.615,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 8.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750.000,00 | 55.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 45.838.512,04 | 0,00 | 0,00 | 29.973.833,00 | 75.812.345,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.331.674,47 | 31.431.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 6.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | 30.365.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 64.503.512,04 | 6.370.000,00 | 0,00 | 128.355.507,47 | 199.229.019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 413.820.051,14 | 541.030.730,00 | 0,00 | 3.328.011.859,44 | 4.282.862.640,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 162.441.272,12 | 2.000.000,00 | 0,00 | 352.503.982,39 | 516.945.254,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 576.261.323,26 | 543.030.730,00 | 0,00 | 3.680.515.841,83 | 4.799.807.895,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 3.709.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709.200,00 | 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 | 4.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.200,00 | 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 2023

| 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 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 14.133.122,73 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 21.633.122,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 210.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 3.164.130,23 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 7.164.130,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 2.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | 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 SOCIOSANITARI E SOCIALI | 0,00 | 32.852.405,00 | 0,00 | 0,00 | 22.062.500,00 | 54.914.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 32.796.348,37 | 0,00 | 0,00 | 16.640.399,91 | 49.436.748,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 85.621.006,33 | 1.550.000,00 | 0,00 | 50.202.899,91 | 137.373.906,24 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 9.602.660,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,00 | 1.663.500,18 | 6.745.650,98 | 0,00 | 1.375.000,00 | 9.784.151,16 | 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 | 1.663.500,18 | 16.348.310,98 | 0,00 | 1.375.000,00 | 19.386.811,16 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 389.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDI ENERGETICHE | 0,00 | 1.030.134,13 | 0,00 | 0,00 | 14.275.000,00 | 15.305.134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 1.030.134,13 | 0,00 | 0,00 | 14.275.000,00 | 15.305.134,13 | 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 | 1.419.395.633,33 | 582.876.169,46 | 0,00 | 4.870.218.156,90 | 6.872.489.959,69 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 261.820,00 | 0,00 | 604.780,00 | 0,00 | 0,00 | 866.600,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1.533.790,00 | 0,00 | 4.453.770,00 | 0,00 | 0,00 | 5.987.560,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.340.990,00 | 0,00 | 4.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355.990,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 458.640,00 | 0,00 | 1.165.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.320,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 63.030,00 | 0,00 | 50.030,00 | 0,00 | 0,00 | 113.060,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 344.420,00 | 0,00 | 156.790,00 | 0,00 | 0,00 | 501.210,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 72.150,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 78.700,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5.076.890,00 | 0,00 | 10.452.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.529.490,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 52.690,00 | 0,00 | 152.210,00 | 0,00 | 0,00 | 204.900,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 52.690,00 | 0,00 | 152.210,00 | 0,00 | 0,00 | 204.900,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 372.440,00 | 0,00 | 154.460,00 | 0,00 | 0,00 | 526.900,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 372.440,00 | 0,00 | 157.010,00 | 0,00 | 0,00 | 529.450,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 639.880,00 | 0,00 | 1.659.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.380,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3.083.070,00 | 0,00 | 7.090.390,00 | 0,00 | 0,00 | 10.173.460,00 |
| 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 | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 3.729.230,00 | 0,00 | 8.749.890,00 | 0,00 | 0,00 | 12.479.120,00 |
| 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 | 4.954.810,00 | 0,00 | 3.257.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.211.920,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 4.954.810,00 | 0,00 | 3.257.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.211.920,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.143.280,00 | 0,00 | 555.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.510,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.143.280,00 | 0,00 | 555.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.510,00 |
| 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 | 333.980,00 | 0,00 | 226.690,00 | 0,00 | 0,00 | 560.670,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.610.180,00 | 0,00 | 4.511.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.121.220,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 3.944.160,00 | 0,00 | 4.737.730,00 | 0,00 | 0,00 | 8.681.890,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 63.110,00 | 0,00 | 0,00 | 63.110,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.541.920,00 | 0,00 | 2.222.270,00 | 0,00 | 0,00 | 4.764.190,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 101.020,00 | 0,00 | 0,00 | 101.020,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.364.600,00 | 0,00 | 1.673.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038.280,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3.906.520,00 | 0,00 | 4.060.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966.600,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 17.620.460,00 | 0,00 | 39.873.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.494.260,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 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 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 15.858.680,00 | 0,00 | 10.408.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.267.280,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 33.479.140,00 | 0,00 | 50.282.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.761.540,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 29.670,00 | 0,00 | 48.730,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 29.670,00 | 0,00 | 48.730,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 434.780,00 | 0,00 | 461.530,00 | 0,00 | 0,00 | 896.310,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 282.370,00 | 0,00 | 671.540,00 | 0,00 | 0,00 | 953.910,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 432.300,00 | 0,00 | 806.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.970,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 213.630,00 | 0,00 | 247.760,00 | 0,00 | 0,00 | 461.390,00 |
| 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 | 62.480,00 | 0,00 | 383.690,00 | 0,00 | 0,00 | 446.170,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.100.960,00 | 0,00 | 505.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.470,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 2.526.520,00 | 0,00 | 3.076.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.603.220,00 |
| 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' | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 109.880,00 | 0,00 | 118.290,00 | 0,00 | 0,00 | 228.170,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 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 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 109.880,00 | 0,00 | 118.290,00 | 0,00 | 0,00 | 228.170,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 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 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 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 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 |
| 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 | 59.325.230,00 | 0,00 | 85.647.980,00 | 0,00 | 0,00 | 144.973.210,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

| 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 | 277.095.100,00 | 38.652.660,00 | 315.747.760,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 277.095.100,00 | 38.652.660,00 | 315.747.760,00 |
| | Totale macroaggregati | 277.095.100,00 | 38.652.660,00 | 315.747.760,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 18.573.690,00 | 2.145.920,00 | 13.835.041,00 | 759.490,00 | 369.120,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 35.696.461,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 3.377.760,00 | 311.950,00 | 1.801.206,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507.316,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 18.248.690,00 | 1.978.080,00 | 20.376.522,08 | 522.500,00 | 6.917.930,00 | 0,00 | 300.000,00 | 9.381.320,00 | 57.725.042,08 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.144.390,00 | 633.760,00 | 19.370.508,00 | 8.101.700,00 | 620.910,00 | 0,00 | 1.884.000,00 | 0,00 | 37.755.268,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.648.070,00 | 8.713.780,00 | 2.374.867,00 | 7.000,00 | 5.621.610,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.373.327,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 15.722.220,00 | 1.389.460,00 | 2.799.021,00 | 0,00 | 1.395.260,00 | 0,00 | 40.000,00 | 52.500,00 | 21.398.461,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 12.012.680,00 | 1.050.590,00 | 3.785.803,00 | 5.000,00 | 130.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.994.573,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 6.843.250,00 | 615.400,00 | 5.316.552,00 | 96.000,00 | 575.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.446.272,00 |
| 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 | 141.206.950,00 | 963.310,00 | 11.334.303,00 | 8.000,00 | 83.070,00 | 0,00 | 1.196.610,00 | 27.445.498,00 | 182.237.741,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 10.528.690,00 | 1.036.310,00 | 8.517.510,00 | 74.000,00 | 1.460,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.172.970,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 237.306.390,00 | 18.838.560,00 | 89.511.333,08 | 9.590.090,00 | 15.714.930,00 | 0,00 | 3.466.810,00 | 36.879.318,00 | 411.307.431,08 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 2.234.720,00 | 158.460,00 | 0,00 | 0,00 | 165.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.590,00 |
| 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 | 2.234.720,00 | 158.460,00 | 0,00 | 0,00 | 165.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558.590,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 110.240.790,00 | 9.167.960,00 | 36.484.423,00 | 0,00 | 633.920,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.000,00 | 157.132.093,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 2.147.190,00 | 196.250,00 | 493.800,00 | 0,00 | 20.830,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.918.070,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 112.387.980,00 | 9.364.210,00 | 36.978.223,00 | 0,00 | 654.750,00 | 0,00 | 600.000,00 | 65.000,00 | 160.050.163,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 80.747.090,00 | 6.204.400,00 | 32.424.810,00 | 0,00 | 2.083.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 121.469.400,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 15.699.800,00 | 1.352.310,00 | 32.051.040,00 | 6.199.410,00 | 7.206.700,00 | 0,00 | 179.000,00 | 17.000,00 | 62.705.260,00 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 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 | 1.656.530,00 | 138.430,00 | 40.438.104,00 | 35.457.100,00 | 7.220,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 77.781.384,00 |
| 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 | 98.103.420,00 | 7.695.140,00 | 104.943.954,00 | 41.693.510,00 | 9.297.020,00 | 0,00 | 273.000,00 | 17.000,00 | 262.023.044,00 |
| 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 | 26.768.590,00 | 1.197.570,00 | 40.112.528,00 | 11.077.680,00 | 8.521.430,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 88.137.688,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 26.768.590,00 | 1.197.570,00 | 40.112.528,00 | 11.077.680,00 | 8.521.430,00 | 0,00 | 19.890,00 | 440.000,00 | 88.137.688,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.365.580,00 | 130.250,00 | 13.207.301,00 | 0,00 | 2.493.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.196.751,00 |
| 02 | GIOVANI | 644.530,00 | 53.520,00 | 2.162.320,00 | 2.040.417,78 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.915.787,78 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 2.010.110,00 | 183.770,00 | 15.369.621,00 | 2.040.417,78 | 2.493.620,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 22.112.538,78 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 642.820,00 | 55.230,00 | 1.268.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.071,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 642.820,00 | 55.230,00 | 1.268.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.071,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 12.325.180,00 | 1.137.130,00 | 9.610.011,00 | 372.000,00 | 449.280,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 23.949.101,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4.560.820,00 | 1.825.230,00 | 39.573.934,00 | 35.320.000,00 | 6.871.990,00 | 0,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 88.751.974,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 16.886.000,00 | 2.962.360,00 | 49.183.945,00 | 35.692.000,00 | 7.321.270,00 | 0,00 | 605.500,00 | 50.000,00 | 112.701.075,00 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.600,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 4.824.890,00 | 460.350,00 | 45.640.204,00 | 736.600,00 | 3.984.110,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 55.650.154,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 287.895.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.897.300,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 181.170,00 | 18.280,00 | 2.439.390,00 | 0,00 | 1.865.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504.120,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.200,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.083.750,00 |
| 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.267.050,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347.050,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.006.060,00 | 478.630,00 | 342.291.644,00 | 2.419.550,00 | 6.365.290,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 356.575.174,00 |
| 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 | 912.420,00 | 84.820,00 | 150.499.600,00 | 550.350,00 | 39.300.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.347.900,00 |
| 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 | 10.987.550,00 | 978.860,00 | 73.342.539,00 | 3.000,00 | 29.053.290,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 114.582.239,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 11.899.970,00 | 1.063.680,00 | 223.842.139,00 | 553.350,00 | 68.354.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 160.000,00 | 305.930.139,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.188.760,00 | 107.620,00 | 841.650,00 | 0,00 | 34.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.182.360,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.188.760,00 | 107.620,00 | 841.650,00 | 0,00 | 34.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.182.360,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 56.508.920,00 | 1.076.320,00 | 115.078.574,92 | 3.097.020,00 | 1.026.910,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 176.915.744,92 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 5.524.820,00 | 508.280,00 | 54.528.640,00 | 6.624.670,00 | 643.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.830.150,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.387.560,00 | 108.230,00 | 37.599.730,00 | 7.159.000,00 | 656.170,00 | 0,00 | 71.250,00 | 0,00 | 46.981.940,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 6.411.900,00 | 540.110,00 | 32.786.920,00 | 26.286.675,00 | 248.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.274.365,00 |
| 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 | 650.000,00 | 10.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.092.000,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 3.348.080,00 | 291.700,00 | 11.501.219,22 | 3.599.050,00 | 177.300,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.937.349,22 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 8.555.200,00 | 918.580,00 | 10.038.182,00 | 4.000,00 | 1.961.660,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 21.557.622,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 81.736.480,00 | 3.443.220,00 | 262.362.766,14 | 57.212.415,00 | 4.714.540,00 | 0,00 | 299.250,00 | 0,00 | 409.768.671,14 |
| 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 | 1.876.130,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.956.130,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 1.876.130,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.956.130,00 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1.655.000,00 | 139.970,00 | 2.267.200,00 | 2.314.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.376.370,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 3.209.290,00 | 280.900,00 | 1.858.353,00 | 1.440.510,00 | 223.510,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.020.563,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.827.900,00 | 166.520,00 | 1.321.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.020,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 6.692.190,00 | 587.390,00 | 6.247.153,00 | 3.954.710,00 | 223.510,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.712.953,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 6.903.100,00 | 575.830,00 | 9.570.830,00 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 17.838.760,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.198.300,00 | 98.150,00 | 493.200,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.650,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8.101.400,00 | 673.980,00 | 10.364.030,00 | 963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.108.410,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 138.410,00 | 11.180,00 | 432.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.390,00 |
| 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 | 138.410,00 | 11.180,00 | 432.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.390,00 |
| 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 | 2.510.720,00 | 178.030,00 | 6.037.020,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.537.770,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2.510.720,00 | 178.030,00 | 6.037.020,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.537.770,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011.230,00 | 7.011.230,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.711.230,00 | 346.711.230,00 |
| 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 | 613.614.020,00 | 46.999.030,00 | 1.191.662.957,22 | 166.078.722,78 | 123.860.100,00 | 0,00 | 5.360.450,00 | 384.346.548,00 | 2.531.921.828,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 2.983.065,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.065,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 24.284.712,68 | 0,00 | 0,00 | 16.550.000,00 | 40.834.712,68 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 2.667.347,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667.347,33 | 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 | 68.231.461,85 | 0,00 | 0,00 | 124.990.555,86 | 193.222.017,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 117.130.838,37 | 0,00 | 0,00 | 2.361.406,80 | 119.492.245,17 | 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 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 219.177.426,09 | 0,00 | 0,00 | 143.901.962,66 | 363.079.388,75 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 2.520.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 2.670.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.823,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 29.711.393,06 | 0,00 | 0,00 | 16.070.000,00 | 45.781.393,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 61.224.978,44 | 1.500.000,00 | 0,00 | 34.646.107,94 | 97.371.086,38 | 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 | 90.936.371,50 | 1.500.000,00 | 0,00 | 50.716.107,94 | 143.152.479,44 | 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 | 51.843.486,75 | 3.660.000,00 | 0,00 | 12.350.000,00 | 67.853.486,75 | 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 2024

| 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 |
| 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 61.514.865,29 | 5.000.000,00 | 0,00 | 48.351.234,71 | 114.866.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 113.358.352,04 | 8.660.000,00 | 0,00 | 60.701.234,71 | 182.719.586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | |
| 01 SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 37.930.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 9.050.000,00 | 50.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 37.930.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 9.750.000,00 | 51.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 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 7 - TURISMO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 49.123.074,48 | 600.000,00 | 0,00 | 16.704.499,99 | 66.427.574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 113.896.049,60 | 0,00 | 0,00 | 122.998.812,82 | 236.894.862,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 163.019.124,08 | 600.000,00 | 0,00 | 139.703.312,81 | 303.322.436,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 12.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 653.250.000,00 | 665.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 34.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 41.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 RIFIUTI | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 19.665.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 25.265.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 69.020.500,00 | 6.370.000,00 | 0,00 | 669.850.000,00 | 745.240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 374.950.480,03 | 291.638.450,00 | 0,00 | 3.225.510.580,88 | 3.892.099.510,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 101.707.595,61 | 1.500.000,00 | 0,00 | 148.035.335,78 | 251.242.931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano, è conservata negli Archivi del Comune di Milano. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 0,00 | 476.658.075,64 | 293.138.450,00 | 0,00 | 3.373.545.916,66 | 4.143.342.442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 3.709.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709.200,00 | 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 | 4.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309.200,00 | 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 | 3.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 26.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 210.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 2.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.405.000,00 | 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 SOCIOSANTARI E SOCIALI | 0,00 | 15.977.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 20.577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 15.035.499,91 | 0,00 | 0,00 | 4.674.900,00 | 19.710.399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 39.259.999,91 | 1.550.000,00 | 0,00 | 36.274.900,00 | 77.084.899,91 | 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 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 325.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 8.125.000,00 | 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 | 325.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 14.625.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 2024

| 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 |
| 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.275.000,00 | 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 | 1.218.194.872,89 | 328.718.450,00 | 0,00 | 4.491.543.434,78 | 6.038.456.757,67 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 200.000.000,00 | 209.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 272.970,00 | 0,00 | 643.290,00 | 0,00 | 0,00 | 916.260,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1.599.090,00 | 0,00 | 5.907.490,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506.580,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.440.660,00 | 0,00 | 6.298.620,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739.280,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 478.170,00 | 0,00 | 1.721.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.090,00 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 65.710,00 | 0,00 | 96.790,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 359.080,00 | 0,00 | 286.950,00 | 0,00 | 0,00 | 646.030,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 75.220,00 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 82.090,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5.293.030,00 | 0,00 | 14.961.930,00 | 0,00 | 0,00 | 20.254.960,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 54.940,00 | 0,00 | 223.990,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 54.940,00 | 0,00 | 223.990,00 | 0,00 | 0,00 | 278.930,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 388.290,00 | 0,00 | 318.140,00 | 0,00 | 0,00 | 706.430,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 0,00 | 16.570,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 388.290,00 | 0,00 | 334.710,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 667.120,00 | 0,00 | 2.703.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370.880,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3.214.340,00 | 0,00 | 10.104.760,00 | 0,00 | 0,00 | 13.319.100,00 |
| 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 | 6.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 3.888.000,00 | 0,00 | 12.808.520,00 | 0,00 | 0,00 | 16.696.520,00 |
| 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 | 5.165.760,00 | 0,00 | 5.247.970,00 | 0,00 | 0,00 | 10.413.730,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 5.165.760,00 | 0,00 | 5.247.970,00 | 0,00 | 0,00 | 10.413.730,00 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1.191.960,00 | 0,00 | 742.450,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.934.410,00 |
| 02 | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.191.960,00 | 0,00 | 742.450,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 12.934.410,00 |
| 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 | 348.200,00 | 0,00 | 249.320,00 | 0,00 | 0,00 | 597.520,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 3.763.880,00 | 0,00 | 6.766.030,00 | 0,00 | 0,00 | 10.529.910,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 4.112.080,00 | 0,00 | 7.015.350,00 | 0,00 | 0,00 | 11.127.430,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 414.010,00 | 0,00 | 0,00 | 414.010,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2.650.150,00 | 0,00 | 3.078.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.728.960,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 106.060,00 | 0,00 | 0,00 | 106.060,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.422.700,00 | 0,00 | 1.979.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402.360,00 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 4.072.850,00 | 0,00 | 5.578.540,00 | 0,00 | 0,00 | 9.651.390,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 18.370.660,00 | 0,00 | 49.570.830,00 | 0,00 | 0,00 | 67.941.490,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 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 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 16.533.870,00 | 0,00 | 18.209.810,00 | 0,00 | 0,00 | 34.743.680,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 34.904.530,00 | 0,00 | 67.780.640,00 | 0,00 | 0,00 | 102.685.170,00 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 30.930,00 | 0,00 | 51.170,00 | 0,00 | 0,00 | 82.100,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 30.930,00 | 0,00 | 51.170,00 | 0,00 | 0,00 | 82.100,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 453.290,00 | 0,00 | 875.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.590,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 294.390,00 | 0,00 | 913.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.480,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 450.700,00 | 0,00 | 913.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.070,00 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 222.730,00 | 0,00 | 261.510,00 | 0,00 | 0,00 | 484.240,00 |
| 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 | 65.140,00 | 0,00 | 478.240,00 | 0,00 | 0,00 | 543.380,00 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1.147.840,00 | 0,00 | 1.062.290,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.130,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 2.634.090,00 | 0,00 | 4.503.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.137.890,00 |
| 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' | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 114.560,00 | 0,00 | 193.520,00 | 0,00 | 0,00 | 308.080,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 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 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 114.560,00 | 0,00 | 193.520,00 | 0,00 | 0,00 | 308.080,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 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 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 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 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 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 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 |
| 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 | 61.851.020,00 | 0,00 | 119.442.590,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 192.293.610,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

| 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 | 237.095.100,00 | 38.602.660,00 | 275.697.760,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 237.095.100,00 | 38.602.660,00 | 275.697.760,00 |
| | Totale macroaggregati | 237.095.100,00 | 38.602.660,00 | 275.697.760,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2022 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 651.711.772,55 | 16.206.275,36 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 44.957.249,91 | 1.131.512,91 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 2.155.904.003,60 | 200.783.571,25 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 251.182.006,30 | 175.871.009,04 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 119.627.720,00 | 1.210.090,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 19.695.573,42 | 18.495.573,42 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 396.880.023,16 | 332.036.225,16 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 3.639.958.348,94 | 745.734.257,14 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 3.143.047.286,34 | 3.143.047.286,34 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 487.874.002,23 | 487.874.002,23 |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.152.413.516,21 | 2.152.413.516,21 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 5.783.334.804,78 | 5.783.334.804,78 |
| | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 10.002.000,00 | 10.002.000,00 |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 219.002.000,00 | 19.002.000,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 56.902.860,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 106.560.600,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 163.463.460,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2022 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 338.222.100,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 42.540.660,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 380.762.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 10.987.521.373,72 | 7.349.071.061,92 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2023 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 621.759.520,00 | 15.936.240,00 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 47.317.200,00 | 1.102.470,00 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.951.431.100,45 | 132.649.073,13 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 196.850.394,71 | 139.321.032,03 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 121.814.790,00 | 1.350.640,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 6.360.450,00 | 5.160.450,00 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 414.090.788,00 | 346.811.290,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 3.359.624.243,16 | 642.331.195,16 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 1.419.395.633,33 | 1.419.395.633,33 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 582.876.169,46 | 582.876.169,46 |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.870.218.156,90 | 4.870.218.156,90 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 6.872.489.959,69 | 6.872.489.959,69 |
| | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 59.325.230,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 85.647.980,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 144.973.210,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2023 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 277.095.100,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 38.652.660,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 315.747.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 11.702.835.172,85 | 8.324.821.154,85 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2024 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | |
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 613.614.020,00 | 9.277.460,00 |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 46.999.030,00 | 582.560,00 |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.191.662.957,22 | 112.780.660,00 |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 166.078.722,78 | 111.601.990,00 |
| 107 | INTERESSI PASSIVI | 123.860.100,00 | 1.871.270,00 |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 5.360.450,00 | 4.160.450,00 |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI | 384.346.548,00 | 343.994.220,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 2.531.921.828,00 | 584.268.610,00 |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 1.218.194.872,89 | 1.218.194.872,89 |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 328.718.450,00 | 328.718.450,00 |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.491.543.434,78 | 4.491.543.434,78 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 6.038.456.757,67 | 6.038.456.757,67 |
| | TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 304 | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 209.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 61.851.020,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 119.442.590,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 192.293.610,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 801.000.000,00 | 801.000.000,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI 2024 | DI CUI NON RICORRENTI |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 237.095.100,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 38.602.660,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 275.697.760,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 10.048.369.955,67 | 7.432.725.367,67 |

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE
dott. Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 07:30:31 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\16\pdf577694_32930713.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: COLANGELO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 07:30:30)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022
online: 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLANGELO ROBERTO**:

Nome, Cognome: COLANGELO ROBERTO
Numero identificativo: 202071166233515
Data di scadenza: 10/11/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica





**FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:** Programmazione 2022-2024 – Variazione del Bilancio finanziario e
Salvaguardia degli Equilibri di bilancio – Modifiche al Documento Unico di
Programmazione (DUP)

Numero progressivo informatico: **3612**

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

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
BILANCIO E PARTECIPATE**

Roberto Colangelo
(firmato digitalmente)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
TECNICA E ARREDO URBANO**

Massimiliano Papetti
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Monica Mori
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE
RIGENERAZIONE URBANA**

Simona Collarini
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da SIMONA COLLARINI in data 17/11/2022, MONICA MORI in data 17/11/2022, MASSIMILIANO PAPETTI in data 17/11/2022, COLANGELO ROBERTO in data 17/11/2022

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Programmazione 2022-2024 – Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia
degli Equilibri di bilancio – Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Numero progressivo informatico: 3612

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 17/11/2022



Comune di MILANO

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Programmazione 2022/2024 - Variazione del bilancio finanziario e Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)

N. Prog. Informatico: 3612/2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dai Direttori competenti, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali e della documentazione, propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme inserite in bilancio e a tutta la documentazione tecnica allegata;

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 VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Dott. Andrea Zuccotti

Firmato digitalmente da ZUCCOTTI ANDREA in data 17/11/2022

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI MILANO**

Parere n. 71 del 21 novembre 2022

Oggetto: Programmazione 2022-2024 - Variazione del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP).

| |
|-----------------|
| PREMESSA |
|-----------------|

In data 13/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (Organo di revisione parere n. 34 del 27/05/2022).

In data 2/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (Organo di revisione parere n. 23 del 7/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 3.736.928.157,60 così composto:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| fondi accantonati | per euro 2.349.220.752,00; |
| fondi vincolati | per euro 882.168.827,40; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 170.844.182,86; |
| fondi disponibili | per euro 334.694.395,34. |

In data 28/07/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 61 ad oggetto “Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)” (Organo di revisione parere n. 43 del 21/07/2022).

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione 2021 pari a euro 689.764.442,42 così composta:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| fondi accantonati | per euro 0,00; |
| fondi vincolati | per euro 322.488.242,42; |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 150.000.000,00; |
| fondi disponibili/liberi | per euro 217.276.200,00. |

L’applicazione al bilancio di previsione 2022 dei fondi disponibili/liberi di 150 mln € è stata effettuata ai sensi dell’art. 40 c. 4 del DL 17/05/2022 n. 50, il quale ha stabilito che, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi Ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio

di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

In data 18/11/2022 è stata sottoposta all'Organo di Revisione la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

allegato 1 - Elenco delle variazioni apportate alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

allegato 2 - Relazione tecnica Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

allegato 3 - Quadro Generale Riassuntivo;

allegato 4 - Equilibri di bilancio;

allegato 5 - Dimostrazione Capacità di indebitamento Anno 2022;

allegato 6 - Variazioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell'Elenco annuale 2022;

allegato 7 - Modifiche al DUP 2022-2024 Sezioni B.2 e B.5 – Spese di personale;

allegato 8 - Entrate per titoli, tipologie e categorie;

allegato 9 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati.

L'Organo di Revisione richiede ed esamina anche il Prospetto di sintesi di stima per spese comparto energetico.

Con l'operazione di variazione e riequilibrio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, l'Ente intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 59.000.000,00 così composta:

fondi accantonati per euro 19.200.000,00 relativi al "Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro";

fondi disponibili per euro 39.800.000,00 per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 c. 3 del D. Lgs. 267/2000).

Con riferimento agli equilibri di bilancio anno 2022 l'operazione di variazione comprende altresì le seguenti registrazioni:

- ulteriore adeguamento spese per comparto energetico comprendente energia elettrica, gas e riscaldamento e illuminazione pubblica per circa 29 mln €, con conseguente incremento del valore assestato di circa il 65% rispetto allo stanziamento iniziale;
- destinazione della quota di 16 mln € dei proventi da sanzioni al codice della strada a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'art. 40-bis DL 17/05/2022 n. 50;
- riduzione della quota di entrate di conto capitale a finanziamento della spesa corrente per 50 mln € relative alle entrate da alienazioni patrimoniali a finanziamento delle quote capitali mutui e prestiti in ammortamento.

L'Organo di Revisione procede all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

| TITOLO | ANNUALITA' 2022 COMPETENZA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 30.756.228,29 | - | 30.756.228,29 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.037.982.298,12 | - | 1.037.982.298,12 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 689.764.442,42 | 59.000.000,00 | 748.764.442,42 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.403.899.600,00 | 2.796.870,00 | 1.406.696.470,00 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 700.677.160,00 | 78.720.240,00 | 779.397.400,00 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1.209.314.860,00 | - 1.521.570,00 | 1.207.793.290,00 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 3.331.284.584,70 | 178.987.010,27 | 3.510.271.594,97 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 811.120.706,25 | 63.976.183,67 | 875.096.889,92 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 380.762.760,00 | - | 380.762.760,00 |
| Totale | | 8.847.059.670,95 | 322.958.733,94 | 9.170.018.404,89 |
| Totale generale delle entrate | | 10.605.562.639,78 | 381.958.733,94 | 10.987.521.373,72 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | - | - | - |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 3.513.075.468,94 | 126.882.880,00 | 3.639.958.348,94 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 5.516.371.610,84 | 266.963.193,94 | 5.783.334.804,78 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 209.002.000,00 | 10.000.000,00 | 219.002.000,00 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 185.350.800,00 | - 21.887.340,00 | 163.463.460,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 380.762.760,00 | - | 380.762.760,00 |
| Totale generale delle spese | | 10.605.562.639,78 | 381.958.733,94 | 10.987.521.373,72 |

| TITOLO | ANNUALITA' 2022 CASSA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | FONDO DI CASSA | 2.412.003.102,85 | | 2.412.003.102,85 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.604.032.428,91 | 2.582.070,38 | 1.606.614.499,29 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 823.068.342,25 | 78.720.240,00 | 901.788.582,25 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1.200.232.801,30 | 5.623.100,45 | 1.205.855.901,75 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 2.277.616.809,58 | 96.729.109,24 | 2.374.345.918,82 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 297.003.098,35 | - | 297.003.098,35 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 685.169.618,67 | 13.976.183,67 | 699.145.802,34 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 417.468.502,51 | - | 417.468.502,51 |
| | Totale | 8.105.591.601,57 | 197.630.703,74 | 8.303.222.305,31 |
| | Totale generale delle entrate | 10.517.594.704,42 | 197.630.703,74 | 10.715.225.408,16 |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 3.892.196.740,85 | 128.882.880,00 | 4.021.079.620,85 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 3.658.000.032,16 | 154.786.202,52 | 3.812.786.234,68 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 253.466.659,71 | 10.000.000,00 | 263.466.659,71 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 185.350.800,00 | - 21.887.340,00 | 163.463.460,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 482.323.878,04 | - | 482.323.878,04 |
| | Totale generale delle spese | 9.272.338.110,76 | 271.781.742,52 | 9.544.119.853,28 |
| | SALDO DI CASSA | 1.245.256.593,66 | - 74.151.038,78 | 1.171.105.554,88 |

| TITOLO | ANNUALITA' 2023 COMPETENZA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 30.565.753,16 | - | 30.565.753,16 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.006.652.536,89 | 112.176.991,42 | 2.118.829.528,31 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.419.635.000,00 | - | 1.419.635.000,00 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 575.447.440,00 | 23.218.290,00 | 598.665.730,00 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1.422.205.990,00 | - 44.475.020,00 | 1.377.730.970,00 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 4.504.727.383,77 | 193.251.210,00 | 4.697.978.593,77 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 133.681.837,61 | - | 133.681.837,61 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 315.747.760,00 | - | 315.747.760,00 |
| Totale | | 9.381.445.411,38 | 171.994.480,00 | 9.553.439.891,38 |
| Totale generale delle entrate | | 11.418.663.701,43 | 284.171.471,42 | 11.702.835.172,85 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | | | - |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 3.315.983.023,16 | 43.641.220,00 | 3.359.624.243,16 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 6.587.061.758,27 | 285.428.201,42 | 6.872.489.959,69 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 189.871.160,00 | - 44.897.950,00 | 144.973.210,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 315.747.760,00 | - | 315.747.760,00 |
| Totale generale delle spese | | 11.418.663.701,43 | 284.171.471,42 | 11.702.835.172,85 |

| TITOLO | ANNUALITA' 2024 COMPETENZA | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 27.215.298,00 | - | 27.215.298,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.207.304.234,83 | 84.327.514,60 | 1.291.631.749,43 |
| 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | 1.438.135.000,00 | - | 1.438.135.000,00 |
| 2 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 259.887.110,00 | 15.382.930,00 | 275.270.040,00 |
| 3 | <i>Entrate extratributarie</i> | 941.565.700,00 | - 15.970.600,00 | 925.595.100,00 |
| 4 | <i>Entrate in conto capitale</i> | 4.718.679.578,87 | 6.543.500,00 | 4.725.223.078,87 |
| 5 | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 6 | <i>Accensione prestiti</i> | 79.601.929,37 | - | 79.601.929,37 |
| 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 9 | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 275.697.760,00 | - | 275.697.760,00 |
| Totale | | 8.723.567.078,24 | 5.955.830,00 | 8.729.522.908,24 |
| Totale generale delle entrate | | 9.958.086.611,07 | 90.283.344,60 | 10.048.369.955,67 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | | | - |
| 1 | <i>Spese correnti</i> | 2.514.904.708,00 | 17.017.120,00 | 2.531.921.828,00 |
| 2 | <i>Spese in conto capitale</i> | 5.947.585.743,07 | 90.871.014,60 | 6.038.456.757,67 |
| 3 | <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i> | 209.000.000,00 | - | 209.000.000,00 |
| 4 | <i>Rimborso di prestiti</i> | 209.898.400,00 | - 17.604.790,00 | 192.293.610,00 |
| 5 | <i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i> | 801.000.000,00 | - | 801.000.000,00 |
| 7 | <i>Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 275.697.760,00 | - | 275.697.760,00 |
| Totale generale delle spese | | 9.958.086.611,07 | 90.283.344,60 | 10.048.369.955,67 |

Le variazioni sono così riassunte:

| 2022 | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Minori spese (programmi) | 98.287.681,20 |
| Minore FPV spesa (programmi) | 72.871.913,91 |
| Maggiori entrate (tipologie) | 520.843.696,94 |
| Avanzo di amministrazione | 59.000.000,00 |
| TOTALE POSITIVI | 751.003.292,05 |
| Minori entrate (tipologie) | -197.884.963,00 |
| Maggiori spese (programmi) | -368.069.423,72 |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | -185.048.905,33 |
| TOTALE NEGATIVI - | 751.003.292,05 |

| 2023 | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Minori spese (programmi) | 82.294.059,74 |
| Minore FPV spesa (programmi) | 171.475.000,00 |
| Maggiori entrate (tipologie) | 344.469.500,00 |
| Maggiore FPV entrata | 185.048.905,33 |
| TOTALE POSITIVI | 783.287.465,07 |
| Minori entrate (tipologie) | -172.475.020,00 |
| Minore FPV entrata | -72.871.913,91 |
| Maggiori spese (programmi) | -390.138.016,56 |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | -147.802.514,60 |
| TOTALE NEGATIVI - | 783.287.465,07 |

| 2024 | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Minori spese (programmi) | 49.352.434,22 |
| Minore FPV spesa (programmi) | 14.000.000,00 |
| Maggiori entrate (tipologie) | 21.926.430,00 |
| Maggiore FPV entrata | 127.802.514,60 |
| TOTALE POSITIVI | 213.081.378,82 |
| Minori entrate (tipologie) | -15.970.600,00 |
| Minore FPV entrata | -43.475.000,00 |
| Maggiori spese (programmi) | -104.850.866,00 |
| Maggiore FPV spesa (programmi) | -48.784.912,82 |
| TOTALE NEGATIVI - | 213.081.378,82 |

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.412.003.102,85 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 30.756.228,29 | 30.565.753,16 | 27.215.298,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 3.393.887.160,00 | 3.396.031.700,00 | 2.639.000.140,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | - | - | - |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | - | - | - |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 3.639.958.348,94 | 3.359.624.243,16 | 2.531.921.828,00 |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 30.565.753,16 | 27.215.298,00 | 27.215.298,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 321.000.000,00 | 337.000.000,00 | 332.000.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 163.463.460,00 | 144.973.210,00 | 192.293.610,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | - | - | - |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | - | - | - |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | - 378.778.420,65 | - 78.000.000,00 | - 58.000.000,00 |
| 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 e per rimborso dei prestiti | (+) | 344.778.420,65 | - | - |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 6.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | | |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento | (+) | 403.986.021,77 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 1.037.982.298,12 | 2.118.829.528,31 | 1.291.631.749,43 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 4.594.368.484,89 | 5.040.660.431,38 | 5.013.825.008,24 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (+) | 6.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | - | - | - |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 5.783.334.804,78 | 6.872.489.959,69 | 6.038.456.757,67 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | 2.118.829.528,31 | 4.842.043.156,90 | 4.463.323.434,78 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 10.002.000,00 | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | 0,00 | 0,00 |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 |

L'Organo di Revisione prende atto delle modifiche del DUP e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 175 (variazioni al bilancio di previsione) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dai Direttori competenti;
- il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Generale;

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio

Raccomanda all'Ente

- di continuare a monitorare attentamente le entrate di parte corrente del bilancio, vivendo ancora un periodo di incertezza e di ripresa economica ancora parziale;

- di continuare a monitorare attentamente le spese, con particolare riguardo agli incrementi dovuti alla crisi energetica, dando comunque atto degli accantonamenti già effettuati, in particolar modo al ripristino del fondo di riserva previsto da questa variazione;
- tenuto conto dell'avanzo già applicato a spese di parte corrente di valutare attentamente gli impegni di spesa in relazione all'andamento dell'accertamento delle entrate;

esprime parere favorevole

sulla proposta di Variazione del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP) e suoi allegati, prendendo atto delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2022-2024.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio Quaranta – Presidente

Dott.ssa Laura Edvige Bordoli – Componente

Dott. Nicola Casati - Componente

(firmato digitalmente)

Verifica effettuata in data 2022-12-13 08:21:19 (UTC)

File verificato: \\vm-delibere\XArc\LAMADOC\DocLama\2022\11\21\pdf579139_47312998.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: QUARANTA MAURIZIO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 08:21:16)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022 07:30:00

Dati del certificato del firmatario **QUARANTA MAURIZIO:**

Nome, Cognome: QUARANTA MAURIZIO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20151305558889
Data di scadenza: 09/05/2024 21:59:59
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: CASATI NICOLA
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 08:21:16)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022 08:21:42

Dati del certificato del firmatario **CASATI NICOLA:**

Nome, Cognome: CASATI NICOLA
Numero identificativo: SIG0000002767575
Data di scadenza: 24/05/2024 00:00:00

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

VATIT-02313821007,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3: BORDOLI LAURA EDVIGE
Firma verificata: OK (Validated at: 13/12/2022 08:21:16)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/12/2022 08:21:42

Dati del certificato del firmatario **BORDOLI LAURA EDVIGE:**

Nome, Cognome: BORDOLI LAURA EDVIGE
Numero identificativo: SIG0000004628736
Data di scadenza: 14/01/2025 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006



Comune di MILANO

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2022-2024 - VARIAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

N. Prog. informatico 3612/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dai Direttori competenti, da ritenersi assorbente della regolarità dell'istruttoria, dei passaggi procedurali e della documentazione, propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e della legittimità amministrativa, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme inserite in bilancio e a tutta la documentazione tecnica allegata;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Richiamato il parere di legittimità reso in data 17 novembre 2022 *“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”*;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 71, firmato digitalmente in data 21 novembre 2022 e pervenuto nella medesima data, ove lo stesso, **verificato** *“il permanere degli equilibri di bilancio”*, **esprime** *“parere favorevole sulla proposta di Variazione del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Modifiche al documento unico di programmazione (DUP) e suoi allegati, prendendo atto delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2022-2024”*,

con raccomandazioni all'Ente:

- 1) *di continuare a monitorare attentamente le entrate di parte corrente del bilancio, vivendo ancora un periodo di incertezza e ripresa economica ancora parziale;*

- 2) *di continuare a monitorare attentamente le spese, con particolare riguardo agli incrementi dovuti alla crisi energetica, dando comunque atto degli accantonamenti già effettuati, in particolar modo al ripristino del fondo di riserva previsto da questa variazione;*
- 3) *tenuto conto dell'avanzo già applicato a spese di parte corrente di valutare attentamente gli impegni di spesa in relazione all'andamento dell'accertamento delle entrate",*

INTEGRA

il proprio parere di legittimità richiamando le osservazioni e le raccomandazioni formulate dall'Organo di Revisione nel menzionato parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 21/11/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _96_ DEL 05/12/2022

LA PRESIDENTE
Elena Buscemi
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

